

LEI Nº 1.880 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2020, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados.

Art. 2º A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 590.594.189,38 (quinhentos e noventa milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 394.857.891,13 (Trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e treze centavos)

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 195.736.298,25 (Cento e noventa e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte cinco centavos).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no "Anexo I – Receita Segundo as Categorias Econômicas" da Lei Federal nº 4.320/1964 e alterações correlatas oriundas da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

RECEITAS CORRENTES	592.501.963,98
<i>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</i>	65.065.630,70
<i>CONTRIBUIÇÕES</i>	14.764.795,61
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>	7.791.957,03
<i>RECEITA DE SERVIÇOS</i>	0,00
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	500.622.622,69
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>	4.256.957,96
DEDUÇÕES	19.041.930,59
<i>(-) DEDUÇÃO - RENÚNCIA</i>	1.010.811,81
<i>(-) DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES</i>	0,00
<i>(-) DEDUÇÃO - DESCONTOS CONCEDIDOS</i>	2.814.552,83
<i>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</i>	15.216.565,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.464.050,95
TOTAIS RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA	573.460.033,40
RECEITAS DE CAPITAL	7.670.105,03
<i>ALIENAÇÃO DE BENS</i>	200.000,00
<i>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</i>	7.470.105,03
TOTAIS	590.594.189,38

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto nos anexos constantes desta Lei.

Art. 4º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos anexos desta Lei.

Parágrafo Único. Os desdobramentos das receitas poderão sofrer alterações face eventuais atualizações da norma técnica referente a matéria.

Art. 5º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é de R\$ 590.594.189,38 (quinhentos e noventa milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, segundo o seguinte desdobramento:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 394.857.891,13 (Trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e treze centavos).

lap

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 195.736.298,25 (Cento e noventa e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte cinco centavos).

Art. 6º A despesa orçamentária apresenta o seguinte desdobramento, por categoria e grupo:

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	171.413.373,41
Juros e Encargos da Dívida	282.688,35
Outras Despesas Correntes	209.607.037,86
Despesas de Capital	
Investimentos	177.962.861,55
Amortização da Dívida	5.357.568,79
Reserva de Contingência	15.258.176,10
Despesa Total	59.594.189,38

Art. 7º Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, devidamente compatibilizado com o Plano Plurianual.

Art. 8º A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos constantes desta Lei.

Art. 9º Com objetivo de uniformizar as práticas contábeis estabelecidas no Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público, proceder o controle da execução orçamentária e dos custos das ações, e propiciar a avaliação dos resultados dos programas de governo, em atendimento a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, as despesas serão apresentadas em subelementos que são os desdobramentos suplementares dos elementos de despesa, previstos na Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e nos anexos desta Lei.

Art. 10 Em decorrência do disposto no artigo anterior, a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas será: categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e subelemento.

Art. 11 Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento

Cap

Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando, se necessário, fontes de recursos, categorias econômicas, grupos de natureza de despesas, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subelementos mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações;
- II – incorporação de *superávit* e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
- III – excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4320/64;
- IV - eventual excesso de arrecadação em relação à previsão da Receita Tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas até 31/12/2019, de modo a alcançar, até o final do exercício financeiro de 2020, o limite constitucional previsto no art. 29-A, inciso III, da Constituição Federal;
- V - o excesso de arrecadação ou *superávit* financeiro de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, desde que demonstrado o efetivo ingresso e/ou saldo.

Parágrafo Único - Excluem-se da base de cálculo dos créditos adicionais suplementares, a que se refere a caput deste artigo:

- I - os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida;
- II - as movimentações de dotações de pessoal e encargos;
- III – as movimentações na função Saúde, Educação e Assistência Social;
- IV - as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;
- V – e as despesas decorrentes de convênios e contratos de repasses;
- VI – ajustes necessários ao cumprimento de normas técnicas;

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por ato próprio, até o limite estabelecido no artigo anterior, transposição, remanejamento e transferência, integral ou parcial de dotações orçamentárias, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza de despesas, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subelementos, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e *Superávit* Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

car

§ 1º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados no *caput*.

§ 2º Não se efetivando até o dia 10/12/2020 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no *caput*, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos.

Art. 14 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a sua finalidade e celebração dos respectivos instrumentos.

Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para áreas de relevante interesse social.

Art. 17 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 contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 18 O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais.

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Subelementos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, observando o equilíbrio orçamentário.

Car

Art. 20 Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2020 e demais anexos elencados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, na forma dos anexos da presente Lei.

Art. 21 O aumento de despesas de pessoal na execução orçamentária do exercício de 2020, observarão os limites, as regras e prazos da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei nº 9504/1997.

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 16 de dezembro de 2019.



Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	65.065.630,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	171.413.373,41
Contribuições	14.764.795,61	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	282.688,35
Receita Patrimonial	7.791.957,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.607.037,86
Transferências Correntes	500.622.622,69		
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96		
(-) Dedução - Renúncia	1.010.811,83		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	2.814.532,83		
(-) Dedução para o FUNDEB	15.216.565,96		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	9.464.050,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.717.378,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	152.405,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.700,00
		Superávit	100.908.501,41
Totais	582.924.084,35	Totais	582.924.084,35
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	200.000,00	INVESTIMENTOS	177.962.861,55
Transferências de Capital	7.470.105,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.436.519,75
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.921.049,04
		Reserva de Contingência	15.258.176,10
Déficit			
Totais	198.578.606,44	Totais	198.578.606,44

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	573.460.633,40	Despesas Correntes	381.303.099,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.464.050,95	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	10.712.483,32
Receitas de Capital	7.670.105,03	Despesas de Capital	181.399.381,30
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.921.049,04
		Reserva de Contingência	15.258.176,10
Total	590.594.839,38	Total	590.594.189,38

LR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			592.501.964,00
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		ES.065.630,72	
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		61.649.016,91	
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.210.458,27		
1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.210.458,27		
1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.928.890,04		
1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.928.890,04		
1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.281.568,23		
1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.281.568,23		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	59.438.558,64		
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	37.283.201,13		
1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.693.726,70		
1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	26.103.646,08		
1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	207.449,15		
1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	6.238.181,24		
1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.144.450,23		
1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	3.589.474,43		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.589.474,43		
1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	18.155.357,51		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.155.357,51		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	17.954.737,73		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	71.347,97		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	121.630,27		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.641,54		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.416.613,81	
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.273,70		
1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.273,70		
1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.273,70		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.779.171,14		
1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Cemitério	39.789,77		
1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza Pública	1.739.381,37		
1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	42.063,47		
1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	42.063,47		
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.593.105,50		
1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.593.105,50		
1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	138.429,53		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	132.443,10		
1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	2.410,46		
1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.986,65		
1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa	1.589,32		
1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.454.675,97		
1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.399.436,33		
1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal	797.505,68		
1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Principal	2.437,03		
1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Principal	583.480,23		
1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa Util. Área Dom. Público - Principal	5.650,73		
1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa Alinhamento Nivelamento - Principal	1.888,49		
1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa Apre. Dep. Lib. Animais - Principal	8.474,37		
1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	41.429,58		
1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros	23.925,17		
1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Multas e Juros	17.504,41		
1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	13.809,86		
1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa	7.979,06		
1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida	5.834,80		
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		14.764.795,61	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.056.519,83	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.056.519,83		
2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib. Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	7.056.519,83		
2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.050.594,31		
2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.050.594,31		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Serv.Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro PME	2.233.974,67		
2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro PME	9.137,73		
2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMCA	2.563,94		
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMAS	30.167,83		
2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contrib. Serv. Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMS	991.231,13		
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro CMS	39.184,51		
2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro IBASS SA	38.215,99		
2.1.8.01.1.1.08.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro S.Cedidos	9.720,46		
1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financ. S.Especiais	500,00		
2.1.8.01.1.1.10.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário PME	2.352.975,70		
2.1.8.01.1.1.11.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			

CAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.8.01.1.1.12.00.00	Previdenciário FMI	7.902,62		
	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FMCA	8.707,92		
2.1.8.01.1.1.13.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FNAS	47.230,64		
2.1.8.01.1.1.14.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FMS	1.263.071,17		
2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo	5.925,52		
2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.925,52		
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.708.275,78	
2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.708.275,78		
2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.708.275,78		
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.791.957,02	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.736.207,56	
3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas Ocupação	1.736.207,56		
3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	126.945,77		
3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	126.945,77		
3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis - Principal	126.945,77		
3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	1.609.261,79		
3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	1.519.987,81		
3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	699.194,39		
3.1.0.01.2.1.02.00.00	Laudêmio - Principal	820.793,42		
1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	20.975,83		
3.1.0.01.2.2.01.00.00	Foros - Multas e Juros	20.975,83		
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	50.235,92		
3.1.0.01.2.3.01.00.00	Foros - Dívida Ativa	50.235,92		
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Multas/Juros Div At	18.062,23		
3.1.0.01.2.4.01.00.00	Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.062,23		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.055.749,46	
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.055.749,46		
3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.891.749,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.891.749,46		
3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	1.202.509,07		
3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	665.807,76		
3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	637.282,12		
3.2.1.00.1.1.01.01.02	ROYALTIES - FEP	21.739,10		
3.2.1.00.1.1.01.01.03	ROYALTIES - COTA ESTADUAL	6.786,54		
3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - FUNDES	177.048,54		
3.2.1.00.1.1.01.03.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - SACDE	132.563,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem dep. Bco. Bloco Custeio	132.563,62		
3.2.1.00.1.1.01.09.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - CIDE	2.219,96		
3.2.1.00.1.1.01.10.00	Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	2.230,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec Rem de Dep Banc Vinc - FMDE	121.159,07		
3.2.1.00.1.1.01.11.01	Rec. Rem. Dep Banc Salário Educação	75.000,00		
3.2.1.00.1.1.01.11.03	Rem. De Depósitos - PNAE	16.759,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.04	Rem. De Depósitos - PNAE	1.800,00		
3.2.1.00.1.1.01.11.05	Rec Rem Dep Banc Ônibus Pronacampo	27.600,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
3.2.1.00.1.1.01.99.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	101.480,00		
3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Federais	14.400,00		
3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadual	31.200,00		
3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	3.880,00		
3.2.1.00.1.1.01.99.07	Res. Dep Soc Alienação FECS	30.000,00		
3.2.1.00.1.1.02.00.00	Resun.Depósitos Recursos não Vinculados	689.240,39		
3.2.1.00.1.1.02.99.00	Resun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	689.240,39		
3.2.1.00.1.1.02.99.01	Res. De Aplicação - Poder Executivo	562.918,98		
3.2.1.00.1.1.02.99.02	Res. De Aplicação - Poder Legislativo	122.552,74		
3.2.1.00.1.1.02.99.04	Res. De Aplicação - FMI	3.768,67		
3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	4.144.000,00		
3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.144.000,00		
3.2.1.00.4.1.01.00.00	Res. De Depósitos - RPPS (Plano Previdenciário)	4.000.000,00		
3.2.1.00.4.1.02.00.00	Res. De Depósitos - RPPS (Plano Financeiro)	14.000,00		
3.2.1.00.4.1.03.00.00	Res. De Depósitos - RPPS (Taxa de Administração)	130.000,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		500.622.622,69	
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		405.427.198,19	
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Município	405.427.198,19		
7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	39.677.398,50		
7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.685.866,85		
7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.685.866,85		
7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.480.420,55		
7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	1.480.420,55		
7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.480.420,55		
7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	1.480.420,55		
7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.890,55		
7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	30.890,55		
7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	338.879.019,16		
7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	3.407,04		
7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	3.407,04		
7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Coop Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	91.222.243,51		
7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal	91.222.243,51		
7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Exced Prod Petróleo - Lei 9.478/97	239.079.180,24		
7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo - Principal	239.079.180,24		
7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.574.188,37		
7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			

col

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- FEP - Principal	8.574.188,37		
7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio			
	Ações e Serv Pùb Saúde	17.492.527,38		
7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	16.229.238,06		
7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo			
	a Fundo - Principal	16.229.238,06		
7.1.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica em Saúde	6.997.765,40		
7.1.8.03.1.1.06.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo	3.266.249,94		
7.1.8.03.1.1.06.02.00	Piso Atenção Básica Variável	2.626.399,46		
7.1.8.03.1.1.06.03.00	Agente Comunitário de Saúde	893.916,00		
7.1.8.03.1.1.06.04.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	211.200,00		
7.1.8.03.1.1.07.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade			
	Ambulatorial e Hospital	8.471.472,66		
7.1.8.03.1.1.07.01.00	Atenção à Saúde da População para			
	Procedimentos no MAC	8.471.472,66		
7.1.8.03.1.1.08.00.00	Vigilância em Saúde	760.000,00		
7.1.8.03.1.1.08.01.00	Assistência Financeira Agentes de			
	Combate as Endemias	760.000,00		
7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta			
	Complex Amb e Hospit	3.381,50		
7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex			
	Amb e Hosp - Princ	3.381,50		
7.1.8.03.2.1.02.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	3.381,50		
7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde	532.920,32		
7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em			
	Saúde - Principal	532.920,32		
7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde			
	- Despesas Diversas	317.986,72		
7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância e			
	Prevenção DST AIDS E	136.000,00		
7.1.8.03.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro para Execução de			
	Vigilância Sanitária	78.933,60		
7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Assistência Farmacêutica	700.987,50		
7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência			
	Farmacêutica - Principal	700.987,50		
7.1.8.03.4.1.01.00.00	Promoção de Assistência Farmacêutica e			
	Insumos estratégico	700.987,50		
7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS			
	destinados à Gestão do SUS	26.000,00		
7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão			
	do SUS - Principal	26.000,00		
7.1.8.03.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e			
	Nutricional na Saúde	26.000,00		
7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv de			
	Educação - FNDE	9.155.040,93		
7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.500.000,00		
7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	7.500.000,00		
7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.500.000,00		
7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional			
	Alimentação Escolar - PNAE	1.475.040,93		
7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE - Principal	1.475.040,93		
7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	863.568,08		
7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	217.800,25		
7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Creche	294.381,33		
7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - EJA (Educação Jovens e Adultos)	96.291,10		

LAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Dobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.1.8.05.3.1.05.00.00	PMSE - AEE (Educação Especial)	42.837,17		
7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FME Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PMATE	180.000,00		
7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PMATE - Princip	180.000,00		
7.1.8.05.4.1.01.00.00	PMATE - ENSINO FUNDAMENTAL	100.800,00		
7.1.8.05.4.1.02.00.00	PMATE - PRÉ ESCOLA	21.600,00		
7.1.8.05.4.1.03.00.00	PMATE - ENSINO MÉDIO	57.600,00		
7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	223.012,22		
7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	223.012,22		
7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	223.012,22		
7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	115.731,40		
7.1.8.12.1.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAFPI	66.199,25		
7.1.8.12.1.1.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	14.139,65		
7.1.8.12.1.1.02.03.00	Piso de Transição de Média Complexidade	3.256,94		
7.1.8.12.1.1.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	32.135,56		
7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e CADÚnico	107.280,82		
7.1.8.12.1.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPI	107.280,82		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.604.870,69		
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	42.604.870,69		
7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.588.068,53		
7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	31.140.224,16		
7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.140.224,16		
7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.247.376,28		
7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.247.376,28		
7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	978.471,93		
7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	978.471,93		
7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	221.996,16		
7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	221.996,16		
7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte de Compensação Financeira (25%)	2.676.700,45		
7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	2.676.700,45		
7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal	2.676.700,45		
7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	49.339,16		
7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	49.339,16		
7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	49.339,16		
7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	290.762,55		
7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	290.762,55		
7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	290.762,55		
7.2.8.07.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	217.865,95		
7.2.8.07.1.1.01.01.00	CRAS - 30% Do Voto Repassado pelo MDS	185.100,83		
7.2.8.07.1.1.01.02.00	Incentivo à Organização e Ofertas Do SCPV - 5% do Valor To	9.255,04		

Handwritten signature

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.8.07.1.1.01.03.00	Benefícios Eventuais Regulamentados	18.510,08		
7.2.8.07.1.1.03.00.00	Bloco Proteção Social Especial	77.896,60		
7.2.8.07.1.1.02.01.00	CNEAS (Percentuais de Referência do MDS)	50.131,47		
7.2.8.07.1.1.02.02.00	Medidas Socioeducativas - Número de	8.483,79		
7.2.8.07.1.1.02.03.00	Alta Complexidade I - Acolhimento Inst. Para crianças e Adol	19.281,34		
7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		52.500.000,00	
7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	52.500.000,00		
7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEC	52.500.000,00		
7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEC	52.500.000,00		
7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEC - Principal	52.500.000,00		
7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		90.553,81	
7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Especif Estados, DF e Municípios	90.553,81		
7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	90.553,81		
7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transf. PF - Específicas E/DF/M - Não Espec. Ant.	90.553,81		
7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M - Não Espec. Ant. - Princ	90.553,81		
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.256.957,96	
9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		516.957,96	
9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	488.657,96		
9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	488.657,96		
9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	411.109,35		
9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multren - Principal	304.220,92		
9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas - Principal	106.888,43		
9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	4.412,15		
9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multren - Juros e Multa	3.265,02		
9.1.0.01.1.2.99.00.00	Outras Multas Previstas - Juros e Multa	1.147,17		
9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	72.477,26		
9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multren - Dívida Ativa	53.781,17		
9.1.0.01.1.3.99.00.00	Outras Multas Previstas - Dívida Ativa	18.896,09		
9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa	459,16		
9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multren - Juros e Multa da Dívida Ativa	329,78		
9.1.0.01.1.4.99.00.00	Outras Multas Previstas - Juros e Multa da Dívida Ativa	119,38		
9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	28.300,00		
9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	28.300,00		
9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Ap. Tribunais Contas - Principal	28.300,00		
9.1.0.07.1.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelo TCE	28.300,00		
9.5.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.740.000,00	
9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00		
9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00		
9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	3.100.000,00		
9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	190.000,00		

Handwritten signature

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	190.000,00		
9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	190.000,00		
9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	450.000,00		
9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00		
9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	450.000,00		
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intergovernamentais			9.464.050,95
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.464.050,95	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.464.050,95	
2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.649.650,95		
2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	7.050.594,31		
2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.050.594,31		
2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.050.594,31		
2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contrib. Patr. Ati. Ci - Plano Financeiro	3.370.706,26		
2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Prefeitura	2.253.974,67		
2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Câmara	29.184,51		
2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Assist Social	30.167,63		
2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Fundo de Saúde	991.231,13		
2.1.8.03.1.1.01.05.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Criança e Adoles	2.563,94		
2.1.8.03.1.1.01.06.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - F. Idoso	5.137,73		
2.1.8.03.1.1.01.08.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - IRASS	38.215,99		
2.1.8.03.1.1.01.09.00	CPSSS Patronal RRPS - Plano Financeiro - SERV. CEDIDO	9.730,48		
2.1.8.03.1.1.01.10.00	CPSSS Patronal RRPS - Plano Financeiro - SERV. ESPECIAL	500,00		
2.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contrib. Patr. Ati. Ci - Plano Previdenciário	3.679.888,05		
2.2.1.8.03.1.1.02.01.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Prefeitura	2.352.975,70		
2.2.1.8.03.1.1.02.02.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Assias Social	47.230,64		
2.2.1.8.03.1.1.02.03.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	1.263.071,17		
2.2.1.8.03.1.1.02.04.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Criança e Ado	8.707,92		
2.2.1.8.03.1.1.02.05.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. Idoso	7.902,62		
2.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	599.056,64		
2.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	599.056,64		
2.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	599.056,64		
2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.814.400,00		
2.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.814.400,00		
2.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.814.400,00		
2.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.814.400,00		
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.670.105,03

Modalidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	
2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específicas para EST, DF e MUN	200.000,00		
2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00		
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	200.000,00		
2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	200.000,00		
4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.470.105,03	
4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.470.105,03	
4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.470.105,03		
4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.470.105,03		
4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - Ministério do Esporte	1.444.744,70		
4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - Ministério do Turismo	5.205.000,00		
4.1.8.10.9.1.03.00.00	Convênio - Ministério da Saúde	820.360,33		
Total Geral			609.636.119,98	
(-) Dedução de Receita - Rendúcia				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.010.811,81		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.010.811,81		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.010.811,81		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	1.010.811,81		
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	1.010.811,81		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	1.010.811,81		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.010.811,81		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.814.552,83		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.814.552,83		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.814.552,83		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.814.552,83		
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	2.814.552,83		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	2.814.552,83		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.814.552,83		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEM				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.216.565,96		
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.216.565,96		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.343.351,48		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	7.343.351,48		
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.343.351,48		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	7.337.173,37		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.337.173,37		
1.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	6.178,11		
1.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	6.178,11		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.873.214,48		
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	7.873.214,48		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.873.214,48		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.228.044,84		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.228.044,84		

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.449.475,25
7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.449.475,25
7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	195.694,39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	195.694,39

Total de Deduções.....		19.041.930,60

Total da Receita Líquida..		590.594.189,38

VAP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	65.065.630,72
Contribuições	14.764.795,61
Receita Patrimonial	7.791.957,02
Transferências Correntes	500.622.622,69
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96
Total Receitas Correntes	592.501.964,00
Contribuições	9.464.030,95
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.464.030,95
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	7.470.105,03
Total Receitas de Capital	7.670.105,03
Total Geral	609.636.119,98
(-) Dedução de Receita - Renúncia	1.010.811,81
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	2.814.532,83
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	13.214.565,96
Total das Deduções	19.041.930,60
Total da Receita Líquida	590.594.189,38

MR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.022.690,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.875.015,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.824.415,69	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.479.603,02		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	460.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4.630.000,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.389.603,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.324.312,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.324.312,67		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUM. E ENT. INT. GPSS		50.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	50.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.674,33	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.147.674,33	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	910.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	10.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	50.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	70.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	15.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.96.0000	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	92.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	223.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	117.000,00		

CPA

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.46.02.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	576.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,33		
		674,33		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.000,00	
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
		20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				10.078.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			156.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	70.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			623.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		623.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	223.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.858.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 Controladoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		38.000,00	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.000,00
	Total do Órgão			42.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.004.781,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.054,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.054,65	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.054,65		
3.1.90.91.01.0000	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.02.0000	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.03.0000	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	35.018,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.979.726,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.979.726,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.086.781,55
	Total do Órgão			3.086.781,55

CAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
		2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.000,00
	Total do Órgão			52.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		66.000,00	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	15.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	3.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			86.000,00
	Total do Órgão			86.000,00

CR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			785.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		785.000,00	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	782.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600.000,00		
		170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
		2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			787.000,00
	Total do Órgão			787.000,00

CR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.652.559,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.702.462,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.597.750,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.544,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	1.204.289,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	1.766.256,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.291,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	380.291,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.631,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	28.631,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUM. E ENT. INT. CPSS		104.712,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.712,00		
3.1.91.13.09.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	46.491,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.221,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.930.097,71	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		326.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	326.100,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvenções Sociais	326.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.611.997,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	943.399,99		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	932.399,99		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	10.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	7.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.200,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	10.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	57.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	26.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	26.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	61.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.501.993,72		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	43.300,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		
3.3.90.39.03.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A POPULAÇÃO	2.000.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	180.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	11.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	210.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	3.693,72		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	220.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00		
3.3.90.48.05.0000	CARTÃO CIDADANIA	1.200.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., FUN. E ENT. INT. OFSS		12.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		44.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.696.559,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			837.018,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.468,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.423,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.309,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	134.721,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	197.588,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.691,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	49.691,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.423,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	12.423,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		13.045,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.045,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.318,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.727,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.550,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.550,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.900,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	34.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.900,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.650,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	7.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	29.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	650,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

CP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			847.018,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.570.987,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.417,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.922,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.582,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	114.156,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	167.426,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.163,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	34.163,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.177,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	5.177,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.495,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.495,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.798,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.697,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.185.570,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.185.570,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	31.200,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TOMERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.100,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.700,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	70.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.570,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESTRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	2.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	10.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	570,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800.000,00		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00		

cap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			2.599.987,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			323.000,00
	Total do Órgão			13.466.564,71



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.580.663,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.576.347,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.031.292,00	
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.062,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	1.455.883,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	588.256,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	737.627,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	152.435,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.435,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	7.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. DPSS	7.912,00	45.055,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	45.055,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.757,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.298,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		904.316,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		904.316,95	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178.316,95		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	76.897,84		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	2.700,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	5.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	6.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	10.700,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	77.019,11		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	142.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	30.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	40.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	7.500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	10.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	4.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95.000,00		

cop

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.600.663,95

CSB

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 00 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.168.939,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.157.336,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.075.611,00	
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.020,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.020,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	6.956.060,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.413.491,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542.569,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	816.376,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	816.376,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	41.155,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	41.155,00	281.725,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	281.725,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	165.952,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.773,00		
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		45.011.603,43	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.600,00	
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO E AFINS	27.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		44.982.003,43	
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.591.155,36		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	1.301.568,08		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	79.888,12		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	5.191.900,01		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	55.199,15		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	80.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	75.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	705.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	228.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	715.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DRSP. E OUTRAS	160.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM CO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.01.0000	KIT ESCOLAR	3.772.301,09		
3.3.90.32.03.0000	UNIFORME ESCOLAR	2.702.301,09		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.070.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.320.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR	335.000,00		

lap

	CONDICIONADO		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	512.000,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.000,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	35.000,00	
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	141.000,00	
3.3.90.39.29.0000	DESTRATIZAÇÃO/DEDESATIZAÇÃO	160.000,00	
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	120.300,00	
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	1.050.000,00	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	879.000,00	
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	82.000,00	
3.3.90.39.73.0000	REPROGRAFIA	75.000,00	
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	50.000,00	
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	13.000,00	
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	650.000,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	580.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.46.01.0000	CANTÃO ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.000,00
3.3.91.47.00.0000	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		32.078.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.078.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.078.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.824.000,00	
4.4.90.51.01.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	26.600.000,00	
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	3.224.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254.000,00	
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	55.000,00	
4.4.90.52.16.0000	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	729.000,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.120.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		85.246.939,43

cap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.677.048,54
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.677.048,54	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00	48.507.062,54	
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.833.059,54		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	36.731.796,54		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.101.263,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.498,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.250.498,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.208,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	110.208,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.169.986,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.169.986,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.981.166,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.820,00		
Total da Unidade Orçamentária				52.677.048,54

CAF

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			170.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	60.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	2.800,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	83.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			170.300,00
	Total do Órgão			140.694.951,92

cop

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.366.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.366.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		420.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvenções Sociais	420.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.693.000,00		
3.3.90.39.39.0000	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	1.359.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	15.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	280.000,00		
3.3.90.39.83.0000	EVENTOS ESPORTIVOS	2.024.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VIDEO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.000,00		
3.3.90.48.04.0000	BOLSA ATLETA	184.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.366.500,00
	Total do Órgão			5.366.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.874.764,87
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		435.093,67	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.688,35	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	282.688,35		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	204.548,70		
3.2.90.22.02.0000	OUTROS ENCARGOS - SRFB	78.139,65		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		152.405,32	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	152.405,32		
3.2.91.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	152.405,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.439.671,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.625.271,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.271,20		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	324.271,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.000.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.510.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	4.510.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.814.400,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.814.400,00		
3.3.91.97.01.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	1.814.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.568,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.357.568,79	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.436.519,75	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.436.519,75		
4.6.90.71.03.0000	AMORTIZAÇÃO	3.248.648,32		
4.6.90.71.04.0000	AMORTIZAÇÃO - SRFB	187.871,43		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.921.049,04	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.921.049,04		
4.6.91.71.01.0000	DÍVIDA - PARCELAMENTO	1.921.049,04		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		

602

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.834.333,66
	Total do Órgão			18.834.333,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Secretaria de Governo
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.276.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.276.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.276.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.33.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.700,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	400.000,00		
3.3.90.39.18.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	276.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	220.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.278.700,00
	Total do Órgão			3.278.700,00

CAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

cap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			964.907,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.907,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		964.907,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.407,04		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	100.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	350.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.407,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	40.000,00		
4.4.90.52.11.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	2.500,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.067.407,04
	Total do Órgão			1.075.407,04

lap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.169.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.169.100,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		45.600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.600,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	45.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.123.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	400.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.330.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.387.500,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	100.000,00		
3.3.90.39.50.0000	CUSTAS - CARTÓRIO	10.000,00		
3.3.90.39.53.0000	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	5.920.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	70.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.005.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.500,00		
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.677.137,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.677.137,55	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.677.137,55	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	3.000.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.117.137,55		
4.4.90.51.03.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	2.984.744,70		
4.4.90.51.04.0000	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	18.233.000,00		
4.4.90.51.06.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.433.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1.674.000,00		
4.4.90.51.08.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	67.104.392,85		
4.4.90.51.09.0000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	88.000,00		
4.4.90.51.11.0000	PONTES, PASSARELAS E AFINS	600.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00		
4.4.90.52.04.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	55.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	505.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			114.846.237,55
	Total do Órgão			114.846.237,55

10/20

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 14 Secretaria de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			728.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.06.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	1.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	4.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			736.000,00
	Total do Órgão			736.000,00

LOP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.567.590,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.761.672,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.743.223,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.038.357,76		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	12.793.938,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	6.294.418,76		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.078,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.018.078,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520.617,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	520.617,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00		
3.1.90.96.02.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.018.449,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.018.449,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	618.948,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	399.501,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.805.917,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.795.917,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.917,84		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	14.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	16.917,84		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627.000,00		
3.3.90.36.12.0000	ESTAGIÁRIOS	560.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	82.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	20.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	155.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	66.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	700.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	90.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	680.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	680.000,00		

lap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	10.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT. INT. OPSS		10.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.577.590,60
	Total do Órgão			31.577.590,60

cap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.030 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.886.804,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.629.401,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.645.080,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.163.200,21		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	27.599.121,21		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.434.079,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.986,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.023.986,00		
3.1.90.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.912,00		
3.1.90.15.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	348.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSE		2.984.311,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.984.311,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.399.919,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.584.392,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.257.403,67	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.375.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300.000,00		
3.3.50.39.01.0000	Organizações Sociais	15.300.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvenções Sociais	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.870.103,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.326,34		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	17.326,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.919.600,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.502.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	97.000,00		
3.3.90.30.05.0000	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	535.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	230.000,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	300.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	340.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	184.600,00		
3.3.90.30.35.0000	GASES MEDICINAIS	160.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	25.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	246.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500.000,00		
3.3.90.32.13.0000	MEDICAMENTOS	5.500.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.870.000,00		

VAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.870.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	733.800,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	733.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.877.683,33		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	500.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.759.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	224.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	421.900,00		
3.3.90.39.20.0000	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	2.950.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESINFESTAZÃO/DEDETIÇÃO	221.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	9.000,00		
3.3.90.39.35.0000	SERVIÇOS OPTALMOLÓGICOS	2.200.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	18.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	929.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	325.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.67.0000	EXAMES MÉDICOS	3.250.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	520.380,33		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	13.500,00		
3.3.90.39.86.0000	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.200.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.823,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	430.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.320.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.48.06.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	40.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.300,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, CODAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.395.724,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.395.724,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.395.724,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.332.524,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	19.332.524,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.063.200,00		
4.4.90.52.14.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OCULOTÓLOGICOS	411.200,00		
4.4.90.52.15.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSPITALARES	15.250.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	350.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			142.282.528,88
	Total do Órgão			142.282.528,88

WSP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.754.000,00
3.1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.754.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.500.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00		
3.3.30.41.01.0000	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.34.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	236.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. DESS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4.4.90.52.13.0000	MATERIAL AQUÁTICO	100.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.856.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçãõ.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			812.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00		
3.3.90.36.19.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	590.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			812.400,00

WSP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.000,00
	Total do Órgão			2.709.400,00

car

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.098.098,79
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.098.098,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.098.098,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.765.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	700.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OQ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.400.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.649.098,79		
3.3.90.39.04.0000	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.500.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.140.000,00		
3.3.90.39.36.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	6.708.275,78		
3.3.90.39.87.0000	PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.000.000,00		
3.3.90.39.92.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.000.823,01		
3.3.90.39.95.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	6.000.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			407.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		407.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.505.098,79
	Total do Órgão			53.505.098,79

VAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema
Unidade Orçamentária: 19.001 Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.597.028,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.743.528,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.708.528,56	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.091.394,68		
3.1.90.01.01.0000	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	6.091.394,68		
3.1.90.01.02.0000	APOSENTADORIAS COST.COM REC.ORD DO TERCUBO	15.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.040.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES	4.040.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	846.000,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	86.300,00		
3.1.90.05.04.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	759.300,00		
3.1.90.05.09.0000	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.133,88		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	400.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	271.133,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUM. E EMP. INT. OPSS		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		853.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.300,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	10.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	1.300,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	5.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	5.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	10.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.36.01.0000	JETONS	50.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00		

602

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assiat,Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assiat,Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APIS	10.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	5.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	20.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.45.0000	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	100.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	8.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	1.500,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	20.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.658.176,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
	Total da Unidade Orçamentária			40.305.204,66
	Total do Órgão			40.305.204,66

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão
Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.889.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.889.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.889.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	279.600,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.200,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	102.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	103.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	33.400,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	15.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.980.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.980.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209.600,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	370.000,00		
3.3.90.39.03.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	20.400,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	118.800,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	470.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	38.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	163.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.210.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	490.000,00		
3.3.90.40.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.001.200,00
	Total do Órgão			7.001.200,00
	Total Geral			590.594.189,38

CAF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Saquarema	7.875.015,69		2.147.674,33	10.022.690,02
Fundo Especial da Câmara			156.500,00	156.500,00
Controladoria Geral do Município			38.000,00	38.000,00
Procuradoria Geral do Município	105.054,65		2.979.726,90	3.084.781,55
Secretaria da Mulher			50.000,00	50.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca			66.000,00	66.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação			785.000,00	785.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	3.702.462,00		5.950.097,71	9.652.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	417.468,00		419.550,00	837.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	385.417,00		2.185.570,00	2.570.987,00
Fundo de Habitação			123.000,00	123.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	1.676.347,00		904.316,95	2.580.663,95
Departamento de Educação	8.157.336,00		45.011.603,43	53.168.939,43
Departamento de Educação-FUNDES	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura			170.300,00	170.300,00
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			5.366.500,00	5.366.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		435.093,67	10.439.673,20	10.874.766,87
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			3.276.700,00	3.276.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			6.000,00	6.000,00
Fundo de Meio Ambiente			964.907,04	964.907,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo			9.169.100,00	9.169.100,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			728.000,00	728.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	35.761.672,76		5.805.917,84	41.567.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	52.629.401,21		51.257.403,67	103.886.804,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			1.754.000,00	1.754.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			812.400,00	812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil			41.000,00	41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			53.098.098,79	53.098.098,79
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	26.743.528,56		853.500,00	27.597.028,56
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			6.889.200,00	6.889.200,00
Total	180.130.751,41	435.093,67	211.449.737,86	392.015.582,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	56.000,00			56.000,00
Fundo Especial da Câmara	623.500,00			623.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	4.000,00			4.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	2.000,00			2.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	20.000,00			20.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	44.000,00			44.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	10.000,00			10.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	29.000,00			29.000,00
Fundo de Habitação	200.000,00			200.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	20.000,00			20.000,00
Departamento de Educação	32.078.000,00			32.078.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Cab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.000,00		5.357.568,79	5.359.568,79
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	2.000,00			2.000,00
Fundo de Meio Ambiente	102.500,00			102.500,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	105.677.137,55			105.677.137,55
Secretaria de Planejamento				
Cab. da Sec. de Planejamento	8.000,00			8.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Cab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	38.395.724,00			38.395.724,00
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	102.000,00			102.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	407.000,00			407.000,00
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema				
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema	50.000,00			50.000,00
Secretaria de Gestão				
Cab. Secretaria de Gestão	112.000,00			112.000,00
Total	177.962.861,35	0,00	5.357.568,79	183.320.430,34

100

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	10.022.690,02	56.000,00		10.078.690,02
Fundo Especial da Câmara	156.300,00	623.500,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	38.000,00	4.000,00		42.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	3.084.781,55	2.000,00		3.086.781,55
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	50.000,00	2.000,00		52.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	66.000,00	20.000,00		86.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	785.000,00	2.000,00		787.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	9.652.559,71	44.000,00		9.696.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	837.018,00	10.000,00		847.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	2.570.987,00	29.000,00		2.599.987,00
Fundo de Habitação	123.000,00	200.000,00		323.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.580.663,95	20.000,00		2.600.663,95
Departamento de Educação	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43
Departamento de Educação-FUNDEF	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura	170.300,00			170.300,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	5.366.500,00	2.000,00		5.368.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	10.874.764,87	5.359.568,79	2.600.000,00	18.834.333,66
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	3.276.700,00	2.000,00		3.278.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Fundo de Meio Ambiente	964.907,04	102.500,00		1.067.407,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	9.169.100,00	105.677.137,55		114.846.237,55
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	728.000,00	8.000,00		736.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	31.567.590,60	10.000,00		31.577.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	103.886.804,88	38.395.724,00		142.282.528,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	1.754.000,00	102.000,00		1.856.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	812.400,00			812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil	41.000,00			41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	53.098.098,79	407.000,00		53.505.098,79
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema				
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema	27.597.028,56	30.000,00	12.658.176,10	40.305.204,66
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	6.889.200,00	112.000,00		7.001.200,00
Total	392.015.582,94	183.320.430,34	15.258.176,10	590.594.189,38

LSP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	56.000,00	10.022.690,02	10.078.690,02
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	56.000,00	10.022.690,02	10.078.690,02
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		10.022.690,02	10.022.690,02
031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		7.875.015,69	7.875.015,69
031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.551.674,33	1.551.674,33
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo		576.000,00	576.000,00
031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial		20.000,00	20.000,00
01.031.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	20.000,00		20.000,00
031.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município	36.000,00		36.000,00
031.0004.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	36.000,00		36.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	56.000,00	10.022.690,02	10.078.690,02

WAP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	623.500,00	156.500,00	780.000,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	623.500,00	156.500,00	780.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		156.500,00	156.500,00
031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		156.500,00	156.500,00
031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	400.000,00		400.000,00
031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo	400.000,00		400.000,00
031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de incorporação usuals por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00		223.500,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	223.500,00		223.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	623.500,00	156.500,00	780.000,00
	Total do Órgão	679.500,00	10.179.190,02	10.858.690,02

CSA

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		42.000,00		42.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.000,00		42.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		42.000,00		42.000,00
122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		42.000,00		42.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		42.000,00		42.000,00
	Total do Órgão		42.000,00		42.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000.0.000.000	Administração		6.000,00		6.000,00
1.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.000,00		6.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		6.000,00		6.000,00
1.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		6.000,00		6.000,00
1.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.080.781,55	3.080.781,55
44.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.080.781,55	3.080.781,55
44.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.			3.080.781,55	3.080.781,55
44.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios			3.080.781,55	3.080.781,55
	Total Unidade Orçamentária.....		6.000,00	3.080.781,55	3.086.781,55
	Total do Órgão		6.000,00	3.080.781,55	3.086.781,55

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 Secretaria da Mulher
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		47.000,00		47.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.000,00		47.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		47.000,00		47.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		45.000,00		45.000,00
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		2.000,00		2.000,00
04.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
04.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
04.244.0005.0.000.000	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
04.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		52.000,00		52.000,00
	Total do Órgão		52.000,00		52.000,00

WSP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Administração		53.000,00	53.000,00
11.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.000,00	53.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		53.000,00	53.000,00
11.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		53.000,00	53.000,00
11.000.0000.0.000.000	Agricultura	23.000,00	10.000,00	33.000,00
09.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	23.000,00	10.000,00	33.000,00
09.608.0006.0.000.000	Promover a agricultura e a pesca	23.000,00	10.000,00	33.000,00
09.608.0006.1.007.000	Aplicação da Patrulha Mecanizada	23.000,00		23.000,00
09.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural		5.000,00	5.000,00
09.608.0006.2.107.000	Manutenção do Serto Municipal		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	23.000,00	63.000,00	86.000,00
	Total do Órgão	23.000,00	63.000,00	86.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
44.000.0000.0.000.000	Administração		787.000,00		787.000,00
44.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.000,00		7.000,00
44.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		7.000,00		7.000,00
44.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		7.000,00		7.000,00
44.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		780.000,00		780.000,00
44.131.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		780.000,00		780.000,00
44.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		780.000,00		780.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		787.000,00		787.000,00
	Total do Órgão		787.000,00		787.000,00

CR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
07.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.696.559,71		9.696.559,71
07.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.495.013,72		3.495.013,72
07.122.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		3.495.013,72		3.495.013,72
07.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		3.495.013,72		3.495.013,72
07.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.070.705,99		4.070.705,99
07.244.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		79.000,00		79.000,00
07.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo		79.000,00		79.000,00
07.244.0032.0.000.000	Gerir o Cadastro Único		6.000,00		6.000,00
07.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família		6.000,00		6.000,00
07.244.0033.0.000.000	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.643.163,99		1.643.163,99
07.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS		1.412.163,99		1.412.163,99
07.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos		6.000,00		6.000,00
07.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais		210.000,00		210.000,00
07.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania		15.000,00		15.000,00
07.244.0034.0.000.000	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		491.800,00		491.800,00
07.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador		491.800,00		491.800,00
07.244.0035.0.000.000	Promover a atenção especial em assistência social no município		324.642,00		324.642,00
07.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS		324.642,00		324.642,00
07.244.0037.0.000.000	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
07.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania		1.200.000,00		1.200.000,00
07.244.0038.0.000.000	Apoiar as instituições beneficentes		326.100,00		326.100,00
07.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes		326.100,00		326.100,00
07.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
07.334.0036.0.000.000	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
07.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional		2.130.840,00		2.130.840,00
Total Unidade Orçamentária.....			9.696.559,71		9.696.559,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social		847.018,00	847.018,00
243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		847.018,00	847.018,00
09.243.0040.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		847.018,00	847.018,00
09.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		422.468,00	422.468,00
09.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar		88.870,00	88.870,00
09.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Rain de sol		335.680,00	335.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		847.018,00	847.018,00

62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçamento.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
07.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.599.987,00	2.599.987,00
07.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		2.599.987,00	2.599.987,00
07.241.0041.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.599.987,00	2.599.987,00
07.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.188.417,00	2.188.417,00
07.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização de Praça do Bem Estar		104.300,00	104.300,00
07.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência		57.740,00	57.740,00
07.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos		249.530,00	249.530,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.599.987,00	2.599.987,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.000.0000.0.000.000	Habitação	200.000,00	123.000,00	323.000,00
07.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00	323.000,00
07.482.0042.0.000.000	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00	323.000,00
07.482.0042.1.061.000	Construção de Unidades Habitacionais	200.000,00		200.000,00
07.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares		123.000,00	123.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	123.000,00	323.000,00
	Total do Orçamento	200.000,00	13.266.564,71	13.466.564,71

CRP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
44.000.0000.0.000.000	Educação		2.600.663,95		2.600.663,95
44.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.600.663,95		2.600.663,95
44.122.0022.0.000.000	Gerir a administração da educação		2.600.663,95		2.600.663,95
44.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação		2.570.144,84		2.570.144,84
44.122.0022.2.091.000	Apoio às Ações do Conselho Municipal da Educação		30.519,11		30.519,11
	Total Unidade Orçamentária.....		2.600.663,95		2.600.663,95

CRP

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Programa..... 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Educação	32.763.199,15	52.483.740,28		85.246.939,43
4.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		650.000,00		650.000,00
4.128.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
4.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		150.000,00		150.000,00
4.128.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
4.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
4.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	30.738.000,00	42.827.796,58		73.565.796,58
4.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		42.827.796,58		42.827.796,58
4.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		2.641.787,53		2.641.787,53
4.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		37.027.540,97		37.027.540,97
4.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.		3.158.468,08		3.158.468,08
4.361.0047.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	30.738.000,00			30.738.000,00
4.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	1.984.000,00			1.984.000,00
4.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	3.754.000,00			3.754.000,00
4.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	25.000.000,00			25.000.000,00
4.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.025.199,15	7.275.417,58		9.300.616,73
4.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		6.008.452,53		6.008.452,53
4.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		4.324.140,39		4.324.140,39
4.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		1.684.312,14		1.684.312,14
4.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		1.266.965,05		1.266.965,05
4.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		529.541,76		529.541,76
4.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		737.423,29		737.423,29
4.365.0046.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	2.025.199,15			2.025.199,15
4.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	325.199,15			325.199,15
4.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	100.000,00			100.000,00
4.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil	1.600.000,00			1.600.000,00
4.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		875.588,10		875.588,10
4.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		875.588,10		875.588,10
4.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		211.220,56		211.220,56
4.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		664.367,54		664.367,54
4.367.0000.0.000.000	Educação Especial		854.938,02		854.938,02
4.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		854.938,02		854.938,02
4.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		124.938,02		124.938,02
4.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		730.000,00		730.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		32.763.199,15	52.483.740,28		85.246.939,43

WAP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEC

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
2.000.0000.0.000.000	Educação		52.677.048,54	52.677.048,54
2.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		38.676.404,00	38.676.404,00
2.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		38.676.404,00	38.676.404,00
2.361.0029.2.099.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		38.676.404,00	38.676.404,00
2.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		9.706.023,54	9.706.023,54
2.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		7.052.422,54	7.052.422,54
2.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		7.052.422,54	7.052.422,54
2.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.653.601,00	2.653.601,00
2.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.653.601,00	2.653.601,00
2.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		92.509,00	92.509,00
2.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		92.509,00	92.509,00
2.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		92.509,00	92.509,00
2.367.0000.0.000.000	Educação Especial		4.202.112,00	4.202.112,00
2.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		4.202.112,00	4.202.112,00
2.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		4.202.112,00	4.202.112,00
	Total Unidade Orçamentária.....		52.677.048,54	52.677.048,54

lap

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.000.0000.0.000.000	Cultura		170.300,00	170.300,00
3.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		170.300,00	170.300,00
3.392.0049.0.000.000	Gerir as Políticas de Cultura		170.300,00	170.300,00
3.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo de Cultura		34.000,00	34.000,00
3.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura		136.300,00	136.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		170.300,00	170.300,00
	Total do Orçamento	32.763.199,15	107.931.752,77	140.694.951,92

CMR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		19.500,00		19.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.500,00		19.500,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		17.500,00		17.500,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		17.500,00		17.500,00
04.122.0007.0.000.000	Promover o Turismo		2.000,00		2.000,00
04.122.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		2.000,00		2.000,00
25.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
25.695.0000.0.000.000	Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
25.695.0007.0.000.000	Promover o Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
25.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema	851.000,00			851.000,00
25.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		834.000,00		834.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.448.000,00	1.216.000,00		3.664.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.448.000,00	1.216.000,00		3.664.000,00
27.812.0008.0.000.000	Promover o Esporte e o Lazer	2.448.000,00	1.216.000,00		3.664.000,00
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf	2.398.000,00			2.398.000,00
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE	50.000,00			50.000,00
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer		1.032.000,00		1.032.000,00
27.812.0008.2.009.000	Bolsa Atleta		184.000,00		184.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.299.000,00	2.069.500,00		5.368.500,00
	Total do Órgão	3.299.000,00	2.069.500,00		5.368.500,00

SAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administração	4.115.271,20	2.000,00	4.117.271,20
4.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.115.271,20	2.000,00	4.117.271,20
4.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	4.115.271,20	2.000,00	4.117.271,20
4.122.0003.0.003.000	Reserva Previdenciária		2.000,00	2.000,00
4.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo	4.115.271,20		4.115.271,20
4.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		12.117.062,46	12.117.062,46
4.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		12.117.062,46	12.117.062,46
4.846.0009.0.000.000	Gerir a dívida pública		5.792.662,46	5.792.662,46
4.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS		2.668.182,15	2.668.182,15
4.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGRN		1.051.025,95	1.051.025,95
4.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IMSS		2.073.454,36	2.073.454,36
4.846.0010.0.000.000	Gerir os encargos tributários		4.510.000,00	4.510.000,00
4.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP		4.510.000,00	4.510.000,00
4.846.0066.0.000.000	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		1.814.400,00	1.814.400,00
4.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário		1.814.400,00	1.814.400,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.115.271,20	14.719.062,46	18.834.333,66
	Total do Órgão	4.115.271,20	14.719.062,46	18.834.333,66

CMP

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Secretaria de Governo
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administração		3.278.700,00	3.278.700,00
4.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.278.700,00	2.278.700,00
4.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		2.023.700,00	2.023.700,00
4.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.023.700,00	2.023.700,00
4.122.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		255.000,00	255.000,00
4.122.0004.2.004.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		255.000,00	255.000,00
4.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.000,00	1.000.000,00
4.131.0054.0.000.000	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		1.000.000,00	1.000.000,00
4.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.278.700,00	3.278.700,00
	Total do Órgão		3.278.700,00	3.278.700,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Código..... 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administração		8.000,00	8.000,00
.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.000,00	8.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		8.000,00	8.000,00
.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		8.000,00	8.000,00

CAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
2.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	400.000,00	667.407,04	1.067.407,04
2.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	667.407,04	1.067.407,04
44.541.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	400.000,00	667.407,04	1.067.407,04
2.541.0003.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	400.000,00		400.000,00
44.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais		667.407,04	667.407,04
	Total Unidade Orçamentária.....	400.000,00	667.407,04	1.067.407,04
	Total do Órgão	400.000,00	675.407,04	1.075.407,04

CR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.038.000,00	1.074.600,00	6.112.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.038.000,00	1.074.600,00	6.112.600,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		1.074.600,00	1.074.600,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.074.600,00	1.074.600,00
04.122.0060.0.000.000	Investimento em Melhoria da Gestão	5.038.000,00		5.038.000,00
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	5.038.000,00		5.038.000,00
04.000.0000.0.000.000	Cultura	8.200.000,00		8.200.000,00
04.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.200.000,00		8.200.000,00
04.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	8.200.000,00		8.200.000,00
04.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	8.200.000,00		8.200.000,00
04.000.0000.0.000.000	Urbanismo	94.345.392,85		94.345.392,85
04.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00		500.000,00
04.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	500.000,00		500.000,00
04.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	500.000,00		500.000,00
04.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	90.845.392,85		90.845.392,85
04.451.0061.0.000.000	Investimento em Infraestrutura Urbana	75.112.392,85		75.112.392,85
04.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	670.000,00		670.000,00
04.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias	74.442.392,85		74.442.392,85
04.451.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	15.733.000,00		15.733.000,00
04.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística	15.733.000,00		15.733.000,00
04.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	3.000.000,00		3.000.000,00
04.453.0064.0.000.000	Investir em Infraestrutura de Transporte	3.000.000,00		3.000.000,00
04.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte	3.000.000,00		3.000.000,00
04.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	6.188.244,70		6.188.244,70
04.7812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	6.188.244,70		6.188.244,70
04.7812.0063.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.188.244,70		6.188.244,70
04.7812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.188.244,70		6.188.244,70
	Total Unidade Orçamentária.....	113.771.637,55	1.074.600,00	114.846.237,55
	Total do Órgão	113.771.637,55	1.074.600,00	114.846.237,55

102

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	700.000,00	36.000,00	736.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	700.000,00		700.000,00
04.121.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	700.000,00		700.000,00
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais	700.000,00		700.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		16.000,00	16.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00	20.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		20.000,00	20.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	700.000,00	36.000,00	736.000,00
	Total do Órgão	700.000,00	36.000,00	736.000,00

col

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 13 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		31.577.590,60		31.577.590,60
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.821.590,60		30.821.590,60
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		30.821.590,60		30.821.590,60
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		30.821.590,60		30.821.590,60
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		756.000,00		756.000,00
04.129.0021.0.000.000	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00		756.000,00
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo à Gestão Tributária		756.000,00		756.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		31.577.590,60		31.577.590,60
	Total do Órgão		31.577.590,60		31.577.590,60

WR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.0000	Saúde	38.602.894,33	103.679.644,55		142.282.528,88
16.122.0000.0.000.0000	Administração Geral		6.462.694,00		6.462.694,00
16.122.0020.0.000.0000	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Squaresma		4.402.694,00		4.402.694,00
16.122.0020.2.040.0000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde		4.398.694,00		4.398.694,00
16.122.0020.2.041.0000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde		4.000,00		4.000,00
16.122.0027.0.000.0000	Atender as demandas judiciais		2.060.000,00		2.060.000,00
16.122.0027.2.080.0000	Atendimento às Demandas Judiciais		2.060.000,00		2.060.000,00
16.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	2.226.129,33	30.168.965,21		32.395.094,54
16.301.0016.0.000.0000	Promover a atenção básica de saúde no município		30.168.965,21		30.168.965,21
16.301.0016.2.066.0000	Promoção das Ações de Atenção Básica		28.269.397,21		28.269.397,21
16.301.0016.2.067.0000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF		85.000,00		85.000,00
16.301.0016.2.068.0000	Promoção das Agentes Comunitárias de Saúde -ACS		865.165,00		865.165,00
16.301.0016.2.069.0000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB		492.503,00		492.503,00
16.301.0016.2.071.0000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS		296.900,00		296.900,00
16.301.0016.2.073.0000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica		160.000,00		160.000,00
16.301.0043.0.000.0000	Investimento em Saúde Básica	2.226.129,33			2.226.129,33
16.301.0043.1.003.0000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	550.000,00			550.000,00
16.301.0043.1.004.0000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	520.360,33			520.360,33
16.301.0043.1.004.0000	Construção de Unidades Básicas de Saúde	1.155.769,00			1.155.769,00
16.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.376.755,00	64.476.672,34		100.853.427,34
16.302.0017.0.000.0000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		64.476.672,34		64.476.672,34
16.302.0017.2.074.0000	Gestão da Média e Alta Complexidade		63.463.126,34		63.463.126,34
16.302.0017.2.075.0000	Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas		843.546,00		843.546,00
16.302.0017.2.106.0000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade		170.000,00		170.000,00
16.302.0026.0.000.0000	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	36.376.755,00			36.376.755,00
16.302.0026.1.005.0000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	15.200.000,00			15.200.000,00
16.302.0026.1.022.0000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade	1.000.000,00			1.000.000,00
16.302.0026.1.030.0000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	20.176.755,00			20.176.755,00
16.303.0000.0.000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00		800.000,00
16.303.0019.0.000.0000	Atender as demandas de medicamentos da população		800.000,00		800.000,00
16.303.0019.2.076.0000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica		800.000,00		800.000,00
16.304.0000.0.000.0000	Vigilância Sanitária		153.600,00		153.600,00
16.304.0018.0.000.0000	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde		153.600,00		153.600,00
16.304.0018.2.077.0000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		100.600,00		100.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle das DST-AIDS		53.000,00	53.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.617.713,00	1.617.713,00
10.305.0018.0.000.000	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde		1.617.713,00	1.617.713,00
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		1.617.713,00	1.617.713,00
	Total Unidade Orçamentária.....	38.602.884,33	103.679.644,55	142.282.528,88
	Total do Órgão	38.602.884,33	103.679.644,55	142.282.528,88

CAR

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.856.000,00	1.856.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		356.000,00	356.000,00
06.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		356.000,00	356.000,00
122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		356.000,00	356.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policionamento		1.500.000,00	1.500.000,00
181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.500.000,00	1.500.000,00
06.181.0050.2.109.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo		1.500.000,00	1.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.856.000,00	1.856.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçamento.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		812.400,00	812.400,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		222.400,00	222.400,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		222.400,00	222.400,00
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.		222.400,00	222.400,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		590.000,00	590.000,00
06.183.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		590.000,00	590.000,00
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.		590.000,00	590.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		812.400,00	812.400,00

car

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		41.000,00	41.000,00
00.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		41.000,00	41.000,00
00.182.0051.0.000.000	Gestão da Defesa Civil.		41.000,00	41.000,00
00.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.		41.000,00	41.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.000,00	41.000,00
	Total do Órgão		2.709.400,00	2.709.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria de Transportes e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transportes e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	11.211.000,00		11.216.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	5.211.000,00		5.216.000,00
18.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		1.006.000,00		1.006.000,00
18.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.006.000,00		1.006.000,00
18.122.0014.0.000.000	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	5.000,00	4.205.000,00		4.210.000,00
18.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas	5.000,00			5.000,00
18.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		4.205.000,00		4.205.000,00
18.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00		6.000.000,00
18.453.0048.0.000.000	Transporte da população universitária para unidade de ensino		6.000.000,00		6.000.000,00
18.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário		6.000.000,00		6.000.000,00
18.000.0000.0.000.000	Urbanismo	400.000,00	41.889.098,79		42.289.098,79
18.152.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	400.000,00	41.889.098,79		42.289.098,79
18.152.0012.0.000.000	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		26.180.000,00		26.180.000,00
18.152.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas		14.400.000,00		14.400.000,00
18.152.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos		11.780.000,00		11.780.000,00
18.152.0013.0.000.000	Promover a manutenção do sistema viário municipal		5.500.823,01		5.500.823,01
18.152.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas		5.500.823,01		5.500.823,01
18.152.0013.0.000.000	Promover a gestão do sistema de iluminação pública	400.000,00	8.208.275,78		8.608.275,78
18.152.0013.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	400.000,00			400.000,00
18.152.0013.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		7.708.275,78		7.708.275,78
18.152.0015.0.000.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		500.000,00		500.000,00
18.152.0045.0.000.000	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00		2.000.000,00
18.152.0045.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	405.000,00	53.100.098,79		53.505.098,79
	Total do Órgão	405.000,00	53.100.098,79		53.505.098,79

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.670.633,88	25.976.394,68	27.647.028,56
0128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
0128.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		10.000,00		10.000,00
0128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		10.000,00		10.000,00
09272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
09272.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
09272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS			10.976.394,68	10.976.394,68
09272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro			15.000.000,00	15.000.000,00
09272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		1.660.633,88		1.660.633,88
000.0000.0.000.000	Reservas			12.658.176,10	12.658.176,10
09997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			12.658.176,10	12.658.176,10
09997.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			12.658.176,10	12.658.176,10
09997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária			12.658.176,10	12.658.176,10
	Total Unidade Orçamentária.....		1.670.633,88	38.634.570,78	40.305.204,66
	Total do Órgão		1.670.633,88	38.634.570,78	40.305.204,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão
Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
44.000.0000.0.000.000	Administração		7.001.200,00		7.001.200,00
44.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.001.200,00		7.001.200,00
44.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		7.001.200,00		7.001.200,00
44.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		4.502.400,00		4.502.400,00
44.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação		2.498.800,00		2.498.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.001.200,00		7.001.200,00
	Total do Órgão		7.001.200,00		7.001.200,00
	Total Geral	190.844.221,03	343.315.553,56	56.434.414,79	590.594.189,38

car

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	675.500,00	10.179.190,02		10.854.690,02
01.031.0000	Ação Legislativa	675.500,00	10.179.190,02		10.854.690,02
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		10.179.190,02		10.179.190,02
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	36.000,00			36.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso aos serviços de incentivo a participação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00			223.500,00
04.000.0000	Administração	5.743.000,00	59.256.861,80	2.000,00	65.001.861,80
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	700.000,00			700.000,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	700.000,00			700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.043.000,00	59.200.861,80	2.000,00	59.245.861,80
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		46.238.861,80	2.000,00	48.238.861,80
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		355.000,00		355.000,00
04.122.0007	Promover o Turismo		2.000,00		2.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	3.000,00	4.210.000,00		4.213.000,00
04.122.0040	Investimento em Melhorias da Gestão	3.038.000,00			3.038.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		20.000,00		20.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		756.000,00		756.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00		756.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		1.780.000,00		1.780.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		780.000,00		780.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00		6.000.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		6.000.000,00		6.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		2.709.400,00		2.709.400,00
06.122.0000	Administração Geral		356.000,00		356.000,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		356.000,00		356.000,00
06.181.0000	Policliamento		1.722.400,00		1.722.400,00
06.181.0050	Gestão de Segurança e Ordem Pública		1.722.400,00		1.722.400,00
06.182.0000	Defesa Civil		41.000,00		41.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil		41.000,00		41.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		590.000,00		590.000,00
06.183.0058	Gestão de Segurança e Ordem Pública		590.000,00		590.000,00
08.000.0000	Assistência Social		3.495.564,71		3.495.564,71
08.122.0000	Administração Geral		3.495.013,72		3.495.013,72
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência		3.495.013,72		3.495.013,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Social				
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.599.987,00		2.599.987,00
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.599.987,00		2.599.987,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		847.018,00		847.018,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		847.018,00		847.018,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.075.705,99		4.075.705,99
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gerir o sistema único de Assistência Social		79.000,00		79.000,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		6.000,00		6.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.443.163,99		1.443.163,99
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		491.800,00		491.800,00
08.244.0035	Proporcionar a atenção especial em assistência social no município		324.642,00		324.642,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		326.100,00		326.100,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
08.334.0036	Capacizar a população para atender o mercado de trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
09.000.0000	Previdência Social		1.670.633,88	25.976.394,68	27.647.028,56
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		10.000,00		10.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
10.000.0000	Saúde	38.602.884,33	103.679.644,55		142.282.528,88
10.122.0000	Administração Geral		6.462.694,00		6.462.694,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.402.694,00		4.402.694,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		2.060.000,00		2.060.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.226.129,33	30.168.945,21		32.395.074,54
10.301.0016	Promover a atenção básica de saúde no município		30.168.945,21		30.168.945,21
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	2.226.129,33			2.226.129,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.376.755,00	64.476.672,34		100.853.427,34
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		64.476.672,34		64.476.672,34
10.302.0026	Aparinhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	36.376.755,00			36.376.755,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00		800.000,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		800.000,00		800.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		153.400,00		153.400,00
10.304.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde		153.400,00		153.400,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.617.713,00		1.617.713,00
10.305.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde		1.617.713,00		1.617.713,00
12.000.0000	Educação	32.763.199,15	107.761.452,77		140.524.651,92
12.122.0000	Administração Geral		2.600.463,95		2.600.463,95

CAR

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.122.0022	Gerir a administração da educação		2.600.663,95		2.600.663,95
2.128.0000	Formação de Recursos Humanos		650.000,00		650.000,00
2.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
2.128.0025	Gestão de Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
2.361.0000	Ensino Fundamental	30.738.000,00	81.504.200,58		112.242.200,58
2.361.0025	Gestão de Ensino Fundamental		81.504.200,58		81.504.200,58
2.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	30.738.000,00			30.738.000,00
2.365.0000	Educação Infantil	2.025.199,15	16.981.441,12		19.006.640,27
2.365.0023	Gerir a educação de creches		13.060.873,07		13.060.873,07
2.365.0034	Gerir a Educação de Pré-Escola		3.920.568,05		3.920.568,05
2.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	2.025.199,15			2.025.199,15
2.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
2.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
2.367.0000	Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
2.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
13.000.0000	Cultura	8.200.000,00	170.300,00		8.370.300,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.200.000,00			8.200.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	8.200.000,00			8.200.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		170.300,00		170.300,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		170.300,00		170.300,00
15.000.0000	Urbanismo	94.745.392,85	41.889.098,79		136.634.491,64
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	500.000,00			500.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	80.845.382,85			80.845.382,85
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	75.112.382,85			75.112.382,85
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	15.733.000,00			15.733.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	400.000,00	41.889.098,79		42.289.098,79
15.452.0012	Promover a limpeza e assain do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		26.180.000,00		26.180.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal		5.500.823,01		5.500.823,01
15.452.0019	Promover a gestão do sistema de iluminação pública	400.000,00	8.688.275,78		9.088.275,78
15.452.0068	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00		2.000.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	3.000.000,00			3.000.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	3.000.000,00			3.000.000,00
16.000.0000	Habituação	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.492.0000	Habituação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.492.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04

CAR

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000	Agricultura	23.000,00	10.000,00		33.000,00
0.608.0000	Produção de Produção Agropecuária	23.000,00	10.000,00		33.000,00
0.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	23.000,00	10.000,00		33.000,00
3.000.0000	Comércio e Serviços	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
3.695.0000	Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
3.695.0007	Promover o Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
7.000.0000	Desporto e Lazer	8.636.244,70	1.236.000,00		9.872.244,70
7.812.0000	Desporto Comunitário	8.636.244,70	1.236.000,00		9.872.244,70
7.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	2.448.000,00	1.236.000,00		3.684.000,00
7.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esportes e Lazer	6.188.244,70			6.188.244,70
8.000.0000	Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
8.846.0000	Outros Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
8.846.0009	Gerir a dívida pública			5.732.662,46	5.732.662,46
8.846.0010	Gerir os encargos tributários			4.510.000,00	4.510.000,00
8.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			1.914.400,00	1.914.400,00
99.000.0000	Reservas				15.258.176,10
99.997.0000	Reserva do RPPS				12.658.176,10
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				12.658.176,10
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.600.000,00
	Total	190.944.221,03	342.315.503,56	41.176.238,69	590.594.149,38

CAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.000.0000	Legislativa	679.500,00	10.179.190,02		10.858.690,02
01.031.0000	Ação Legislativa	679.500,00	10.179.190,02		10.858.690,02
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		10.179.190,02		10.179.190,02
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	36.000,00			36.000,00
01.531.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e aplicação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo à participação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00			223.500,00
04.000.0000	Administração	5.743.000,00	59.256.861,80	2.000,00	65.001.861,80
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	700.000,00			700.000,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	700.000,00			700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.043.000,00	50.700.861,80	2.000,00	55.745.861,80
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		46.239.861,80	2.000,00	48.240.861,80
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		255.000,00		255.000,00
04.122.0007	Promover o Turismo		2.000,00		2.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	5.000,00	4.205.000,00		4.210.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	5.038.000,00			5.038.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		20.000,00		20.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		756.000,00		756.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00		756.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		1.780.000,00		1.780.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		700.000,00		700.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00		6.000.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		6.000.000,00		6.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		2.709.400,00		2.709.400,00
06.122.0000	Administração Geral		356.000,00		356.000,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		356.000,00		356.000,00
06.181.0000	Policiaamento		1.722.400,00		1.722.400,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.722.400,00		1.722.400,00
06.182.0000	Defesa Civil		41.000,00		41.000,00
06.182.0051	Gestão de Defesa Civil.		41.000,00		41.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		590.000,00		590.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		590.000,00		590.000,00
08.000.0000	Assistência Social		13.148.564,71		13.148.564,71
08.122.0000	Administração Geral		3.495.013,72		3.495.013,72
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência		3.495.013,72		3.495.013,72

VAP

Unidade Gestora 1 CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Social				
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.599.987,00		2.599.987,00
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.599.987,00		2.599.987,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		847.018,00		847.018,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		847.018,00		847.018,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.075.705,99		4.075.705,99
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		79.000,00		79.000,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		6.000,00		6.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.643.163,99		1.643.163,99
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		491.800,00		491.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		324.642,00		324.642,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		326.100,00		326.100,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
09.000.0000	Providência Social		1.670.633,88	25.976.394,68	27.647.028,56
09.118.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
09.118.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		10.000,00		10.000,00
09.272.0000	Providência do Regime Estatutário		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
10.000.0000	Saúde	38.602.894,53	103.479.644,55		142.082.539,08
10.122.0000	Administração Geral		6.462.694,00		6.462.694,00
10.122.0020	Gerir a Administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.402.694,00		4.402.694,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		2.060.000,00		2.060.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.226.129,33	30.168.965,21		32.395.094,54
10.301.0016	Preservar a atenção básica de saúde no município		30.168.965,21		30.168.965,21
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	2.226.129,33			2.226.129,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.376.755,00	64.476.672,34		100.853.427,34
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		64.476.672,34		64.476.672,34
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma de rede municipal de saúde	36.376.755,00			36.376.755,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00		800.000,00
10.303.0018	Atender as demandas de medicamentos da população		800.000,00		800.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		153.600,00		153.600,00
10.304.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde		153.600,00		153.600,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.617.713,00		1.617.713,00
10.305.0018	Preservar ações de vigilância e prevenção em saúde		1.617.713,00		1.617.713,00
12.000.0000	Educação	32.763.199,15	107.761.452,77		140.524.651,92
12.122.0000	Administração Geral		2.600.663,95		2.600.663,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.122.0022	Gerir a administração da educação		2.400.663,95		2.400.663,95
2.128.0000	Formação de Recursos Humanos		450.000,00		450.000,00
2.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
2.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
2.363.0000	Ensino Fundamental	30.738.000,00	81.504.200,58		112.242.200,58
2.363.0025	Gestão do Ensino Fundamental		81.504.200,58		81.504.200,58
2.363.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	30.738.000,00			30.738.000,00
2.365.0000	Educação Infantil	2.025.199,15	16.981.441,12		19.006.640,27
2.365.0023	Gerir a educação de creches		13.060.875,07		13.060.875,07
2.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		3.920.566,05		3.920.566,05
2.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	2.025.199,15			2.025.199,15
2.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
2.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
2.367.0000	Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
2.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
13.000.0000	Cultura	8.200.000,00	170.300,00		8.370.300,00
13.395.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.200.000,00			8.200.000,00
13.395.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	8.200.000,00			8.200.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		170.300,00		170.300,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		170.300,00		170.300,00
15.000.0000	Urbanismo	94.745.382,85	41.489.088,79		136.234.471,64
15.393.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
15.393.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	500.000,00			500.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	90.845.382,85			90.845.382,85
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	79.112.382,85			79.112.382,85
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	15.733.000,00			15.733.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	400.000,00	41.889.088,79		42.289.088,79
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		26.180.000,00		26.180.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal		5.500.823,01		5.500.823,01
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação pública	400.000,00	4.609.275,78		5.009.275,78
15.452.0065	Produção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00		2.000.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	3.000.000,00			3.000.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	3.000.000,00			3.000.000,00
16.000.0000	Habituação	300.000,00	123.000,00		423.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana	300.000,00	123.000,00		423.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	300.000,00	123.000,00		423.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.543.0000	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.543.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.000.0000	Agricultura	23.000,00	10.000,00		33.000,00
0.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	23.000,00	10.000,00		33.000,00
0.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	23.000,00	10.000,00		33.000,00
0.000.0000	Comércio e Serviços	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
3.695.0000	Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
3.695.0007	Promover o Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
7.000.0000	Esporte e Lazer	8.636.244,70	1.216.000,00		9.852.244,70
7.812.0000	Esporte Comunitário	8.636.244,70	1.216.000,00		9.852.244,70
7.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	2.448.000,00	1.216.000,00		3.664.000,00
7.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.188.244,70			6.188.244,70
8.000.0000	Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
8.846.0000	Outros Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
8.846.0009	Gerir a dívida pública			5.790.662,46	5.790.662,46
8.846.0010	Gerir os encargos tributários			4.510.000,00	4.510.000,00
8.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			1.914.400,00	1.914.400,00
99.000.0000	Reservas				15.258.176,10
99.997.0000	Reserva do RPPS				12.658.176,10
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				12.658.176,10
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.600.000,00
	Total	190.844.221,03	343.315.553,56	41.176.238,68	580.594.189,38

CAR

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.858.690,02		10.858.690,02
01.031.0000	Ação Legislativa	10.858.690,02		10.858.690,02
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	10.179.190,02		10.179.190,02
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
01.031.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	36.000,00		36.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo à participação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00		223.500,00
04.000.0000	Administração	28.713.590,60	36.288.271,20	65.001.861,80
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		700.000,00	700.000,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		700.000,00	700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	28.693.590,60	27.052.271,20	55.745.861,80
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	28.693.590,60	17.547.271,20	46.240.861,80
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		255.000,00	255.000,00
04.122.0007	Promover o Turismo		2.000,00	2.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município		4.210.000,00	4.210.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão		5.038.000,00	5.038.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		756.000,00	756.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00	756.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		1.780.000,00	1.780.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		780.000,00	780.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		1.000.000,00	1.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00	6.000.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		6.000.000,00	6.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	154.000,00	2.553.400,00	2.709.400,00
06.122.0000	Administração Geral	136.000,00	220.000,00	356.000,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	136.000,00	220.000,00	356.000,00
06.181.0000	Policciamento		1.722.400,00	1.722.400,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.722.400,00	1.722.400,00
06.182.0000	Defesa Civil	20.000,00	21.000,00	41.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.	20.000,00	21.000,00	41.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		590.000,00	590.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		590.000,00	590.000,00
08.000.0000	Assistência Social	4.776.611,13	8.371.953,58	13.148.564,71
08.122.0000	Administração Geral	2.399.996,00	1.095.017,72	3.495.013,72
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência	2.399.996,00	1.095.017,72	3.495.013,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Social			
08.241.0000	Assistência ao Idoso	481.739,48	2.118.247,52	2.599.987,00
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	481.739,48	2.118.247,52	2.599.987,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	422.468,00	424.550,00	847.018,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	422.468,00	424.550,00	847.018,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.472.407,65	2.603.298,34	4.075.705,99
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00	5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		79.000,00	79.000,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único	6.000,00		6.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	1.043.787,65	599.376,34	1.643.163,99
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		491.800,00	491.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	102.620,00	222.022,00	324.642,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	320.000,00	6.100,00	326.100,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00	2.130.840,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		2.130.840,00	2.130.840,00
09.000.0000	Previdência Social	19.506.603,49	8.140.425,07	27.647.028,56
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	10.000,00		10.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.496.603,49	8.140.425,07	27.637.028,56
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	19.496.603,49	8.140.425,07	27.637.028,56
10.000.0000	Saúde	37.792.734,91	104.489.793,97	142.282.528,88
10.122.0000	Administração Geral	12.500,00	6.450.194,00	6.462.694,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	12.500,00	4.390.194,00	4.402.694,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		2.060.000,00	2.060.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	20.803.164,21	11.591.930,33	32.395.094,54
10.301.0016	Promover a atenção básica de saúde no município	20.803.164,21	9.365.801,00	30.168.965,21
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica		2.226.129,33	2.226.129,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.945.569,70	84.907.857,64	100.853.427,34
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	15.945.569,70	48.531.102,64	64.476.672,34
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde		36.376.755,00	36.376.755,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00	800.000,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		800.000,00	800.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	75.000,00	78.600,00	153.600,00
10.304.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	75.000,00	78.600,00	153.600,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	956.501,00	661.212,00	1.617.713,00
10.305.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	956.501,00	661.212,00	1.617.713,00
12.000.0000	Educação	30.412.689,49	110.111.962,47	140.524.651,92
12.122.0000	Administração Geral	2.201.163,95	399.500,00	2.600.663,95

Cópia

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0022	Gerir a administração da educação	2.201.163,95	399.500,00	2.600.663,95
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00	850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00	150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		500.000,00	500.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	23.140.369,07	89.101.831,51	112.242.200,58
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	22.155.365,07	59.348.831,51	81.504.200,58
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	985.000,00	29.753.000,00	30.738.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.411.757,16	14.594.883,11	19.006.640,27
12.365.0023	Gerir a educação de creches	3.854.867,63	5.206.007,44	13.060.875,07
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	451.690,38	3.468.875,67	3.920.566,05
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	105.199,15	1.920.000,00	2.025.199,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	447.785,80	520.311,30	968.097,10
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	447.785,80	520.311,30	968.097,10
12.367.0000	Educação Especial	211.613,47	4.845.436,55	5.057.050,02
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	211.613,47	4.845.436,55	5.057.050,02
13.000.0000	Cultura		8.370.300,00	8.370.300,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		8.200.000,00	8.200.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		8.200.000,00	8.200.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		170.300,00	170.300,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		170.300,00	170.300,00
15.000.0000	Urbanismo	361.606,89	136.272.884,75	136.634.491,64
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		500.000,00	500.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		500.000,00	500.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		90.845.392,85	90.845.392,85
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana		75.112.392,85	75.112.392,85
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		15.733.000,00	15.733.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	361.606,89	41.927.491,90	42.289.098,79
15.452.0012	Promover a limpeza e saneamento do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		26.180.000,00	26.180.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	361.606,89	5.139.216,12	5.500.823,01
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação pública		8.608.275,78	8.608.275,78
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00	2.000.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		3.000.000,00	3.000.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte		3.000.000,00	3.000.000,00
16.000.0000	Habituação		323.000,00	323.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana		323.000,00	323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável		323.000,00	323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura		33.000,00	33.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		33.000,00	33.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca		33.000,00	33.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00	1.635.000,00	1.665.000,00
23.695.0000	Turismo	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	184.000,00	9.668.244,70	9.852.244,70
27.812.0000	Desporto Comunitário	184.000,00	9.668.244,70	9.852.244,70
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	184.000,00	3.480.000,00	3.664.000,00
27.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer		6.188.244,70	6.188.244,70
28.000.0000	Encargos Especiais	7.292.698,90	7.905.145,11	15.197.844,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.292.698,90	7.905.145,11	15.197.844,01
28.846.0009	Gerir a dívida pública	5.792.662,46		5.792.662,46
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	1.430.000,00	3.080.000,00	4.510.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		1.814.400,00	1.814.400,00
99.000.0000	Reservas	12.658.176,10	2.600.000,00	15.258.176,10
99.997.0000	Reserva do RPPS	12.658.176,10		12.658.176,10
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	12.658.176,10		12.658.176,10
99.999.0000	Reserva de Contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
	Total	152.774.901,49	437.819.287,89	590.594.189,38

LBR

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.858.690,02	10.858.690,02
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	42.000,00	42.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	6.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.080.781,55	3.086.781,55
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	47.000,00	
	08 Assistência Social	5.000,00	52.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	53.000,00	
	20 Agricultura	33.000,00	86.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	787.000,00	787.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	13.143.564,71	
	16 Habitação	323.000,00	13.466.564,71
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	140.524.651,92	
	13 Cultura	170.300,00	140.694.951,92
09	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo		
	04 Administração	19.500,00	
	23 Comércio e Serviços	1.685.000,00	
	27 Desporto e Lazer	3.664.000,00	5.368.500,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	4.117.271,20	
	28 Encargos Especiais	12.117.062,46	
	39 Reservas	2.600.000,00	18.834.333,66
11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	3.278.700,00	3.278.700,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	8.000,00	
	18 Gestão Ambiental	1.067.407,04	1.075.407,04
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	04 Administração	6.112.800,00	

102

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	13 Cultura	8.200.000,00	
	15 Urbanismo	94.345.392,85	
	27 Desporto e Lazer	6.188.244,70	114.846.237,55
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	736.000,00	736.000,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	31.577.590,60	31.577.590,60
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	142.282.528,88	142.282.528,88
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	2.709.400,00	2.709.400,00
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	11.216.000,00	
	15 Urbanismo	42.289.098,79	53.505.098,79
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	27.647.028,56	
	99 Reservas	12.658.176,10	40.305.204,66
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	7.001.200,00	7.001.200,00

Car

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	10.858.690,02
04 Administração	65.001.861,80
06 Segurança Pública	2.709.400,00
08 Assistência Social	13.148.564,71
09 Previdência Social	21.647.028,56
10 Saúde	142.282.528,88
12 Educação	140.524.651,92
13 Cultura	8.370.300,00
15 Urbanismo	136.634.491,64
16 Habitação	323.000,00
18 Gestão Ambiental	1.067.407,04
20 Agricultura	33.000,00
23 Comércio e Serviços	1.685.000,00
27 Desporto e Lazer	9.852.244,70
28 Encargos Especiais	15.197.844,01
99 Reservas	15.258.176,10
Total Geral	590.594.189,38

CR

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Prefeitura Municipal de Magassara

Plano de Aplicação - Exercício 2020
 Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64

Receita	Despesa		
	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332.259,00
	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.631,00
	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.423,08
	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.645,00
	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.650,00
	3.3.91.47.00.00.00	RETRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00
Transferência Financeira do Município			847.018,00
Total Geral	Total Geral		847.018,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Segueiros

Plano de Aplicação - Exercício 2020
Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64

Receita

Despesa

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

Transferência Financeira do Município 303.000,00

Total Geral

Total Geral

303.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Aplicação - Exercício 2020
Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64

Receita

Despesa

3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PAGA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F1	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953.407,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00

Transferências Financeiras do Município

1.067.407,04

Total Geral

Total Geral

1.067.407,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUANOMA
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Aplicação - Exercício 2020
 Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.8.0.00.00.00	Jornal e Correções Mensáreas	130.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	155.500,00
1.9.9.0.20.8.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alvenação de Muro Móvel Especízi	200.000,00	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.500,00
Total Geral		780.000,00	Total Geral		780.000,00

UOL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDES
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Aplicação - Exercício 2020
Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64

Receita		Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.1.90.04.00.00.00	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Taxas de Outras Instit. Públicas	3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.833.059,34
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.496,00
		3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.208,00
		3.1.91.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.169.886,00
Total Geral		Total Geral		52.677.948,34

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.875.015,69
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	1	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.630.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLITICOS	4	Fiscal	1002	1.389.603,02	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.324.312,47	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	ORIGACOES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.551.674,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	330.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	17	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	18	Fiscal	1002	55.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	19	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	21	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	23	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	92.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	232.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	223.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	117.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	Fiscal	1002	674,33	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					576.000,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	576.000,00	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0004.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa					36.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	31	Fiscal	1002	36.000,00	

lap

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
funcional	7.875.015,68	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	7.875.015,68	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
funcional	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					156.500,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	32	Fiscal	1091	70.000,00	
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33	Fiscal	1091	85.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	34	Fiscal	1091	1.500,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					400.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	35	Fiscal	1091	250.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36	Fiscal	1092	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					223.500,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37	Fiscal	1091	123.500,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38	Fiscal	1092	100.000,00	

	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

col

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					42.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	14.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	43	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00
ger.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00

CAF

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					6.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					3.080.781,55
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	35.018,22	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.018,22	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	35.018,21	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1534	2.975.726,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Ostr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55

CRP

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					45.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	2.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	47.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	47.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					53.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	61	Fiscal	1533	50.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					23.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1534	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1534	20.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					5.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINAR	64	Fiscal	1533	5.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1534	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00

Handwritten signature

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	2.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					780.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	785.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	785.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00

LP

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					3.495.013,72
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	738.378,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.082.935,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLITICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	309.533,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	20.705,00	
3.1.91.13.03.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	79	Seguridade	1002	25.861,00	
3.1.91.13.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	80	Seguridade	1002	16.564,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TOMBENS E INSUMOS PARA IMPRES	82	Seguridade	1533	4.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	2.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	85	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	87	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	88	Seguridade	1533	180.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	90	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	91	Seguridade	1391	913,72	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	92	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	94	Seguridade	1533	453.910,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	130.454,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	97	Seguridade	1002	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					79.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	26.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	101	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	12.000,00	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					6.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1002	2.000,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.412.163,99
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	307.702,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	16.270,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	451.288,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	56.606,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	3.661,00	
3.1.91.13.03.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	113	Seguridade	1002	14.989,00	
3.1.91.13.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	114	Seguridade	1002	30.296,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	135.245,65	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	20.754,34	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117	Seguridade	1391	10.900,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	118	Seguridade	1311	7.000,00	

CRP

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	119	Seguridade	1311	1.300,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	120	Seguridade	1311	20.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	121	Seguridade	1311	16.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.36.19.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124	Seguridade	1533	72.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	126	Seguridade	1533	4.200,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	127	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	128	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	129	Seguridade	1533	1.070,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1534	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					6.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1311	2.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					210.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	210.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					15.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	15.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					491.800,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	340.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	137	Seguridade	1533	1.800,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	140.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					324.642,00
3.1.90.04.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	21.284,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	19.434,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	16.220,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	28.503,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	14.152,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	2.265,00	
3.1.91.13.05.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	149	Seguridade	1002	5.621,00	
3.1.91.13.06.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	150	Seguridade	1002	11.361,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	33.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152	Seguridade	1391	2.300,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	153	Seguridade	1311	900,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	154	Seguridade	1311	1.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	155	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	156	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1534	6.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	158	Seguridade	1311	270,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.200.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1534	1.200.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					326.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	160	Seguridade	1002	320.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	

lap

Órgão.....: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					2.130.840,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162	Seguridade	1391	13.042,83	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	36.957,17	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	164	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	166	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	167	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	169	Seguridade	1533	1.100,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1537	2.000.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	171	Seguridade	1533	440,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	10.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Ostr.	Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
Miscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.702.462,00	0,00	5.950.097,71	44.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.702.462,00	0,00	5.950.097,71	44.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Miscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	9.696.559,71	0,00	9.652.559,71	44.000,00	9.696.559,71
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.696.559,71	0,00	9.652.559,71	44.000,00	9.696.559,71

Órgão..... 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					422.468,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENÇ E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	134.721,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENÇ E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	175	Seguridade	1002	197.388,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	49.691,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	12.423,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	178	Seguridade	1002	4.318,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	179	Seguridade	1002	8.727,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	181	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	182	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					88.870,00
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	183	Seguridade	1533	1.600,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	185	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	186	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187	Seguridade	1533	47.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	188	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	190	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	192	Seguridade	1533	270,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DODAS E MULTAS DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					335.680,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	195	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	196	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	199	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	200	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	201	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	202	Seguridade	1533	150.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	203	Seguridade	1533	17.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	205	Seguridade	1533	380,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cur.	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00

Handwritten signature or mark.

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.188.417,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	114.158,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	167.426,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	34.163,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	5.177,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	215	Seguridade	1002	4.798,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	216	Seguridade	1002	9.697,00	
3.3.90.14.03.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	218	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	219	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	220	Seguridade	1093	94.322,48	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	221	Seguridade	1533	1.705.677,52	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				104.300,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	223	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	226	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência	57.740,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	229	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	230	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	700,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	232	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	233	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	234	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	235	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	236	Seguridade	1533	240,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos	249.530,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	131.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	239	Seguridade	1311	700,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	240	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	241	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	243	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	245	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	246	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	249	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	250	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	251	Seguridade	1533	330,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	2.000,00	

100

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	385.417,00	0,00	2.185.570,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	385.417,00	0,00	2.185.570,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oper.	0,00	2.599.987,00	0,00	2.570.987,00	29.000,00	2.599.987,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.599.987,00	0,00	2.570.987,00	29.000,00	2.599.987,00	

Handwritten signature

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	1533	200.000,00	200.000,00
16.482.0042.2.057.000	Manutenção Habitacionais Domiciliares					
					123.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	255	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1533	110.000,00	

	Passoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	123.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	123.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00

Handwritten signature

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância																																																																							
					Detalhada Total da Aplicação																																																																							
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					2.570.144,84																																																																						
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.062,00																																																																							
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	588.256,00																																																																							
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	737.627,00																																																																							
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLITICOS	261	Fiscal	1111	130.000,00																																																																							
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	132.435,00																																																																							
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	7.912,00																																																																							
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	264	Fiscal	1111	24.757,00																																																																							
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	265	Fiscal	1111	18.298,00																																																																							
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	5.000,00																																																																							
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1111	76.897,94																																																																							
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	268	Fiscal	1111	2.700,00																																																																							
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1111	5.000,00																																																																							
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	270	Fiscal	1111	6.000,00																																																																							
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	271	Fiscal	1111	10.700,00																																																																							
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1111	50.000,00																																																																							
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1111	52.000,00																																																																							
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	274	Fiscal	1111	115.000,00																																																																							
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	275	Fiscal	1111	30.000,00																																																																							
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	276	Fiscal	1111	40.000,00																																																																							
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	277	Fiscal	1111	6.000,00																																																																							
3.3.90.39.37.00.00	SEGUNDO VEICULAR	278	Fiscal	1111	10.000,00																																																																							
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	279	Fiscal	1111	50.000,00																																																																							
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	280	Fiscal	1140	4.000,00																																																																							
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	281	Fiscal	1140	500,00																																																																							
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1111	15.000,00																																																																							
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	283	Fiscal	1533	300.000,00																																																																							
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	95.000,00																																																																							
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1111	20.000,00																																																																							
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					30.519,11																																																																						
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	2.000,00																																																																							
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	27.019,11																																																																							
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	288	Fiscal	1111	1.500,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fiscal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fiscal</td> <td>1.676.347,00</td> <td>0,00</td> <td>904.316,95</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>jur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.676.347,00</td> <td>0,00</td> <td>904.316,95</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral</td> </tr> <tr> <td>fiscal</td> <td>0,00</td> <td>2.600.663,95</td> <td>0,00</td> <td>2.580.663,95</td> <td>20.000,00</td> <td>2.600.663,95</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>2.600.663,95</td> <td>0,00</td> <td>2.580.663,95</td> <td>20.000,00</td> <td>2.600.663,95</td> </tr> </tbody> </table>								Fiscal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	fiscal	1.676.347,00	0,00	904.316,95	20.000,00	0,00	0,00	jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.676.347,00	0,00	904.316,95	20.000,00	0,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral							fiscal	0,00	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95
	Fiscal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																						
fiscal	1.676.347,00	0,00	904.316,95	20.000,00	0,00	0,00																																																																						
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	1.676.347,00	0,00	904.316,95	20.000,00	0,00	0,00																																																																						
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral																																																																												
fiscal	0,00	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95																																																																						
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95																																																																						

car

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.128.0023.2.092.000	Apoio às Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					500.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	500.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.641.787,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	291	Fiscal	1111	1.768.408,45	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	292	Fiscal	1122	873.379,08	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					37.027.540,97
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	62.020,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	3.028.487,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	3.036.219,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	703.458,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	35.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	298	Fiscal	1111	140.654,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	299	Fiscal	1111	96.518,00	
3.3.90.14.09.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	301	Fiscal	1111	59.588,12	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	188.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	602.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1140	1.384.201,09	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	306	Fiscal	1534	510.215,28	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1111	380.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.859.517,50	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	4.760.482,50	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310	Fiscal	1120	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	312	Fiscal	1111	500.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	313	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	314	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.28.00.00	DESMINERALIZAÇÃO/DEDESMINERALIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	130.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	316	Fiscal	1120	930.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	317	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318	Fiscal	1120	750.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	319	Fiscal	1111	82.000,00	
3.3.90.39.73.00.00	REPROGRAFIA	320	Fiscal	1111	75.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	321	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	380.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	323	Fiscal	1537	4.595.927,47	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1534	41.267,02	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	325	Fiscal	1540	1.987.486,98	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.158.468,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO E AFIN	326	Fiscal	1124	27.400,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	327	Fiscal	1120	600.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	13.300,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	Fiscal	1533	688.268,08	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1120	685.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	59.800,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	332	Fiscal	1533	160.200,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	120.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	334	Fiscal	1140	300,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	335	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.000.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
						Detalhada Total da Aplicação
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					1.984.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	55.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1120	679.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	350.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.754.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.320.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1533	1.854.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					25.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	9.000.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	16.000.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					4.324.140,39
3.1.90.11.01.00.00	VERC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	310.494,00	
3.1.90.11.02.00.00	VERC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	397.574,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	91.437,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	4.516,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	352	Fiscal	1111	21.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	353	Fiscal	1111	16.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	354	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	355	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1111	106.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	698.403,39	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1111	370.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363	Fiscal	1111	55.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364	Fiscal	1120	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	365	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	366	Fiscal	1111	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	367	Fiscal	1111	44.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	368	Fiscal	1111	16.000,00	
3.3.90.39.25.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	370	Fiscal	1111	120.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	371	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	372	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA ENTINTORES	373	Fiscal	1120	3.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	374	Fiscal	1140	843.988,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	573.669,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.684.312,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	376	Fiscal	1111	1.386.384,24	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	377	Fiscal	1122	297.927,90	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					329.341,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	378	Fiscal	1111	309.267,09	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	379	Fiscal	1122	220.274,67	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					737.423,29
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1111	40.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	102.423,29	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1534	295.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	383	Fiscal	1534	200.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0044.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					325.199,15
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	385	Fiscal	1111	40.199,15	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	50.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	220.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					100.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	389	Fiscal	1120	50.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	50.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					1.600.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	1.600.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					211.220,56
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	392	Fiscal	1111	154.326,76	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	393	Fiscal	1122	56.893,80	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					664.367,54
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	74.510,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	110.777,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	21.491,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	1.139,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	398	Fiscal	1111	3.850,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	399	Fiscal	1111	2.634,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1111	7.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	47.058,04	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1111	25.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	403	Fiscal	1534	212.905,06	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1140	158.003,44	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					124.938,02
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	405	Fiscal	1111	81.613,47	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	406	Fiscal	1122	43.324,55	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					730.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	35.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	408	Fiscal	1111	55.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	409	Fiscal	1140	400.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1534	200.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Jornal Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
total	8.157.336,00	0,00	45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	8.157.336,00	0,00	45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00	85.246.939,43
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00	85.246.939,43

Handwritten signature

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.676.404,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	1.748.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	1.165.467,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	17.609.946,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	11.739.985,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	1.493.926,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	995.951,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	304.440,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	202.960,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	36.338,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	421	Fiscal	1112	947.734,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	422	Fiscal	1113	631.823,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	423	Fiscal	1112	1.047.076,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	424	Fiscal	1113	698.051,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio às Ações de Educação de Creches					7.052.622,34
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	1.229.723,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	819.815,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	2.231.578,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	1.487.719,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	429	Fiscal	1151	177.046,54	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	189.314,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	126.210,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	206.062,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	137.375,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	436	Fiscal	1112	124.744,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	437	Fiscal	1113	83.163,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	438	Fiscal	1112	137.819,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	439	Fiscal	1113	91.880,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio às Ações de Educação da Pré-Escola					2.653.601,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	23.590,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.303.778,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	870.491,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1112	110.771,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	73.848,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	2.825,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	1.883,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	449	Fiscal	1112	79.142,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	450	Fiscal	1113	50.108,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	451	Fiscal	1112	83.041,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	452	Fiscal	1113	55.361,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio às Ações de Educação de Jovens e Adultos,					92.509,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	75.569,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	6.414,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	3.878,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	457	Fiscal	1112	2.632,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	458	Fiscal	1112	2.908,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.202.112,00

car

Agção.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	1.395.901,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	930.601,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	741.409,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	494.273,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	62.897,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	41.932,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	234.645,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	156.430,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	469	Fiscal	1112	39.480,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	470	Fiscal	1113	26.320,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	471	Fiscal	1112	43.610,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	472	Fiscal	1113	29.074,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	52.677.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	52.677.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54
legur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54

Cap

Ação.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento da Cultura

Código	Especificação	Despesa	Espec.	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					34.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	475	Fiscal	1533	30.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					136.300,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	477	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	478	Fiscal	1533	2.800,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	479	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.84.00.00	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VIDEO	480	Fiscal	1533	83.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	481	Fiscal	1533	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00
segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00

Handwritten signature

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
04.122.0003.0.003.000	Reserva Previdenciária					2.000,00																																			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	509	Fiscal	1533	2.000,00																																				
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.115.271,20																																			
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00																																				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	511	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	512	Fiscal	1001	9.000,00																																				
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	324.271,20																																				
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	Fiscal	1002	15.000,00																																				
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	515	Fiscal	1002	10.000,00																																				
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	516	Fiscal	1001	1.400.000,00																																				
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	517	Fiscal	1533	1.600.000,00																																				
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	40.000,00																																				
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519	Fiscal	1001	550.000,00																																				
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00																																				
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.668.182,15																																			
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1001	127.056,30																																				
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1001	2.541.125,85																																				
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - RGFN					1.051.025,95																																			
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	77.492,40																																				
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	78.139,65																																				
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1001	707.522,47																																				
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1001	187.871,43																																				
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IRAS					2.073.454,36																																			
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	152.405,32																																				
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	1.921.049,04																																				
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					4.510.000,00																																			
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.430.000,00																																				
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	250.000,00																																				
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	2.830.000,00																																				
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					1.814.400,00																																			
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	1.814.400,00																																				
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.600.000,00																																			
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1533	2.600.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>435.093,67</td> <td>10.439.671,20</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.357.568,79</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>435.093,67</td> <td>10.439.671,20</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.357.568,79</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>4.115.271,20</td> <td>14.719.062,46</td> <td>10.874.764,87</td> <td>3.359.368,79</td> <td>18.834.333,66</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>4.115.271,20</td> <td>14.719.062,46</td> <td>10.874.764,87</td> <td>3.359.368,79</td> <td>18.834.333,66</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	3.359.368,79	18.834.333,66	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	3.359.368,79	18.834.333,66
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	3.359.368,79	18.834.333,66																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	3.359.368,79	18.834.333,66																																			

col

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					8.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00

cap

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0003.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					400.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
4.4.90.51.39.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	50.000,00	
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					667.407,04
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	561	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	1991	3.407,04	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	40.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	964.907,04	102.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	964.907,04	102.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04

132

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicações
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo:					1.074.600,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIM	567	Fiscal	1510	14.400,00	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIM	568	Fiscal	1520	31.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1002	4.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	5.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					5.038.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	577	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	578	Fiscal	1533	5.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.233.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	1.300.000,00	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					8.200.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	8.200.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					500.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	582	Fiscal	1533	500.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					670.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	583	Fiscal	1533	70.000,00	
4.4.90.51.11.00.00	PONTES, PASSARELAS E AFINS	584	Fiscal	1533	600.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					74.442.392,85
3.3.90.39.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.53.00.00	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	586	Fiscal	1533	5.920.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	587	Fiscal	1533	67.000.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	588	Fiscal	1534	104.392,85	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	88.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					19.733.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	590	Fiscal	1510	5.205.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	591	Fiscal	1533	28.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	592	Fiscal	1534	10.500.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					3.000.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1534	3.000.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.188.244,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1534	274.500,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	1.444.744,70	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.340.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	597	Fiscal	1533	2.300.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	374.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	55.000,00	

WAC

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					700.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	600	Fiscal	1533	700.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1003	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1001	4.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	4.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Jurms Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	728.000,00	8.000,00	0,00	0,00
segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	728.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00
segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00

Orgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					30.821.590,60																																			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.066.171,00																																				
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	12.793.939,00																																				
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	6.294.418,76																																				
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	1.990.000,00																																				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.018.078,00																																				
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	520.617,00																																				
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	100.000,00																																				
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	616	Fiscal	1002	618.948,00																																				
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	617	Fiscal	1002	399.501,00																																				
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	618	Fiscal	1002	5.000,00																																				
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	619	Fiscal	1533	14.000,00																																				
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	620	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	621	Fiscal	1001	1.917,84																																				
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	622	Fiscal	1533	15.000,00																																				
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	623	Fiscal	1001	10.000,00																																				
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	560.000,00																																				
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	625	Fiscal	1533	67.000,00																																				
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	626	Fiscal	1533	82.000,00																																				
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1001	20.000,00																																				
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	628	Fiscal	1533	155.000,00																																				
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	629	Fiscal	1533	700.000,00																																				
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	630	Fiscal	1533	200.000,00																																				
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	631	Fiscal	1534	18.000,00																																				
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	2.500.000,00																																				
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	680.000,00																																				
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00																																				
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	10.000,00																																				
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1534	10.000,00																																				
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo à Gestão Tributária					756.000,00																																			
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	66.000,00																																				
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	638	Fiscal	1533	90.000,00																																				
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	600.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.de Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>25.761.672,76</td> <td>0,00</td> <td>5.805.917,84</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>25.761.672,76</td> <td>0,00</td> <td>5.805.917,84</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	25.761.672,76	0,00	5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	25.761.672,76	0,00	5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	25.761.672,76	0,00	5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	25.761.672,76	0,00	5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>31.577.590,60</td> <td>0,00</td> <td>31.567.590,60</td> <td>10.000,00</td> <td>31.577.590,60</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>31.577.590,60</td> <td>0,00</td> <td>31.567.590,60</td> <td>10.000,00</td> <td>31.577.590,60</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00	31.577.590,60	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00	31.577.590,60
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00	31.577.590,60																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00	31.577.590,60																																			

Handwritten signature

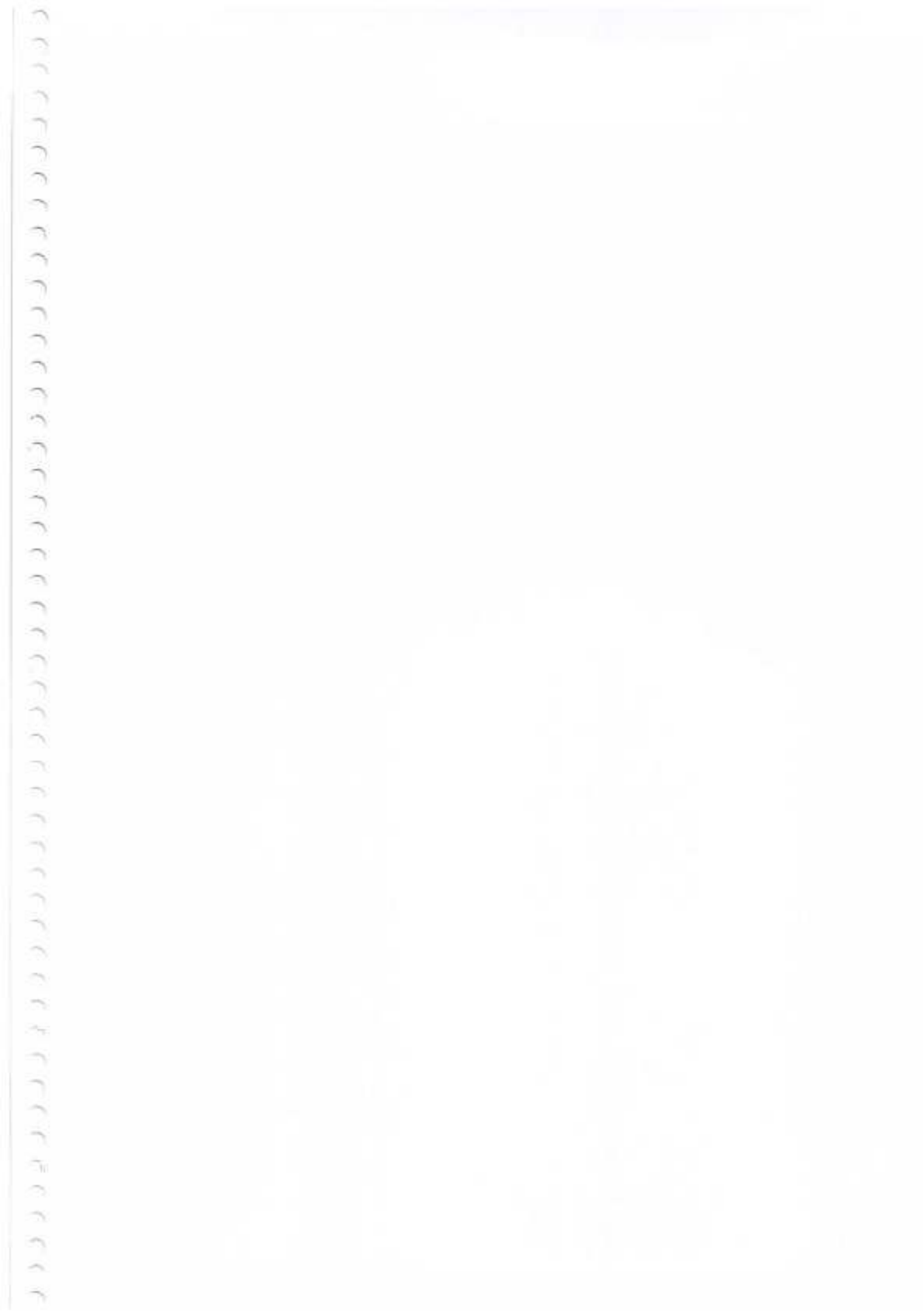
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicação	
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde				4.398.694,00	
3.3.20.93.01.00.00	REVOUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214		10.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211		2.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1240		35.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1533		170.000,00
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240		9.000,00
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	645	Seguridade	1533		2.500,00
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	646	Seguridade	1211		7.500,00
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	647	Seguridade	1533		3.305.920,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533		853.774,00
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211		2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1240		1.000,00
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde				4.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211		1.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240		1.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240		1.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1214		1.000,00
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais	2.060.000,00				
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240		60.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240		500.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533		250.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	658	Seguridade	1534		250.000,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240		500.000,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533		250.000,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	Seguridade	1534		250.000,00
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica	28.269.397,21				
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211		4.719.563,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211		11.771.345,21
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214		1.700.865,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	665	Seguridade	1211		1.306.926,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	666	Seguridade	1214		186.676,00
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	667	Seguridade	1211		130.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211		1.227.087,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214		392.551,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211		62.928,00
3.1.91.13.05.00.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	671	Seguridade	1211		648.154,00
3.1.91.13.06.00.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	672	Seguridade	1211		780.302,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214		200.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214		200.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	675	Seguridade	1214		2.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533		70.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1533		180.000,00
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	678	Seguridade	1240		50.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214		600.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240		750.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681	Seguridade	1533		315.000,00
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	682	Seguridade	1240		150.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	683	Seguridade	1214		34.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	684	Seguridade	1533		210.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	685	Seguridade	1533		100.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	686	Seguridade	1214		120.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	687	Seguridade	1214		430.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	688	Seguridade	1533		720.000,00

car

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Espec.	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.29.00.00	DESBRUTAMENTO/DEBENTURAMENTO	688	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	690	Seguridade	1214	205.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	691	Seguridade	1214	55.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	692	Seguridade	1214	26.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	693	Seguridade	1214	105.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695	Seguridade	1533	100.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	696	Seguridade	1214	520.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	697	Seguridade	1214	100.000,00	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF 85.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	698	Seguridade	1214	45.000,00	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	40.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS				865.165,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	68.045,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	616.865,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	7.469,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	67.703,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	9.148,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	706	Seguridade	1211	9.194,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	707	Seguridade	1214	74.155,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações de Saúde Bucal -SB 492.503,00					
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	37.737,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	186.910,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	8.984,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	43.976,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.776,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	211.200,00	
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS				296.900,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	715	Seguridade	1214	4.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	717	Seguridade	1214	1.900,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	718	Seguridade	1214	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	719	Seguridade	1214	15.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	720	Seguridade	1214	7.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos de Atenção Básica 160.000,00					
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	140.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	722	Seguridade	1240	20.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					550.000,00
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E NDSP	723	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	50.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					520.360,33
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	726	Seguridade	1220	120.360,33	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					1.155.769,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	1.155.769,00	



Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicação
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade				
		63.463.126,34			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	2.843.924,70
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730	Seguridade	1533	5.902.998,30
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	7.747.782,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	4.389.760,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	740.591,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	613.435,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	2.139.334,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	251.711,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	737	Seguridade	1211	729.989,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	738	Seguridade	1211	591.494,00
3.3.30.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	6.300.000,00
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	11.000.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1240	14.326,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	210.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	90.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	744	Seguridade	1240	542.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	670.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	746	Seguridade	1240	75.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	747	Seguridade	1534	19.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	150.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	200.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	750	Seguridade	1534	55.000,00
3.3.90.30.05.90.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	751	Seguridade	1533	230.000,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABOR	752	Seguridade	1533	300.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1533	140.000,00
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	754	Seguridade	1534	130.000,00
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	755	Seguridade	1240	140.000,00
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	756	Seguridade	1534	600.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1001	6.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	49.339,16
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	1.350.660,84
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	1.700.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	762	Seguridade	1534	600.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	220.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	750.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	765	Seguridade	1534	550.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	766	Seguridade	1240	26.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	767	Seguridade	1533	26.400,00
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	768	Seguridade	1533	350.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	769	Seguridade	1211	45.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	770	Seguridade	1214	300.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	771	Seguridade	1533	660.000,00
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	772	Seguridade	1534	310.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	773	Seguridade	1214	124.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	774	Seguridade	1533	300.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	775	Seguridade	1534	1.800.000,00
3.3.90.39.29.00.00	DESTRATIZAÇÃO/DECONTAMIAÇÃO	776	Seguridade	1533	220.000,00
3.3.90.39.35.00.00	SERVIÇOS OPHTALMOLÓGICOS	777	Seguridade	1534	2.200.000,00
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	778	Seguridade	1214	13.000,00
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	779	Seguridade	1533	2.600,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	780	Seguridade	1214	700.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	781	Seguridade	1533	250.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	782	Seguridade	1214	30.000,00
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	783	Seguridade	1214	1.635.000,00
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	784	Seguridade	1533	1.510.000,00
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	785	Seguridade	1211	6.000,00

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	480.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	360.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	788	Seguridade	1534	360.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	225.823,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1533	230.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	791	Seguridade	1533	800.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, CDDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas					843.546,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	263.037,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	390.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	185.184,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.325,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					170.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	150.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798	Seguridade	1533	20.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparilhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					15.200.000,00
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E NOSP	800	Seguridade	1534	15.000.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	801	Seguridade	1534	100.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					1.000.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	1.000.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					20.176.755,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	803	Seguridade	1220	700.000,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	10.476.755,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	805	Seguridade	1534	6.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	3.000.000,00	
10.303.0019.2.075.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica				800.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	800.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária 100.600,00					
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	809	Seguridade	1240	600,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINAR	810	Seguridade	1533	25.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS 53.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	811	Seguridade	1214	35.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	812	Seguridade	1214	6.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	813	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	814	Seguridade	1214	7.000,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica				1.617.713,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	154.802,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	559.102,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	545.357,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	61.364,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	59.855,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	17.626,00	

Órgão.....: 16 - Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	822	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	823	Seguridade	1211	138.441,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARQUIVOS	824	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	825	Seguridade	1533	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88

Handwritten signature

Órgão.....: 17 - Secretaria de Segurança e Ordem Pública
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					356.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	830	Fiscal	1001	118.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	831	Fiscal	1540	118.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.13.00.00	MATERIAL AQUÁTICO	834	Fiscal	1534	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1534	2.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					1.500.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	836	Fiscal	1534	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Cutr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00

Handwritten signature/initials

Orgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Kofera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					222.400,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	138.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1534	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	840	Fiscal	1533	62.400,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	841	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	842	Fiscal	1540	8.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento.					590.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	590.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00

Orgão.....1 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					41.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	847	Fiscal	1534	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	

Orgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.006.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORMES	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	850	Fiscal	1534	1.000.000,00	
4.4.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1002	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação de frota de veículos e máquinas pesadas					5.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1534	5.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.203.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	3.000.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	63.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	855	Fiscal	1533	340.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	1533	800.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					6.000.000,00
3.3.90.39.95.00.00	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	857	Fiscal	1533	6.000.000,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					14.400.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	858	Fiscal	1534	14.400.000,00	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					11.780.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	859	Fiscal	1533	280.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	861	Fiscal	1534	7.700.000,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					5.500.823,01
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	863	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	415.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	224.216,12	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	361.606,89	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					400.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1534	400.000,00	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					7.708.275,78
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	868	Fiscal	1620	1.000.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	869	Fiscal	1620	6.708.275,78	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					500.000,00
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	870	Fiscal	1533	300.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.000.000,00
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	2.000.000,00	

Handwritten signature or mark.

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código Especificação Despesa Esfera Fonte ----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00		53.098.098,79	407.000,00	0,00	0,00
segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		53.098.098,79	407.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
fiscal	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00		33.505.098,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00		33.505.098,79

lap

Orgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	10.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.976.394,68
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.041.394,68	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	40.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	877	Seguridade	1410	43.500,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	878	Seguridade	1420	43.000,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	879	Seguridade	1410	382.500,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	880	Seguridade	1420	376.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					15.000.000,00
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESO	881	Seguridade	1002	6.859.574,93	
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESO	882	Seguridade	1533	8.140.425,07	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.660.633,88
3.1.90.05.09.00.00	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	883	Seguridade	1430	1.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	271.133,88	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	60.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	887	Seguridade	1430	35.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	CARTUCHOS, TOMERS E INSUMOS PARA IMPRES	891	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV	894	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	250.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	902	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	904	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	908	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	909	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	910	Seguridade	1430	3.300,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	100.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	912	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	914	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	916	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	918	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	78.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	20.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					12.658.176,10
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	12.658.176,10	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66

Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão
 Unidade Orçamentária: 20.001 Cab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apelo Administrativo às Ações do Governo					4.502.400,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	927	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	928	Fiscal	1533	19.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	929	Fiscal	1533	102.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	930	Fiscal	1533	103.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	931	Fiscal	1533	33.400,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	932	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	933	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	935	Fiscal	1534	15.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	936	Fiscal	1534	2.980.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	937	Fiscal	1533	500.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	938	Fiscal	1533	370.000,00	
3.3.90.39.03.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	939	Fiscal	1533	20.400,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	940	Fiscal	1533	26.400,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	941	Fiscal	1534	3.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	942	Fiscal	1533	38.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	943	Fiscal	1533	183.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	944	Fiscal	1534	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	945	Fiscal	1533	2.000,00	

04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia da Informação					2.498.800,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	946	Fiscal	1533	118.800,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	947	Fiscal	1533	470.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	948	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	949	Fiscal	1534	760.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950	Fiscal	1533	490.000,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	951	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	952	Fiscal	1534	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
fiscal	0,00	0,00	6.889.200,00	112.000,00	0,00	0,00
segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.889.200,00	112.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal	0,00	7.001.200,00	0,00	6.889.200,00	112.000,00	7.001.200,00
segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.001.200,00	0,00	6.889.200,00	112.000,00	7.001.200,00

CAF

Por Fontes

Por Funções do Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	61.240.266,08
Contribuições	14.764.795,61
Receita Patrimonial	7.791.937,02
Transferências Correntes	485.406.056,73
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96
Total Receitas Correntes	573.460.033,40

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Contribuições	9.464.050,95
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	9.464.050,95

Receitas de Capital

Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	7.470.105,03
Total Receitas de Capital	7.670.105,03

Totais 590.594.189,38

Legislativa	10.858.690,02
Administração	65.001.861,80
Segurança Pública	2.709.400,00
Assistência Social	13.148.544,71
Previdência Social	27.647.028,56
Saúde	142.282.528,88
Educação	140.524.651,92
Cultura	8.370.300,00
Urbanismo	136.634.491,64
Habituação	323.000,00
Gestão Ambiental	1.067.407,04
Agricultura	33.000,00
Comércio e Serviços	1.685.000,00
Desporto e Lazer	9.652.244,70
Encargos Especiais	15.197.944,01
Reservas	15.258.176,10

Totais 590.594.189,38

CP

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

Lei 4.320/64 art. 22

2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 49, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	13.107.495,02	7.612.945,33	10.693.933,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.865.608,12	3.466.284,59	4.046.836,72
Civil	5.865.608,12	3.466.284,59	4.046.836,72
Ativo	5.860.331,08	3.466.284,59	4.046.836,72
Inativo	5.277,04	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	5.828.287,78	3.039.776,69	4.004.825,05
Civil	5.828.287,78	3.039.776,69	4.004.825,05
Ativo	5.828.287,78	3.039.776,69	4.004.825,05
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	1.409.042,37	1.106.884,05	2.273.132,41
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.409.042,37	1.106.884,05	2.273.132,41
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.556,75	-	369.138,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	4.556,75	-	369.138,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	13.107.495,02	7.612.945,33	10.693.933,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.572.775,80	-	-
Despesas Correntes	791.961,60	-	-
Despesas de Capital	780.814,20	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	13.326.196,35	31.954,78	388.648,80
Benefícios - Civil	13.326.196,35	31.954,78	32.616,22
Aposentadorias	10.801.540,93	17.120,48	17.474,86
Pensões	2.523.320,42	14.834,30	15.141,36
Outros Benefícios Previdenciários	1.335,00	-	-
Benefícios - Militar	-	-	356.032,58
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	356.032,58

Handwritten signature

Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	14.898.972,15	31.954,78	388.648,80

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.791.477,13	7.580.990,55	10.305.284,20
--	----------------------	---------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2016	2017	2018
VALOR	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2016	2017	2018
VALOR	875.200,00	5.545.300,00	6.068.667,57

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	359.138,82
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	706.249,50	7.240,57	1.002,10
Investimentos e Aplicações	8.327.765,60	16.164.540,25	26.158.647,95
Outro Bens e Direitos	-	5.356.875,65	4.806.517,48

PLANO FINANCEIRO			
	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (VIII)			10.717.368,00
Receita de Contribuições dos Segurados	-	7.572.390,85	10.717.368,00
Civil	-	3.491.149,42	3.548.805,21
Ativo	-	3.491.149,42	3.548.805,21
Inativo	-	3.484.578,18	3.542.452,50
Pensionista	-	6.571,24	6.352,71
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	4.064.375,75	4.145.025,56
Civil	-	3.487.573,34	3.472.624,94
Ativo	-	3.487.573,34	3.472.624,94
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	576.802,41	672.400,62
Receita Patrimonial	-	16.865,68	16.181,62
Recultas Imobiliárias	-	-	-
Recultas de Valores Mobiliários	-	16.865,68	16.181,62
Outras Recultas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Recultas Correntes	-	-	3.007.355,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	3.007.355,61
Demais Recultas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Recultas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	-	7.572.390,85	10.717.368,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)			
Despesas Correntes	-	-	-

100

Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	-	14.827.613,22	16.385.331,34
Benefícios - Civil	-	14.827.613,22	16.314.768,07
Aposentadorias	-	12.098.332,44	13.302.373,45
Pensões	-	2.728.907,94	2.940.212,35
Outros Benefícios Previdenciários	-	372,84	72.182,27
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	70.563,27
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	70.563,27
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	14.827.613,22	16.385.331,34

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-7.255.222,37	-5.667.963,34
--	---	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.996.308,70	7.565.263,20	6.691.491,59
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PAGAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	1.000.994,24	966.422,61
Despesas Correntes	-	899.720,24	958.732,61
Despesas de Capital	-	101.274,00	7.690,00
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	761,04
Benefícios - Civil	-	-	761,04
Aposentadorias	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	761,04
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	1.000.994,24	967.183,65

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Avaliação das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2020

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2018 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II-I)	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	291.408.815,53	12,462	107,499	371.008.981,04	16,196	113,272	79.600.165,51	27,316
Receita Primária (I)	287.608.393,08	12,299	106,097	341.592.787,82	16,196	113,272	53.984.394,74	18,770
Despesa Total	291.408.815,53	12,462	107,499	371.008.981,04	13,448	94,051	79.600.165,51	27,316
Despesa Primária (II)	287.870.815,53	12,311	106,194	286.953.745,65	13,277	92,853	(917.069,88)	(0,319)
Resultado Primário (III)=(I - II)	(262.422,45)	(0,011)	(0,097)	54.639.042,17	2,970	20,419	54.901.464,62	(20,931,024)
Resultado Nominal	(1.887.375,82)	(0,081)	(0,696)	46.197.648,33	(1,740)	(12,170)	48.085.024,15	(2.547,719)
Dívida Pública Consolidada	27.899.250,39	1,193	10,292	36.643.341,61	1,305	9,129	8.744.091,22	31,342
Dívida Consolidada Líquida	27.991.210,48	1,197	10,326	(60.640.496,98)	(3,286)	(22,984)	(88.631.707,46)	(316,641)

R\$ 1,00

FONTE: LDO/04.2018 e ANEXO 6º Bimestre 2018

Este demonstrativo tem por objetivo comparar o resultado alcançado em 2018 com as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A comparação é expressa na presente tabela, onde se apresenta as receitas e as despesas previstas na meta de resultado primário da LDO 2018 e os valores efetivamente realizados naquele ano. São ainda destacadas as informações referentes ao resultado nominal, à dívida pública consolidada e à dívida consolidada líquida.

Na execução orçamentária relativa ao exercício de 2018, constante do quadro acima, a comparação entre a receita total prevista de R\$ 291.408.815,53 e a realizada de R\$ 371.008.981,04 evidencia que houve um acréscimo de arrecadação de R\$ 79.600.165,51 em relação à meta fixada, o que corresponde a positivos 27,32%. As receitas primárias ficaram acima da meta fixada em R\$ 53.984.394,74, o que corresponde a positivos 18,77%.

Na comparação entre a despesa total prevista R\$ 291.408.815,53 e a realizada R\$371.008.981,04, se constata que houve uma diferença de R\$ 79.600.165,51, correspondente a 27,32%. As despesas primárias ficaram abaixo da meta fixada em R\$ 917.069,88, correspondente a uma variação de -0,31%. O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, atingiu em 2018 o montante de R\$ 54.639.042,17. Em 31/12/2018, a dívida pública consolidada de Saquarema alcançou o montante de R\$ 36.643.341,61, ou seja, 31,3% superior ao estabelecido na meta para 2018 R\$ 27.899.250,39. A Dívida Consolidada Líquida foi de R\$ 60.640.496,98 negativos, em 31/12/2018, e o Resultado Nominal foi de R\$ 46.197.648,33.

2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias
 Anexo - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2020

ANEX - Demonstrativo 7 (LDB, art. 4º, § 2º, inciso V)	TÍTULO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2020	2021	2022	
IPFU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia IPFU		423.178,00	680.109,00	Aumento da Base de Arrecadação com a finalidade de mais que compensar a renúncia de receita. Para isso, contamos com o programa de Recadastramento Imobiliário.	
Multa e Juros de Mora IPFU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Multa e Juros de Mora IPFU	7	15.398,00	10.838,00		
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPFU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPFU	0	88.086,00	69.364,00		
Receita de Dívida Ativa - IPFU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Dívida Ativa - IPFU	0	457.843,00	476.157,00		
Taxa de Limpeza Pública	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia de Taxa de Limpeza Pública	-	35.096,00	36.500,00	Ações Fiscais de Ampliação da Base de Arrecadação.	
TOTAL			-	998.899,00	1.088.762,00		

FONTE: Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tribuição

A renúncia de receita aqui demonstrada atende à definição do art. 14, § 1º, da LRF ("a renúncia compreende isenção, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado". A LRF define também que a concessão ou ampliação de incentivo fiscal do qual decorra renúncia de receita deve atender alternativamente a um dos seguintes critérios: estar prevista na projeção orçamentária constante das metas fiscais estipuladas ou, em caso negativo, ser acompanhado de medida de compensação, de forma a não comprometer as metas.

10/20

Lei Orçamentária Anual - 2020

Tabela Explicativa da Evolução da Receita conforme LRF

Lei Complementar nº101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	2017	2018	Estimada 2019	Prevista 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 51.329.143,28	R\$ 61.589.917,39	R\$ 63.633.827,43	R\$ 61.240.266,08	R\$ 67.266.527,77	R\$ 71.427.092,07
Contribuições	R\$ 13.304.094,40	R\$ 16.292.705,36	R\$ 14.877.317,75	R\$ 14.764.795,61	R\$ 15.994.441,51	R\$ 16.983.728,52
Receita Patrimonial	R\$ 5.292.495,23	R\$ 9.174.411,36	R\$ 6.495.062,82	R\$ 7.791.957,02	R\$ 6.265.012,47	R\$ 6.652.515,56
Transferências Correntes	R\$ 200.566.160,12	R\$ 246.610.818,39	R\$ 433.916.499,40	R\$ 485.406.056,73	R\$ 519.051.265,17	R\$ 551.155.585,67
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.546.265,28	R\$ 3.693.086,88	R\$ 3.980.100,00	R\$ 4.256.957,96	R\$ 352.394,09	R\$ 374.190,34
Total Receitas Correntes	R\$ 278.038.158,31	337.360.939,38	R\$ 522.902.807,40	R\$ 573.460.033,40	R\$ 608.929.641,01	R\$ 646.593.112,17
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	R\$ 7.104.152,44	R\$ 8.518.989,43	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.464.050,95	R\$ 7.757.975,75	R\$ 8.696.089,35
Total Receitas Correntes Intraorçament	R\$ 7.104.152,44	R\$ 8.518.989,43	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.464.050,95	R\$ 7.757.975,75	R\$ 8.696.089,35
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	R\$ 355.814,40	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Transferências de Capital	R\$ 309.870,52	R\$ 6.569.840,66	R\$ 1.381.877,39	R\$ 7.470.105,03	R\$ -	R\$ -
Total Receitas de Capital	R\$ 665.684,92	6.569.840,66	R\$ 1.581.877,39	R\$ 7.670.105,03	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total Geral	R\$ 285.807.995,67	352.449.769,47	R\$ 534.033.811,48	R\$ 590.594.189,38	R\$ 616.688.616,76	R\$ 655.290.201,52



Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)	R\$ 1,00					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	-	-	247.388,19	0,06	(221.524,25)	(0,06)
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	693.113.440,20	100,00	434.690.987,75	99,94	374.826.260,55	100,06
TOTAL	693.113.440,20	100,00	434.938.385,94	100,00	374.604.736,30	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2017	%	2016	%
Patrimônio	-	-	-	-	5.714.314,02	(214,57)
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.713.902,02	100,00	2.134.249,72	100,00	(8.377.507,11)	314,57
TOTAL	9.713.902,02	100,00	2.134.249,72	100,00	(2.663.193,09)	100,00

FONTE: Balanços Patrimoniais Exercícios 2016, 2017 e 2018.

Este Demonstrativo apresenta a evolução do patrimônio líquido da Administração Pública do Município de Saquarema nos exercícios de 2016 a 2018, bem como as informações relativas ao Regime Previdenciário.

Handwritten signature

Código	Especificação	Legislação
1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.

cal

Código	Especificação	Legislação
1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.2.1.04.1.1.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.8.01.1.1.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.8.01.1.2.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.8.01.1.3.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.8.01.1.6.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.1.8.01.2.1.00.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.4.0.00.1.1.00.0	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.3.1.0.01.2.1.01.0	Foros - Principal	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.1.02.0	Laudêmio - Principal	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.2.01.0	Foros - Multas e Juros	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.3.01.0	Foros - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STM/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

Handwritten signature or mark.

Código	Especificação	Legislação
3.1.0.01.2.4.01.0	Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	ROYALTIES	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	ROYALTIES	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	ROYALTIES - FEP	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	ROYALTIES - COTA ESTADUAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	Rem Dep. Soc - Vinculados - FUNDEB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	Rem dep. Soc. Bloco Custeio	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.0	Rec de Rem Dep Banc Vinc - CIDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.1	Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.9	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Federais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.9	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.01.9	Rec.Rem.Dep.Bancários FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.02.9	Rem. De Aplicação - Poder Executivo	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.02.9	Rem. De Aplicação - Poder Legislativo	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
3.2.1.00.1.1.02.9	Rem. De Aplicação - Poder Legislativo	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.2.1.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.2.1.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.2.1.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.2.1.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em dezembro -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em dezembro -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em dezembro -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em dezembro -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.4.1.00.0	Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em julho - Pr	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de

CAF

	2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.4.1.00.0 Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em julho - Pr	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.4.1.00.0 Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em julho - Pr	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.4.1.00.0 Cota-Parte do FPM - 14 Cota entregue em julho - Pr	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
7.1.8.02.2.1.00.0 Cota-parte Compensação Financ Hac Mineral - CFEM -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - P	Lei 7990/89
7.1.8.02.4.1.00.0 Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.02.4.1.00.0 Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.02.4.1.00.0 Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.02.4.1.00.0 Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.02.6.1.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Lei 7990/89
7.1.8.05.1.1.01.0 TRANSPERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Lei Federal 9766
7.1.8.05.3.1.01.0 PNAE - Ensino Fundamental	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.3.1.02.0 PNAE - Pré Escola	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.3.1.03.0 PNAE - Creche	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.3.1.04.0 PNAE - EJA (Educação Jovens e Adultos)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.3.1.05.0 PNAE - ASE (Educação Especial)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.4.1.01.0 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.1.8.05.4.1.02.0 PNATE - PRÉ ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.3.1.00.0 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.3.1.00.0 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	Constituição Federal 88

Handwritten signature

Código	Especificação	Legislação
7.2.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.3.1.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.01.4.1.00.0	Cota-Parte da CIDE - Principal	Constituição Federal 88
7.2.8.02.3.1.00.0	Cota-parte Royalties Coop Financ Prod Petróleo - P	Lei 7.390/89
7.2.8.03.1.1.00.0	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.5.8.01.1.1.00.0	Transferências de Recursos do FUNDES - Principal	Lei Federal 11.494/07.
7.5.8.01.1.1.00.0	Transferências de Recursos do FUNDES - Principal	Lei Federal 11.494/07.
9.9.0.03.1.1.00.0	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
9.9.0.12.2.1.00.0	Ônus de Sucumbência - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
9.9.0.99.1.1.00.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.1.8.01.2.1.00.0	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.1.8.04.1.1.00.0	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.1.9.99.1.1.00.0	Demais Contribuições Sociais - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

CAE

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-
Redução Permanente da Despesa(II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento.

Handwritten signature

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Metas Anuais
2020

AMF - Demonstrativo 1 (R.F., art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022			R\$ 1,00
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	
Receita Total	396.356.189,48	645.351.865,75	165,23	616.648.555,78	564.720.236,80	162,34	655.193.191,57	536.390.250,58	176,24	
Receitas Primárias (I)	574.814.368,97	550.318.081,58	21,30	690.274.282,57	549.685.171,56	31,29	637.865.191,50	561.031.812,67	21,28	
Despesa Total	598.356.189,58	545.355.865,75	22,28	616.888.555,78	564.720.236,56	16,87	655.390.331,52	536.390.250,58	17,24	
Despesas Primárias (II)	575.756.059,63	550.863.559,45	21,73	691.285.796,79	550.537.598,23	15,32	658.827.598,84	562.493.815,40	17,33	
Resultado Primário (III) = (I - II)	188.538.309,34	189.438.306,33	6,24	197.533.801,11	184.366.598,31	6,02	197.368.591,11	186.236.591,11	6,33	
Resultado Nominal	5.173.218,36	4.959.498,81	5,19	173.413.600,39	12.393.288,40	16,48	120.374.290,29	127.038.550,42	6,68	
Dívida Pública Consolidada	18.660.371,09	22.255.141,71	5,09	12.795.008,22	11.795.800,79	0,45	12.360.403,99	10.911.891,83	0,41	
Dívida Consolidada Líquida	1120.648.036,02	1.234.658.905,30	10,83	1.133.938.545,52	1.094.355.353,51	10,00	1.153.181.475,86	1.130.842.145,02	9,89	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NOTA: Secretaria Municipal de Planejamento/Secretaria de Finanças

DADOS MACROECONÔMICOS

	Histórico*									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020**	2022
PIB Municipal - Evolução anual	1,00%	3,00%	0,50%	-3,80%	-3,60%	0,70%	3,10%	1,80%	2,10%	2,80%
Produto Interno Bruto do Município (em R\$ 1.000,00)	1.495.595	1.745.319	1.917.258	2.049.392	2.104.931	2.214.367	2.358.193	2.485.711	2.640.768	2.819.353
Inflação - IPCA	-	-	-	15,70%	6,30%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,00%
Projeções de RCL (em valores correntes)										
									361.318.175	373.540.339

* Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (dados municipais específicos até 2019) e projeções pelo PIB Nacional em 2021 e 2022

**Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

O presente demonstrativo, cuja elaboração obedeceu à determinação da Portaria nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional e suas alterações, estabelece as metas fiscais para o exercício de 2020 e indica as metas para 2021 e 2022. Não se obriga a realização dos valores correntes e constantes de receitas e despesas, primários e nominais, e da dívida pública consolidada e líquida do Município de Saquarema. Para efetuar o cálculo em valores constantes de 2010, os valores constantes foram deflacionados com base nas variações previstas para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).
 A meta de resultado primário do Município de Saquarema para 2020 é de R\$ 882.530,66 em valores correntes. A receita primária deverá alcançar em torno de R\$ 574.874.388,97 e a despesa primária em R\$ 575.756.019,63.
 O Município permitirá na busca de recursos eficientes na exploração adequada de sua base arrecadadora, de forma eficaz e eficiente. O controle permanente dos gastos públicos permitirá a obtenção de ganhos na eficiência das despesas governamentais, possibilitando a implementação das ações dos projetos estabelecidos no Plano Plurianual de Ação Governamental em sintonia com o resultado primário fixado.
 Quanto ao resultado nominal atina-se a montante de R\$ 5.173.218,36.

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

As projeções dos meios anuais para o IDO 2020 e para os anos subsequentes foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho dos atores econômicos, o cenário macroeconômico, o conhecimento dos fatos correntes e a legislação em vigor, tendo como referência os parâmetros já citados neste projeto. Foram consideradas, ainda, as projeções das variáveis econômicas citadas na tabela acima.

Asun, as metas anuales calculadas con base na súa historia da realización da recolta, bem como a evolución das despesas de carácter permanente e os proxectos en andamento no mesmo período. As características de cada rubrica de recolta foron respeitadas, incidindo sobre cada unha delas as proxeccións das variacións académicas pertinentes, bem como foi incorporada a tendencia a redución de usuas enerxéticas, Asun sendo, incidindo a redución do pasado ou futuro e a composición ou rido con a usu de construción e a tendencia evidenciada en estudos estatísticos, conforme o caso. A situación no grupo de pasivos e encargos sociais observou o impacto do ciclo económico negativo da fecha, bem como a inflación incidente sobre os items despesas deste grupo. Sobre as outras despesas correntes, a incidencia da inflación no período tamén foi considerada, con a eventual incorporación de novos servizos e as respectivas compensación. Para o servizo da súa, que comprende juro, encargos e amortización, foi mantida a metodoloxía, con o cálculo considerado toda a expectativa da evolución futura do estílope de endeusamento, conforme a información demostrada nos demonstrativos contábeis atuais.

O investimento é dado pela garantía da cobertura da parcela dos proxectos en andamento que se supón proseguir en 2020, bem como pela parcela dos novos proxectos que poderán constituir parte do volume alocado nos termos do Plano Plurianual.

2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias
 Demonstrativo de Metas e Prioridades
 2020

Programa: 0000 - Estrategia Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.001 - Senozona Judicial e Precatórios Função: 08 Subfunção: 046	Gabinete da Procuradoria	O	Precatório quitado	UN	2020	1,00	3.980.761,55
TOTAL DO PROGRAMA							3.980.761,55

Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.001 - Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	7.875.015,69
2.002 - Manutenção dos Ativos do Poder Judiciário Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	2.137.674,33
2.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	156.600,00
2.004 - Capacitação e Representação Oficial Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Pessoal Capacitado	UN	2020	1,00	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							10.179.190,02

Programa: 0003 - Gestão Administrativa

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.003 - Reserva Previdenciária Função: 04 Subfunção: 122	O	Receita	UN	UN	2020	1,00	3.000,00
1.026 - Aplicação de Recursos Financeiros para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	F	Unidade Adquirida	UN	2020	1,00	20.000,00
1.040 - Implantação e Estruturação de Unidades de Concepção Função: 18 Subfunção: 043	Fundo de Meio Ambiente	F	Produto	UN	2020	1,00	400.000,00
1.045 - Férias, Vale-transporte e Alimentação de Planos Municipais Função: 04 Subfunção: 121	Div. de Sec. de Planejamento	F	Plano Elaborado	UN	2020	1,00	100.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 123	Gabinete da Procuradoria	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	42.000,00
2.005 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Controladoria Geral	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	6.000,00
2.009 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 123	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	45.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	53.000,00
2.009 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	7.000,00

20

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. de Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	17.500,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Finanças	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	4.115.271,20
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	3.033.700,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	8.900,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Obras e Urbanismo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	1.074.800,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Set. de Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	16.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Set. de Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	20.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Set. de Sec. Adm. Recorta e Tribunação	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	38.821.590,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 06 Subfunção: 122	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	346.990,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	1.006.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Set. Secretaria de Gestão	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	4.502.400,00
2.004 - Conciliação e Valorização da Mulher Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	2.600,00
2.020 - Gestão de Políticas Ambientais Função: 18 Subfunção: 341	Fundo de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	667.407,04
2.027 - Manutenção de Tecnologia de Informação Função: 04 Subfunção: 122	Set. Secretaria de Gestão	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	2.058.800,00
TOTAL DO PROGRAMA							48.404.388,84

Programa: 0004 - Gestão de Publicidade Institucional

Função: 04 Subfunção: 122	Unid. Responsável	Tipo	Previsão (sem os Serviços)	Unid. Mensal	Ano	Multas Faltas	Valor
Ação-Subsídio/Função-Subsídio							
3.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo Função: 04 Subfunção: 122	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	34.000,00
3.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Produto	UN	2020	3,00	700.000,00
3.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Produto	UN	2020	1,00	255.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							3.079.000,00

Programa: 0005 - Promoção de Igualdade de Gênero

Função: 04 Subfunção: 122	Unid. Responsável	Tipo	Previsão (sem os Serviços)	Unid. Mensal	Ano	Multas Faltas	Valor



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa	Unidade Responsável	Tipo	Previsão (Bem ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
2.004 - Conscientização e Valorização da Mulher Função: 08 Subfunção: 244	Gabinete da Secretária de Mulher	A	Ação especial	UN	2020	1,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							5.000,00

Programa 0008 - Promoção de Agricultura e Pesca

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Previsão (Bem ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
2.007 - Ampliação da Produção Mecanizada Função: 20 Subfunção: 008	Gabinete do Secretário de Agricultura	P	Unidade Adquirida	UN	2020	1,00	33.000,00
2.005 - Assistência ao Produtor Rural Função: 20 Subfunção: 008	Gabinete do Secretário de Agricultura	A	Produtor Assistido	UN	2020	1,00	5.000,00
2.007 - Manutenção do Serto Municipal Função: 20 Subfunção: 908	Gabinete do Secretário de Agricultura	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							33.000,00

Programa 0007 - Promoção do Turismo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Previsão (Bem ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
2.008 - Carnaval Saquarema Função: 23 Subfunção: 805	Gab. da Sec. de Esports, Lazer e Turismo	P	Ação especial	UN	2020	1,00	831.000,00
2.007 - Eventos Turísticos e Culturais Função: 8 Subfunção: 122	Gab. da Sec. de Esports, Lazer e Turismo			UN	2020	1,00	2.000,00
2.007 - Eventos Turísticos e Culturais Função: 23 Subfunção: 805	Gab. da Sec. de Esports, Lazer e Turismo	A	Ação especial	UN	2020	1,00	834.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.667.000,00

Handwritten signature

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
L.043 - Promoção de ações voltadas ao Surf Função: 27 Subfunção: 812	Gov. de Sec. de Esports, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2020	1,00	2.308.000,00
1045							
Função: 27 Subfunção: 812	Gov. de Sec. de Esports, Lazer e Turismo				2020	1,00	50.000,00
2.008 - Eventos Informativos e de Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gov. de Sec. de Esports, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	1.052.000,00
2.009 - Bolsa Atleta Função: 27 Subfunção: 812	Gov. de Sec. de Esports, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	184.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							5.644.000,00

Programa: 0009 - Dívida Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
S.004 - Encargos da Dívida - INSS Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete do Secretário de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2020	1,00	2.868.182,14
S.005 - Encargos da Dívida - PGIN Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete do Secretário de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2020	1,00	1.051.005,90
S.006 - Encargos da Dívida - IRAS5 Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete do Secretário de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2020	1,00	2.073.454,36
TOTAL DO PROGRAMA							5.992.642,40

Programa: 0010 - Encargos Tributários

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
S.007 - Obrigações do PMSF Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete do Secretário de Finanças	O	Obrigações quitadas	UN	2020	1,00	4.510.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							4.510.000,00

Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.011 - Limpeza de Vias Urbanas Função: 15 Subfunção: 402	Gabinete de Treino e Serviços Públicos	A	Qualifcamento Limpo	km	2020	120.000,00	14.400.000,00
2.012 - Coleta de Resíduos Sólidos Função: 15 Subfunção: 402	Gabinete de Treino e Serviços Públicos	A	Limpeza	UN	2020	25.200,00	11.780.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							26.180.000,00



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
2.013 - Conservação de Vias Públicas Função: 03 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Gabárete Conservado	km	2020	250.000,00	5.500.833,01
TOTAL DO PROGRAMA							5.500.833,01

Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
3.014 - Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Adquirida	UN	2020	2,00	3.000,00
3.014 - Manutenção de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2020	132,00	4.375.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							4.378.000,00

Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
1.015 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 493	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade implantada	UN	2020	3,00	400.000,00
3.015 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 493	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Sistema Mantido	UN	2020	17.000,00	7.708.275,78
3.015 - Manutenção da infraestrutura de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 493	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2020	17.000,00	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							8.608.275,78

Programa: 0016 - Atensão Básica em Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valor (R\$ 1)
2.016 - Promoção das Ações de Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	38.369.897,21
3.016 - Promoção de Ações de Saúde da Família -SF Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	85.000,00
3.016 - Promoção das Ações Comunitárias de Saúde -ACS Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	845.295,00
3.016 - Promoção de Ações de Saúde Bucal -SB Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2020	3,00	453.015,00



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Função 10	Subfunção 301	Fundo de Saúde	A	Ação específica	UN	2020	1,00	250.000,00
2.071 - Promoção de Ações de Caringê Psicomocial - CAPS								
Função 10	Subfunção 301	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA								
								750.000,00

Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Meta Física	Valor (R\$ 1)	
2.074 - Gestão da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	62.453.125,24	
Função 10 Subfunção 302								
2.075 - Promoção de Ações de Centro de Especialidades Diagnósticas	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	845.546,00	
Função 10 Subfunção 303								
2.106 - Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	170.000,00	
Função 10 Subfunção 303								
TOTAL DO PROGRAMA								64.478.671,24

Programa: 0018 - Vigilância em Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Meta Física	Valor (R\$ 1)	
2.077 - Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	100.000,00	
Função 10 Subfunção 304								
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	1.617.713,00	
Função 10 Subfunção 305								
2.079 - Promoção de Ações de Controle em DST/AIDS	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	53.000,00	
Função 10 Subfunção 304								
TOTAL DO PROGRAMA								1.771.713,00

Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Meta Física	Valor (R\$ 1)	
2.076 - Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	800.000,00	
Função 10 Subfunção 303								
TOTAL DO PROGRAMA								800.000,00



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa 0010 - Gestão do Sistema Único de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Meses Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	4.308.694,00
2.091 - Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							4.402.694,00

Programa 0021 - Eficiência da Receita Tributária

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Meses Físicas	Valores (R\$ 1)
2.109 - Apoio Administrativo e Técnico Tributária Função: 04 Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	755.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							755.000,00

Programa 0022 - Gestão Administrativa da Educação

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Meses Físicas	Valores (R\$ 1)
2.006 - Apoio Administrativo da Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete de Educação e Cultura	A	Ação pontual	UN	2020	1,00	2.570.144,84
2.001 - Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete de Educação e Cultura	A	Ação pontual	UN	2020	1,00	30.519,11
TOTAL DO PROGRAMA							2.600.663,95

Programa 0023 - Gestão de Educação de Crianças

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Meses Físicas	Valores (R\$ 1)
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Crianças Função: 12 Subfunção: 128	Departamento de Educação				2020	1,00	150.000,00
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Crianças Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação	A	Ação pontual	UN	2020	1,00	4.324.300,39
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Crianças Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação pontual	UN	2020	1,00	7.952.422,54
2.008 - Manutenção de Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	1.684.312,33
TOTAL DO PROGRAMA							15.210.875,26



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.003 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	529.541,76
2.004 - Apoio as Ações de Educação de Pré-Escola Função: 13 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	737.433,29
2.004 - Apoio as Ações de Educação de Pré-Escola Função: 13 Subfunção: 365	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	2.655.901,00
TOTAL DO PROGRAMA							3.920.876,05

Programa: 0025 - Gestão de Escolas Fundamentais

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.003 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	2.643.767,54
2.005 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 13 Subfunção: 328	Departamento de Educação	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	500.000,00
2.005 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 13 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	37.027.540,96
2.005 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 13 Subfunção: 361	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	38.676.404,00
2.006 - Transporte de Alunos Função: 13 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Item Beneficiado	UN	2020	1,00	3.158.468,08
TOTAL DO PROGRAMA							81.904.280,48

Programa: 0026 - Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
L.005 - Aquecimento de Rede de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Aquecida	UN	2020	1,00	15.200.000,00
L.022 - Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 922	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	1.000.000,00
L.030 - Construção do Hospital Municipal de Bocal Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	20.276.755,00
TOTAL DO PROGRAMA							36.476.755,00

[Handwritten mark]

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Atendimento às Demandas Judiciais Função: 09 Subfunção: 022	Fundo de Saúde	A	Unidade Mensada	UN	2020	1,00	2.060.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							2.060.000,00

Programa: 0028 - Nova Eficácia do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 001	Fundo Especial da Câmara	F	Unidade Construída	UN	2020	1,00	400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							400.000,00

Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.035 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 001	Fundo Especial da Câmara	F	Unidade Adquirida	UN	2020	1,00	233.500,00
TOTAL DO PROGRAMA							233.500,00

Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.008 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recursos do BPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst. Benef. Aposlt. Serv.Munic. Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2020	1,00	10.976.964,88
0.009 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recursos do Terceiro Função: 09 Subfunção: 272	Inst. Benef. Aposlt. Serv.Munic. Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2020	1,00	15.000.000,00
2.030 - Gestão das Ações do BPPS Função: 09 Subfunção: 128	Inst. Benef. Aposlt. Serv.Munic. Saquarema	A	Unidade Mensada	UN	2020	1,00	10.000,00
2.030 - Gestão das Ações do BPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst. Benef. Aposlt. Serv.Munic. Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2020	1,00	3.660.633,86
TOTAL DO PROGRAMA							27.647.628,74



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.032 - Gestão administrativa do SUAS Função: 08 Subfunção: 122	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	3.495.013,72
2.034 - Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	79.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							3.574.013,72

Programa: 0032 - Gestão do Cuidado Único

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.035 - Manutenção do Cadastro Único e Todas Famílias Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							6.000,00

Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.036 - Manutenção e Operacionalização do CEAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2020	2,00	1.412.164,00
2.038 - Reintegração da Família e Fomento do Vínculo Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Família Atendida	UN	2020	1,00	8.000,00
2.039 - Concessão de Benefícios Emergenciais Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2020	1,00	210.000,00
2.003 - Hora de Cidadania Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Ação específica	UN	2020	1,00	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.645.164,00

Programa: 0034 - Manutenção e Operacionalização do Cati de Menor de Trabalhador

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.040 - Operacionalização do Cati de Menor do Trabalhador Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Cati Concedido	UN	2020	1,00	491.400,00
TOTAL DO PROGRAMA							491.400,00



Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0035 - Atuação Especial em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - Manutenção e Operacionalização do CRAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mensada	UN	2020	1,00	534.842,00
TOTAL DO PROGRAMA							534.842,00

Programa: 0036 - Iniciativa Produtiva

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.044 - Promoção da Capacitação e Qualificação profissional Função: 08 Subfunção: 234	Fundo de Assistência Social	A	Pessoa Capacitada	UN	2020	1,00	1.130.840,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.130.840,00

Programa: 0037 - Transferência de Renda

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.045 - Cessão Cidadania Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2020	1,00	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.200.000,00

Programa: 0038 - Apoio e Estímulos da Rede de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.046 - Ajuda Financeira à Instituições Beneficentes Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Instituição Beneficiada	UN	2020	6,00	325.100,00
TOTAL DO PROGRAMA							325.100,00

Programa: 0040 - Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Apoio Administrativo às Ações de Gestão Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação Especial	UN	2020	1,00	422.468,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mensada	UN	2020	1,00	88.870,00

de

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2.051 - Manutenção do abrigo Reis de vel	Fundo de Criança e Adolescente	A	Unidade Material	UM	2020	1,00	135.680,00	
Função: 08 Subfunção: 243								
TOTAL DO PROGRAMA								947.018,00

Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos idosos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Fundo de Direitos do Idoso	A	Ação apoiada	UM	2020	1,00	2.188.417,00
Função: 08 Subfunção: 241							
2.003 - Manutenção e operacionalização de Próprio Bem Usar	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Material	UM	2020	1,00	104.300,00
Função: 08 Subfunção: 241							
2.004 - Manutenção do Centro de Convalescência	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Material	UM	2020	1,00	57.740,00
Função: 08 Subfunção: 241							
2.004 - Manutenção do Lar dos Idosos	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Material	UM	2020	1,00	249.550,00
Função: 08 Subfunção: 241							
TOTAL DO PROGRAMA							2.590.007,00

Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.041 - Construção de Unidades Habitacionais	Fundo de Habitação	P	Unidade Construída	UM	2020	1,00	200.000,00
Função: 18 Subfunção: 482							
2.027 - Melhorias Habitacionais Domiciliares	Fundo de Habitação	A	Unidade Material	UM	2020	1,00	173.000,00
Função: 18 Subfunção: 482							
TOTAL DO PROGRAMA							373.000,00

Programa: 0043 - Investimentos em Saúde Básica

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
L.003 - Aquecimento da Rede Básica de Saúde	Fundo de Saúde	P	Unidade Aquecida	UM	2020	1,00	550.000,00
Função: 18 Subfunção: 301							
L.004 - Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Fundo de Saúde	P	Unidade Reformada	UM	2020	1,00	520.360,33
Função: 18 Subfunção: 301							
L.008 - Construção de Unidades Básicas de Saúde	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UM	2020	1,00	1.155.709,00
Função: 18 Subfunção: 301							
TOTAL DO PROGRAMA							2.226.069,33

2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 306	Departamento de Educação	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	311.320,56
2.097 - Apoio às Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 13 Subfunção: 306	Departamento de Educação	A	Ação apontada	UN	2020	1,00	604.367,54
2.097 - Apoio às Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 306	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apontada	UN	2020	1,00	92.500,00
TOTAL DO PROGRAMA							998.097,10

Programa: 0045 - Gestão de Educação Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 307	Departamento de Educação	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	124.008,02
2.098 - Apoio às Ações de Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 307	Departamento de Educação	A	Ação apontada	UN	2020	1,00	750.000,00
2.098 - Apoio às Ações de Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 307	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apontada	UN	2020	1,00	4.200.112,00
TOTAL DO PROGRAMA							5.077.020,02

Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - Aperfeiçoamento de Unidades de Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação	P	Unidade Aperfeiçoada	UN	2020	1,00	825.096,15
1.010 - Reforma e Ampliação de Unidades de Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2020	1,00	100.000,00
1.011 - Construção de Unidades de Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 305	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							2.025.396,15

Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Mensal	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.017 - Aperfeiçoamento de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Aperfeiçoada	UN	2020	1,00	1.994.000,00
1.018 - Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2020	1,00	1.754.000,00
1.017 - Construção de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	25.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							30.748.000,00

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0048 - Transporte Universitário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.009 - Gestão do Transporte Universitário Função: 04 Subfunção: 453	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação esporádica	UN	2020	1,00	6.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							6.000.000,00

Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo de Cultura Função: 13 Subfunção: 302	Departamento de Cultura	A	Ação esporádica	UN	2020	1,00	34.000,00
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura Função: 13 Subfunção: 302	Departamento de Cultura	A	Unidade Mensal	UN	2020	1,00	136.300,00
TOTAL DO PROGRAMA							170.300,00

Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal Função: 06 Subfunção: 101	Governadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2020	1,00	222.400,00
2.103 - Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento. Função: 06 Subfunção: 101	Governadoria da Guarda Municipal	A	Ação esporádica	UN	2020	1,00	500.000,00
2.305 - Integração das Ações de Segurança entre as Escolas de Saquarema Função: 06 Subfunção: 101	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação esporádica	UN	2020	1,00	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							2.312.400,00

2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Programa: 0054 - Gestão de Defesa Civil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
3.104 - Gestão de Defesa Civil, Função: 06 Subfunção: 383	Coordenadora de Defesa Civil	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	41.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							41.000,00

Programa: 0054 - Incentivo e participação social na Gestão Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
3.111 - Passagem de integração de comunidade com a Gestão Municipal, Função: 06 Subfunção: 331	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2020	1,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.000.000,00

Programa: 0060 - Investimento em Melhorias de Gestão

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
3.031 - Implantação, ampliação e reforma de Unidades Administrativas, Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	5.038.500,00
TOTAL DO PROGRAMA							5.038.500,00

Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
L.031 - Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas, Função: 15 Subfunção: 403	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	670.000,00
L.033 - Urbanização e Pavedimentação de Vias, Função: 15 Subfunção: 403	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Pavimentado	Km	2020	1,00	74.442.357,85
TOTAL DO PROGRAMA							75.112.357,85

Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Item ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
L.035 - Implantação de Infraestrutura Turística, Função: 15 Subfunção: 403	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2020	1,00	15.733.000,00
L.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura, Função: 15 Subfunção: 393	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2020	1,00	8.200.000,00
L.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura, Função: 15 Subfunção: 391	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2020	1,00	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							24.433.000,00

Programa: 0063 - Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

28

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ J)
2.088 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer Função: 27 Subfunção: 422	Gabinete de Obras e Urbanismo	F	Produto	UM	2020	1,00	6.188.244,70
TOTAL DO PROGRAMA							6.188.244,70

Programa: 0064 - Investimento em Infraestrutura de Transporte

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ J)
2.043 - Implantação de Infraestrutura de Transporte Função: 13 Subfunção: 403	Gabinete de Obras e Urbanismo	F	Unidade Implantada	UM	2020	1,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							2.000.000,00

Programa: 0065 - Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ J)
2.108 - Conservação de Parques, Praças e Jardins Função: 15 Subfunção: 402	Gabinete de Transp. e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UM	2020	1,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							2.000.000,00

Programa: 0066 - Amortização do Déficit Atual Previdenciário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ J)
0.010 - Amortização do Déficit Atual Previdenciário Função: 28 Subfunção: 946	Gabinete de Secretaria de Finanças	O	Parcela de Déficit Amortizado	UM	2020	1,00	1.814.400,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.814.400,00

Programa: 9999 - Reservas de Contingência

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ J)
0.002 - Reservas de Contingência Função: 99 Subfunção: 999	Gabinete de Secretaria de Finanças	O	Produto	UM	2020	1,00	2.600.000,00
0.003 - Reservas Previdenciárias Função: 09 Subfunção: 999	Int. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema	O	Recursos	UM	2020	1,00	12.658.176,10
TOTAL DO PROGRAMA							15.258.176,10

Total							50.194.186,80
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

23

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Metas Fiscais Atuais Comparadas Com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	285.808.269,54	291.408.815,53	1,96	534.033.811,48	83,26	590.594.189,38	22,2885	616.688.616,76	21,8734	655.290.201,52	21,7627	
Receita Primária (I)	281.340.620,35	287.608.393,08	2,23	528.711.620,05	83,83	574.874.388,97	21,6953	600.274.262,97	21,2912	637.848.392,30	21,1834	
Despesa Total	247.397.618,20	291.408.815,53	17,79	534.033.811,48	83,26	590.594.189,38	22,2885	616.688.616,76	21,8734	655.290.201,52	21,7627	
Despesa Primária (II)	244.345.528,30	287.870.815,53	17,81	530.073.410,45	84,14	575.756.919,63	21,7286	601.195.786,79	21,3239	638.827.598,84	21,216	
Resultado Primário (III)-(I) - II)	36.995.062,05	(262.422,45)	-100,71	(1.361.790,39)	418,03	(882.530,66)	-0,0333	(921.523,82)	-0,0327	(979.206,55)	-0,0325	
Resultado Nominal	43.680,00	(1.887.375,82)	-4420,92	(16.146.758,01)	755,51	5.173.218,80	1,19523	(13.411.659,19)	-0,4758	(20.374.055,05)	-0,6766	
Dívida Pública Consolidada	30.951.310,30	27.899.250,39	-9,86	24.361.250,39	-12,68	28.450.273,09	1,07169	12.783.029,22	0,4534	12.392.655,59	0,41157	
Dívida Consolidada Líquida	3.970.965,00	27.991.210,48	604,90	(76.946.357,42)	-374,85	(129.649.916,02)	-4,8929	(113.958.545,32)	-4,042	(133.161.475,86)	-5,0868	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	312.109.775,54	304.522.212,23	-2,43	512.258.981,73	103,65	565.161.903,71	109,096	564.720.236,95	169,532	576.989.292,58	175,237	
Receita Primária (I)	307.230.990,94	300.550.770,77	-2,17	507.153.798,09	102,62	550.119.032,50	154,861	549.689.121,56	165,019	561.631.612,67	170,573	
Despesa Total	270.164.384,01	304.522.212,23	12,72	512.258.981,73	103,65	565.161.903,71	109,096	564.720.236,95	169,532	576.989.292,58	175,237	
Despesa Primária (II)	266.831.458,30	300.825.002,23	12,74	5.084.600.063,09	102,88	550.963.559,45	155,099	550.532.988,52	165,273	562.493.813,40	170,835	
Resultado Primário (III)-(I) - II)	40.399.532,64	(274.231,46)	-100,68	(1.306.264,40)	-0,26	(844.526,95)	-0,2377	(843.866,96)	-0,2533	(862.200,73)	-0,2619	
Resultado Nominal	47.699,65	(1.972.307,73)	-4234,85	(15.088.386,02)	-3,13	4.950.648,61	1,39357	(12.283.289,48)	-3,6875	(17.939.550,42)	-5,4484	
Dívida Pública Consolidada	33.799.604,63	29.154.716,66	-13,74	23.367.938,60	-4,73	27.225.141,71	7,664	11.705.802,72	3,51414	30.911.851,83	3,31403	
Dívida Consolidada Líquida	4.336.393,05	29.250.814,95	574,54	(73.808.927,17)	-14,93	(124.066.905,28)	-34,925	(104.355.253,15)	-31,328	(134.860.145,02)	-40,968	

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento, LDO e LDO 2020.

Este item é apresentada a evolução das metas anuais fixadas. A parte superior da tabela apresenta, a preços correntes, o comparativo das metas anuais fixadas nos três exercícios anteriores com as projetadas para o período 2018/2021. Já a parte inferior expressa o comparativo a preços constantes, adotando-se as variações anuais, previstas nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, como fator para a atualização dos valores.

2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2020

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	355.814,40	-
Alienação de Bens Móveis	-	221.134,50	-
Alienação de Bens Imóveis	-	134.679,90	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	2018 (d)	2017 (e)	2016 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	535.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	535.000,00
Investimentos	-	-	535.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2018 (g)=(Ia-IIId)+IIIh	2017 (h)=(Ib-IIe)+ IIIi	2016 (i)=(Ic-IIIj)
VALOR (II)	(64.115,06)	(64.115,06)	(291.699,34)

FONTE: RREO referentes aos Exercícios 2016, 2017 e 2018.

Este demonstrativo tem como finalidade destacar a receita de capital oriunda da alienação de ativos, bem como sua aplicação em despesa de capital nos exercícios de 2016 a 2018. Há de se ressaltar que conforme disposto no art. 44, da Lei Complementar 101/2000, é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

lap

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Provisões
2020

ARF (LRF, art. 4º, § 2º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVISÕES	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	300.000,00
Assistência Diversas, incluindo catástrofes	400.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	400.000,00
Outros Passivos Contingentes	800.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	800.000,00
SUBTOTAL	1.300.000,00	SUBTOTAL	1.300.000,00

DEMÁS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVISÕES	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.000.000,00	Contingenciamento Orçamentário / Limitação de Despesa	1.000.000,00
Discrepância de Projeções	200.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Riscos Fiscais	300.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	300.000,00
SUBTOTAL	1.300.000,00	SUBTOTAL	1.300.000,00
TOTAL	2.600.000,00	TOTAL	2.600.000,00

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	65.065.630,72		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	171.413.373,41	
Contribuições	14.764.795,61		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	282.688,35	
Receita Patrimonial	7.791.957,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.607.037,86	
Transferências Correntes	500.622.622,69				
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96	592.501.964,00			
(-) Dedução - Renúncia	1.010.811,81				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	2.814.552,83				
(-) Dedução para o FUNDEB	15.216.565,96	(19.041.930,60)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	9.464.050,95	9.464.050,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.717.378,00	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	152.405,32	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.700,00	10.712.483,32
			Superávit		190.908.501,41
Totais		582.924.084,35	Totais		582.924.084,35
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	200.000,00		INVESTIMENTOS	177.962.861,55	
Transferências de Capital	7.470.105,03	7.670.105,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.436.519,75	181.399.381,30
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.921.049,04	1.921.049,04
			Reserva de Contingência		15.258.176,10
Déficit		190.908.501,41			
Totais		198.578.606,44	Totais		198.578.606,44

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	573.460.033,40	Despesas Correntes	381.303.099,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.464.050,95	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	10.712.483,32
Receitas de Capital	7.670.105,03	Despesas de Capital	181.399.381,30
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.921.049,04
		Reserva de Contingência	15.258.176,10
Total	590.594.189,38	Total	590.594.189,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			592.501.964,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.065.630,72	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		61.649.016,91	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.210.458,27		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.210.458,27		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.928.890,04		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.928.890,04		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.281.568,23		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.281.568,23		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	55.438.558,64		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	37.283.201,13		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.693.726,70		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	26.103.646,08		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	207.449,15		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	6.238.181,24		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.144.450,23		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	3.589.474,43		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.589.474,43		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	18.155.357,51		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.155.357,51		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	17.954.737,73		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	71.347,97		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	121.630,27		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.641,54		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.416.613,81	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.273,70		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.273,70		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.273,70		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.273,70		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.821.234,61		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.779.171,14		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Cemitério	39.789,77		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza Pública	1.739.381,37		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	42.063,47		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	42.063,47		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.593.105,50		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.593.105,50		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	138.429,53		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	132.443,10		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	2.410,46		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.986,65		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Dív Ativa	1.589,32		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.454.675,97		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.399.436,53		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal	797.505,68		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Principal	2.437,03		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Principal	583.480,23		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa Util. Área Dom. Público - Principal	5.650,73		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa Alinhamento Nivelamento - Principal	1.888,49		
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa Apre. Dep. Lib. Animais - Principal	8.474,37		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	41.429,58		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros	23.925,17		
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Multas e Juros	17.504,41		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa	13.809,86		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa	7.975,06		
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida	5.834,80		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		14.764.795,61	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.056.519,83	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.056.519,83		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	7.056.519,83		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.050.594,31		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.050.594,31		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Serv.Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro PMS	2.253.974,67		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro FMI	5.137,73		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMCA	2.563,94		
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMAS	30.167,83		
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contrib. Serv. Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMS	991.231,13		
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro CMS	39.184,51		
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro IBASS SA	38.215,99		
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro S.Cedidos	9.730,46		
1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financ. S.Especiais	500,00		
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário PMS	2.352.975,70		
1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Previdenciário FMI	7.902,62		
1.2.1.8.01.1.1.12.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FMCA	8.707,92		
1.2.1.8.01.1.1.13.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FMAS	47.230,64		
1.2.1.8.01.1.1.14.00.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano			
	Previdenciário FMS	1.263.071,17		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.925,52		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.925,52		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.708.275,78	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.708.275,78		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.708.275,78		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.791.957,02	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.736.207,56	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas Ocupação	1.736.207,56		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	126.945,77		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	126.945,77		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis - Principal	126.945,77		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.609.261,79		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	1.519.987,81		
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	699.194,39		
1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	Laudêmos - Principal	820.793,42		
1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	20.975,83		
1.3.1.0.01.2.2.01.00.00	Foros - Multas e Juros	20.975,83		
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	50.235,92		
1.3.1.0.01.2.3.01.00.00	Foros - Dívida Ativa	50.235,92		
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas/Juros Dív At	18.062,23		
1.3.1.0.01.2.4.01.00.00	Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.062,23		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.055.749,46	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.055.749,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.891.749,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.891.749,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	1.202.509,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	665.807,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	637.282,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	ROYALTIES - FEP	21.739,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	ROYALTIES - COTA ESTADUAL	6.786,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - FUNDEB	177.048,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - SAÚDE	132.563,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem dep. Bco. Bloco Custeio	132.563,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - CIDE	2.219,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	2.230,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec Rem de Dep Banc Vinc - FNDE	121.159,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	Rec. Rem. Dep Banc Salário Educação	75.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.03	Rem. De Depósitos - PNAE	16.759,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.04	Rem. De Depósitos - PNATE	1.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.05	Rec Rem Dep Banc Ônibus Pronacampo	27.600,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	101.480,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Federais	14.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	31.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	5.880,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep Bco Alienação FECS	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	689.240,39		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	689.240,39		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. De Aplicação - Poder Executivo	562.918,98		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. De Aplicação - Poder Legislativo	122.552,74		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem. De Aplicação - FMI	3.768,67		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	4.164.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.164.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem. De Depósitos - RPPS (Plano Previdenciário)	4.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem. De Depósitos - RPPS (Plano Financeiro)	14.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Rem. De Depósitos - RPPS (Taxa de Administração)	150.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		500.622.622,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		405.427.198,19	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	405.427.198,19		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	39.677.598,50		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.685.866,85		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.685.866,85		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.480.420,55		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	1.480.420,55		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.480.420,55		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	1.480.420,55		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.890,55		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	30.890,55		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	338.879.019,16		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	3.407,04		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	3.407,04		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	91.222.243,51		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal	91.222.243,51		
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Exced Prod Petróleo - Lei 9.478/97	239.079.180,24		
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção Petróleo - Principal	239.079.180,24		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.574.188,37		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- FEP - Principal	8.574.188,37		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio			
	Ações e Serv Púb Saúde	17.492.527,38		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	16.229.238,06		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo			
	a Fundo - Principal	16.229.238,06		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica em Saúde	6.997.765,40		
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo	3.266.249,94		
1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Piso Atenção Básica Variável	2.626.399,46		
1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Agente Comunitário de Saúde	893.916,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.04.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	211.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade			
	Ambulatorial e Hospital	8.471.472,66		
1.7.1.8.03.1.1.07.01.00	Atenção à Saúde da População para			
	Procedimentos no MAC	8.471.472,66		
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Vigilância em Saúde	760.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.08.01.00	Assistência Financeira Agentes de			
	Combate as Endemias	760.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta			
	Complex Amb e Hospit	3.381,50		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex			
	Amb e Hosp - Princ	3.381,50		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	3.381,50		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde	532.920,32		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em			
	Saúde - Principal	532.920,32		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde			
	- Despesas Diversa	317.986,72		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância e			
	Prevenção DST AIDS E	136.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro para Execução de			
	Vigilância Sanitária	78.933,60		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Assistência Farmacêutica	700.987,50		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência			
	Farmacêutica - Principal	700.987,50		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Promoção de Assistência Farmacêutica e			
	Insumos estratégico	700.987,50		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS			
	destinados à Gestão do SUS	26.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão			
	do SUS - Principal	26.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e			
	Nutricional na Saúde	26.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da			
	Educação - FNDE	9.155.040,93		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.500.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	7.500.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.500.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional			
	Alimentação Escolar - PNAE	1.475.040,93		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE - Principal	1.475.040,93		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	863.568,08		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	217.800,25		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Creche	294.581,33		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - EJA (Educação Jovens e Adultos)	56.254,10		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - AEE (Educação Especial)	42.837,17		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio			
	Transp Escolar - PNATE	180.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte			
	Escolar - PNATE - Princip	180.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	100.800,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA	21.600,00		
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	57.600,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	223.012,22		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	223.012,22		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS -			
	Principal	223.012,22		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	115.731,40		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	66.199,25		
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	14.139,65		
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Piso de Transição de Média Complexidade	3.256,94		
1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança /			
	Adolescente	32.135,56		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa			
	Família e CADUnico	107.280,82		
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	Índice de gestão Descentralizada - IGDPPF	107.280,82		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal			
	e de suas Entidades		42.604.870,69	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de			
	Estados, DF e Municípios	42.604.870,69		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.588.068,53		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	31.140.224,16		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.140.224,16		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.247.376,28		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.247.376,28		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	978.471,93		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	978.471,93		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no			
	Domínio Econômico	221.996,16		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	221.996,16		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da			
	Compensação Financeira (25%)	2.676.700,45		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod			
	Petróleo - Lei 7990/89	2.676.700,45		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod			
	Petróleo - Principal	2.676.700,45		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde -			
	Repasse Fundo a Fundo	49.339,16		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde -			
	Repasse Fundo a Fundo	49.339,16		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo			
	a Fundo - Principal	49.339,16		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à			
	Assistência Social	290.762,55		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à			
	Assistência Social	290.762,55		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc			
	Social - Principal	290.762,55		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	212.865,95		
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	CRAS - 30% Do Teto Repassado pelo MDS	185.100,83		
1.7.2.8.07.1.1.01.02.00	Incentivo à Organização e Ofertas Do			
	SCFV - 5% do Valor To	9.255,04		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.07.1.1.01.03.00	Benefícios Eventuais Regulamentados	18.510,08		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	77.896,60		
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	CREAS (Percentuais de Referência do MDS)	50.131,47		
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Medidas Socioeducativas - Número de	8.483,79		
1.7.2.8.07.1.1.02.03.00	Alta Complexidade I - Acolhimento Inst. Para crianças e Adol	19.281,34		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		52.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	52.500.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	52.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	52.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	52.500.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		90.553,81	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	90.553,81		
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	90.553,81		
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transf. PF - Específicas E/DF/M - Não Espec. Ant.	90.553,81		
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M - Não Espec. Ant. - Princ	90.553,81		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.256.957,96	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		516.957,96	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	488.657,96		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	488.657,96		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	411.109,35		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multran - Principal	304.220,92		
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas - Principal	106.888,43		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	4.412,19		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multran - Juros e Multa	3.265,02		
1.9.1.0.01.1.2.99.00.00	Outras Multas Previstas - Juros e Multa	1.147,17		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	72.677,26		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multran - Dívida Ativa	53.781,17		
1.9.1.0.01.1.3.99.00.00	Outras Multas Previstas - Dívida Ativa	18.896,09		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa	459,16		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multran - Juros e Multa da Dívida Ativa	339,78		
1.9.1.0.01.1.4.99.00.00	Outras Multas Previstas - Juros e Multa da Dívida Ativa	119,38		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	28.300,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	28.300,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Ap. Tribunais Contas - Principal	28.300,00		
1.9.1.0.07.1.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelo TCE	28.300,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.740.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	3.100.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Dív Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	190.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	190.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	190.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	450.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	450.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			9.464.050,95
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.464.050,95	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.464.050,95	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.649.650,95		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	7.050.594,31		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.050.594,31		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.050.594,31		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci -Plano Financeiro	3.370.706,26		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Prefeitura	2.253.974,67		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Câmara	39.184,51		
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Assist Social	30.167,83		
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Fundo de Saúde	991.231,13		
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Criança e Adoles	2.563,94		
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - F.Idoso	5.137,73		
7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - IBASS	38.215,99		
7.2.1.8.03.1.1.01.09.00	CPSSS Patronal RRPS - Plano Financeiro - SERV. CEDIDO	9.730,46		
7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	CPSSS Patronal RRPS - Plano Financeiro - SERV. ESPECIAL	500,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci - Plano Previdenciário	3.679.888,05		
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Prefeitura	2.352.975,70		
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Assiss Social	47.230,64		
7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	1.263.071,17		
7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Criança e Ado	8.707,92		
7.2.1.8.03.1.1.02.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. Idoso	7.902,62		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	599.056,64		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	599.056,64		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	599.056,64		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.814.400,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.814.400,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.814.400,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.814.400,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.670.105,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para EST, DF e MUN	200.000,00		
2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00		
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	200.000,00		
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	200.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.470.105,03	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.470.105,03	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.470.105,03		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - Ministério do Esporte	1.444.744,70		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - Ministério do Turismo	5.205.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Convênio - Ministério da Saúde	820.360,33		
	Total Geral		609.636.119,98	
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.010.811,81		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.010.811,81		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.010.811,81		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	1.010.811,81		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	1.010.811,81		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	1.010.811,81		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.010.811,81		
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.814.552,83		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.814.552,83		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.814.552,83		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.814.552,83		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	2.814.552,83		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	2.814.552,83		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.814.552,83		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.216.565,96		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.216.565,96		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.343.351,48		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	7.343.351,48		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.343.351,48		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	7.337.173,37		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.337.173,37		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	6.178,11		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	6.178,11		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.873.214,48		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	7.873.214,48		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.873.214,48		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.228.044,84		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.228.044,84		

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.449.475,25
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.449.475,25
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	195.694,39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	195.694,39

	Total de Deduções.....	19.041.930,60

	Total da Receita Líquida..	590.594.189,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	65.065.630,72
Contribuições	14.764.795,61
Receita Patrimonial	7.791.957,02
Transferências Correntes	500.622.622,69
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96

Total Receitas Correntes	592.501.964,00
Contribuições	9.464.050,95

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.464.050,95
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	7.470.105,03

Total Receitas de Capital	7.670.105,03

Total Geral	609.636.119,98
(-) Dedução de Receita - Renúncia	1.010.811,81
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	2.814.552,83
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.216.565,96

Total das Deduções	19.041.930,60

Total da Receita Líquida	590.594.189,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.022.690,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.875.015,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.824.415,69	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.479.603,02		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	460.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4.630.000,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.389.603,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.324.312,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.324.312,67		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		50.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	50.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.674,33	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.147.674,33	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	10.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	92.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	55.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	70.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	15.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	223.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	117.000,00		

	EQUIPAMENTOS DE TIC		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.674,33	
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.674,33	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		56.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		10.078.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			156.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	70.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			623.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		623.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	223.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.858.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.000,00
	Total do Órgão			42.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.084.781,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.054,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.054,65	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.054,65		
3.1.90.91.01.0000	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.02.0000	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.03.0000	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	35.018,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.979.726,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.979.726,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.086.781,55
	Total do Órgão			3.086.781,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.000,00
	Total do Órgão			52.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	3.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			86.000,00
	Total do Órgão			86.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			785.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	10.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			787.000,00
	Total do Órgão			787.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.648.559,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.702.462,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.597.750,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.544,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	1.204.288,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	1.766.256,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.291,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	380.291,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.631,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	28.631,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		104.712,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.712,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	46.491,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.221,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.946.097,71	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		326.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	326.100,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	326.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.607.997,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	943.599,99		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	592.399,99		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	10.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	7.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.200,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	10.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	57.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	26.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	26.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	61.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.499.993,72		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	43.300,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		
3.3.90.39.05.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A POPULAÇÃO	2.000.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	180.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	11.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	210.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	3.693,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	220.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00		
3.3.90.48.05.0000	CARTÃO CIDADANIA	1.200.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		12.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.690.559,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			837.018,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.468,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.423,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.309,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	134.721,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	197.588,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.691,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	49.691,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.423,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	12.423,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		13.045,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.045,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.318,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.727,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.550,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.550,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.900,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	34.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.900,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.650,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	7.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	29.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	650,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

•
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			847.018,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.574.987,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.417,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.922,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.582,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	114.156,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	167.426,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.163,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	34.163,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.177,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	5.177,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.495,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.495,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.798,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.697,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.189.570,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.189.570,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	31.200,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.100,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.700,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	70.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	13.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.570,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	2.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	10.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	570,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800.000,00		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		

•
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.605.987,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			323.000,00
	Total do Órgão			13.466.564,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.580.663,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.676.347,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.292,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.883,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	588.256,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	737.627,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.435,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	152.435,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.912,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	7.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		45.055,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.055,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	26.757,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.298,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		904.316,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		904.316,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.316,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76.897,84		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	2.700,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	5.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	6.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	10.700,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	77.019,11		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	52.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	30.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	40.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	7.500,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	10.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	50.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.600.663,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.168.939,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.157.336,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.875.611,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.020,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.020,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.956.060,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3.413.491,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.542.569,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.376,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	816.376,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.155,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	41.155,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		281.725,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281.725,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	165.952,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	115.773,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.011.603,43	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		27.600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO E AFINS	27.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.982.003,43	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.591.155,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.301.568,08		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	79.588,12		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	5.191.800,01		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇÃO	55.199,15		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	80.000,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	75.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	705.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	715.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	160.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.772.301,09		
3.3.90.32.01.0000	KIT ESCOLAR	2.702.301,09		
3.3.90.32.03.0000	UNIFORME ESCOLAR	1.070.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.320.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.320.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR	335.000,00		

	CONDICIONADO		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	512.000,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.000,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	35.000,00	
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	141.000,00	
3.3.90.39.29.0000	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	160.000,00	
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	120.300,00	
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	1.050.000,00	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	879.000,00	
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	92.000,00	
3.3.90.39.73.0000	REPROGRAFIA	75.000,00	
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	50.000,00	
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	13.000,00	
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	650.000,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	580.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.000,00
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		32.078.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.078.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.078.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.824.000,00	
4.4.90.51.01.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	26.600.000,00	
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	3.224.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254.000,00	
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	55.000,00	
4.4.90.52.16.0000	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	729.000,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		85.246.939,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.677.048,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.677.048,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.507.062,54	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.833.059,54		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	36.731.796,54		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.101.263,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.498,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.250.498,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.208,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	110.208,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.169.986,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.169.986,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.981.166,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.820,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.677.048,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			170.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	60.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	2.800,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	83.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			170.300,00
	Total do Órgão			140.694.951,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.366.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.366.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		420.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	420.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.693.000,00		
3.3.90.39.39.0000	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	1.359.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	15.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	280.000,00		
3.3.90.39.83.0000	EVENTOS ESPORTIVOS	2.024.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.000,00		
3.3.90.48.04.0000	BOLSA ATLETA	184.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.368.500,00
	Total do Órgão			5.368.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.874.764,87
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		435.093,67	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.688,35	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	282.688,35		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	204.548,70		
3.2.90.22.02.0000	OUTROS ENCARGOS - SRFB	78.139,65		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		152.405,32	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	152.405,32		
3.2.91.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	152.405,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.439.671,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.625.271,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.271,20		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	324.271,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.000.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.510.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	4.510.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.814.400,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.814.400,00		
3.3.91.97.01.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	1.814.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.568,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.357.568,79	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.436.519,75	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.436.519,75		
4.6.90.71.03.0000	AMORTIZAÇÃO	3.248.648,32		
4.6.90.71.04.0000	AMORTIZAÇÃO - SRFB	187.871,43		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.921.049,04	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.921.049,04		
4.6.91.71.01.0000	DÍVIDA - PARCELAMENTO	1.921.049,04		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.834.333,66
	Total do Órgão			18.834.333,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.276.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.276.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.276.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.33.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.700,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	400.000,00		
3.3.90.39.18.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	276.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	220.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.278.700,00
	Total do Órgão			3.278.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			964.907,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.907,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		964.907,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.407,04		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	100.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	350.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.407,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	40.000,00		
4.4.90.52.11.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	2.500,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.067.407,04
	Total do Órgão			1.075.407,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.169.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.169.100,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		45.600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.600,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	45.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.123.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	400.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.330.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.387.500,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	100.000,00		
3.3.90.39.50.0000	CUSTAS - CARTÓRIO	10.000,00		
3.3.90.39.53.0000	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	5.920.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	70.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.005.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.677.137,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.677.137,55	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.677.137,55	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	3.000.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.117.137,55		
4.4.90.51.03.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	2.984.744,70		
4.4.90.51.04.0000	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	18.233.000,00		
4.4.90.51.06.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.433.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1.674.000,00		
4.4.90.51.08.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	67.104.392,85		
4.4.90.51.09.0000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	88.000,00		
4.4.90.51.11.0000	PONTES, PASSARELAS E AFINS	600.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00		
4.4.90.52.04.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	55.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	505.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			114.846.237,55
	Total do Órgão			114.846.237,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			728.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.06.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	1.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	4.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			736.000,00
	Total do Órgão			736.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.567.590,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.761.672,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.743.223,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.038.357,76		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	12.793.939,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	6.294.418,76		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.078,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.018.078,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520.617,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	520.617,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00		
3.1.90.96.02.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.018.449,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.018.449,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	618.948,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	399.501,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.805.917,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.795.917,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.917,84		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	14.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	16.917,84		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627.000,00		
3.3.90.36.12.0000	ESTAGIÁRIOS	560.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	82.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	20.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	155.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	66.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	700.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	90.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	680.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	680.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.577.590,60
	Total do Órgão			31.577.590,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.886.804,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.629.401,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.645.090,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.163.200,21		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	27.599.121,21		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.434.079,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.986,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.023.986,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.912,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	348.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.984.311,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.984.311,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.399.919,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.584.392,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.257.403,67	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.375.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300.000,00		
3.3.50.39.01.0000	Organizações Sociais	15.300.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.870.103,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.326,34		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	17.326,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.919.600,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.502.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	97.000,00		
3.3.90.30.05.0000	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	535.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	230.000,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	300.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	340.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	184.600,00		
3.3.90.30.35.0000	GASES MEDICINAIS	760.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	25.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	246.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500.000,00		
3.3.90.32.13.0000	MEDICAMENTOS	5.500.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.870.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.870.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	733.800,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	733.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.877.683,33		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	500.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.759.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	224.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	421.900,00		
3.3.90.39.20.0000	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	2.950.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	221.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	9.000,00		
3.3.90.39.35.0000	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	2.200.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	18.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	929.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	325.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.67.0000	EXAMES MÉDICOS	3.250.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	520.360,33		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	13.500,00		
3.3.90.39.86.0000	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.200.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.823,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	430.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.320.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.48.06.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	40.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.300,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.395.724,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.395.724,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.395.724,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.332.524,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	19.332.524,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.063.200,00		
4.4.90.52.14.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	411.200,00		
4.4.90.52.15.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSPITALARES	15.250.000,00		

•
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	350.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			142.282.528,88
	Total do Órgão			142.282.528,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.754.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.754.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.500.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00		
3.3.30.41.01.0000	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.34.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	236.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4.4.90.52.13.0000	MATERIAL AQUÁTICO	100.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.856.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			812.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	590.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			812.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.000,00
	Total do Órgão			2.709.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.098.098,79
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.098.098,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.098.098,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.765.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	700.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.400.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.649.098,79		
3.3.90.39.04.0000	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.500.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.140.000,00		
3.3.90.39.36.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	6.708.275,78		
3.3.90.39.87.0000	PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.000.000,00		
3.3.90.39.92.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.000.823,01		
3.3.90.39.95.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	6.000.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			407.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		407.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.505.098,79
	Total do Órgão			53.505.098,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.597.028,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.743.528,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.708.528,56	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.091.394,68		
3.1.90.01.01.0000	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	6.091.394,68		
3.1.90.01.02.0000	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOIRO	15.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.040.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES	4.040.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	846.000,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	86.500,00		
3.1.90.05.06.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	758.500,00		
3.1.90.05.09.0000	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.133,88		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	400.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	271.133,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		853.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	10.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	1.500,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	5.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	5.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	10.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.36.01.0000	JETONS	50.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	10.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	5.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	20.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.49.0000	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	100.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	8.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	1.500,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	20.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.658.176,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
	Total da Unidade Orçamentária			40.305.204,66
	Total do Órgão			40.305.204,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão

Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.889.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.889.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.889.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	279.600,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.200,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	102.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	103.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	33.400,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	15.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.980.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.980.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209.600,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	370.000,00		
3.3.90.39.03.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	20.400,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	118.800,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	470.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	38.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	163.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.210.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	490.000,00		
3.3.90.40.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.001.200,00
	Total do Órgão			7.001.200,00
	Total Geral			590.594.189,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	7.875.015,69			10.022.690,02
Fundo Especial da Câmara			156.500,00	156.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			38.000,00	38.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	105.054,65		2.979.726,90	3.084.781,55
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			50.000,00	50.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			66.000,00	66.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			785.000,00	785.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	3.702.462,00		5.946.097,71	9.648.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	417.468,00		419.550,00	837.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	385.417,00		2.189.570,00	2.574.987,00
Fundo de Habitação			123.000,00	123.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	1.676.347,00		904.316,95	2.580.663,95
Departamento de Educação	8.157.336,00		45.011.603,43	53.168.939,43
Departamento de Educação-FUNDEB	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura			170.300,00	170.300,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			5.366.500,00	5.366.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		435.093,67	10.439.671,20	10.874.764,87
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			3.276.700,00	3.276.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			6.000,00	6.000,00
Fundo de Meio Ambiente			964.907,04	964.907,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo			9.169.100,00	9.169.100,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			728.000,00	728.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	25.761.672,76		5.805.917,84	31.567.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	52.629.401,21		51.257.403,67	103.886.804,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			1.754.000,00	1.754.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			812.400,00	812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil			41.000,00	41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			53.098.098,79	53.098.098,79
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	26.743.528,56		853.500,00	27.597.028,56
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			6.889.200,00	6.889.200,00
Total	180.130.751,41	435.093,67	211.449.737,86	392.015.582,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	56.000,00			56.000,00
Fundo Especial da Câmara	623.500,00			623.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	4.000,00			4.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	2.000,00			2.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	20.000,00			20.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	42.000,00			42.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	10.000,00			10.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	31.000,00			31.000,00
Fundo de Habitação	200.000,00			200.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	20.000,00			20.000,00
Departamento de Educação	32.078.000,00			32.078.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.000,00		5.357.568,79	5.359.568,79
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	2.000,00			2.000,00
Fundo de Meio Ambiente	102.500,00			102.500,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	105.677.137,55			105.677.137,55
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	8.000,00			8.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	38.395.724,00			38.395.724,00
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	102.000,00			102.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	407.000,00			407.000,00
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema				
Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema	50.000,00			50.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	112.000,00			112.000,00
Total	177.962.861,55	0,00	5.357.568,79	183.320.430,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias		
Prefeitura Municipal de Saquarema		Segundo as Categorias Econômicas		
Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- T O T A I S -----			
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	10.022.690,02	56.000,00		10.078.690,02
Fundo Especial da Câmara	156.500,00	623.500,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	38.000,00	4.000,00		42.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	3.084.781,55	2.000,00		3.086.781,55
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	50.000,00	2.000,00		52.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	66.000,00	20.000,00		86.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	785.000,00	2.000,00		787.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	9.648.559,71	42.000,00		9.690.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	837.018,00	10.000,00		847.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	2.574.987,00	31.000,00		2.605.987,00
Fundo de Habitação	123.000,00	200.000,00		323.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.580.663,95	20.000,00		2.600.663,95
Departamento de Educação	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43
Departamento de Educação-FUNDEB	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura	170.300,00			170.300,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	5.366.500,00	2.000,00		5.368.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	10.874.764,87	5.359.568,79	2.600.000,00	18.834.333,66
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	3.276.700,00	2.000,00		3.278.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Fundo de Meio Ambiente	964.907,04	102.500,00		1.067.407,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	9.169.100,00	105.677.137,55		114.846.237,55
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	728.000,00	8.000,00		736.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	31.567.590,60	10.000,00		31.577.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	103.886.804,88	38.395.724,00		142.282.528,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	1.754.000,00	102.000,00		1.856.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	812.400,00			812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil	41.000,00			41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	53.098.098,79	407.000,00		53.505.098,79
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	27.597.028,56	50.000,00	12.658.176,10	40.305.204,66
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	6.889.200,00	112.000,00		7.001.200,00
Total	392.015.582,94	183.320.430,34	15.258.176,10	590.594.189,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
 Prefeitura Municipal de Saquarema Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	7.875.015,69			10.022.690,02
Fundo Especial da Câmara			156.500,00	156.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			38.000,00	38.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	105.054,65			3.084.781,55
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			50.000,00	50.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			66.000,00	66.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			785.000,00	785.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	3.702.462,00			9.648.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	417.468,00			837.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	385.417,00			2.574.987,00
Fundo de Habitação			123.000,00	123.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	1.676.347,00			2.580.663,95
Departamento de Educação	8.157.336,00			53.168.939,43
Departamento de Educação-FUNDEB	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura			170.300,00	170.300,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			5.366.500,00	5.366.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		435.093,67		10.874.764,87
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			3.276.700,00	3.276.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			6.000,00	6.000,00
Fundo de Meio Ambiente			964.907,04	964.907,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo			9.169.100,00	9.169.100,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			728.000,00	728.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	25.761.672,76			31.567.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	52.629.401,21			103.886.804,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			1.754.000,00	1.754.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			812.400,00	812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil			41.000,00	41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			53.098.098,79	53.098.098,79
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	26.743.528,56			27.597.028,56
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			6.889.200,00	6.889.200,00
Total	180.130.751,41	435.093,67	211.449.737,86	392.015.582,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	56.000,00			56.000,00
Fundo Especial da Câmara	623.500,00			623.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	4.000,00			4.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	2.000,00			2.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	20.000,00			20.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	42.000,00			42.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	10.000,00			10.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	31.000,00			31.000,00
Fundo de Habitação	200.000,00			200.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	20.000,00			20.000,00
Departamento de Educação	32.078.000,00			32.078.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.000,00		5.357.568,79	5.359.568,79
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	2.000,00			2.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	2.000,00			2.000,00
Fundo de Meio Ambiente	102.500,00			102.500,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	105.677.137,55			105.677.137,55
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	8.000,00			8.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	38.395.724,00			38.395.724,00
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	102.000,00			102.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	407.000,00			407.000,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	50.000,00			50.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	112.000,00			112.000,00
Total	177.962.861,55	0,00	5.357.568,79	183.320.430,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias		
Prefeitura Municipal de Saquarema		Segundo as Categorias Econômicas		
Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- T O T A I S -----			
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	10.022.690,02	56.000,00		10.078.690,02
Fundo Especial da Câmara	156.500,00	623.500,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	38.000,00	4.000,00		42.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	3.084.781,55	2.000,00		3.086.781,55
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	50.000,00	2.000,00		52.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	66.000,00	20.000,00		86.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	785.000,00	2.000,00		787.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	9.648.559,71	42.000,00		9.690.559,71
Fundo da Criança e Adolescente	837.018,00	10.000,00		847.018,00
Fundo de Direitos do Idoso	2.574.987,00	31.000,00		2.605.987,00
Fundo de Habitação	123.000,00	200.000,00		323.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.580.663,95	20.000,00		2.600.663,95
Departamento de Educação	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43
Departamento de Educação-FUNDEB	52.677.048,54			52.677.048,54
Departamento de Cultura	170.300,00			170.300,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	5.366.500,00	2.000,00		5.368.500,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	10.874.764,87	5.359.568,79	2.600.000,00	18.834.333,66
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	3.276.700,00	2.000,00		3.278.700,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Fundo de Meio Ambiente	964.907,04	102.500,00		1.067.407,04
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	9.169.100,00	105.677.137,55		114.846.237,55
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	728.000,00	8.000,00		736.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	31.567.590,60	10.000,00		31.577.590,60
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	103.886.804,88	38.395.724,00		142.282.528,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	1.754.000,00	102.000,00		1.856.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	812.400,00			812.400,00
Coordenadoria de Defesa Civil	41.000,00			41.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	53.098.098,79	407.000,00		53.505.098,79
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	27.597.028,56	50.000,00	12.658.176,10	40.305.204,66
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	6.889.200,00	112.000,00		7.001.200,00
Total	392.015.582,94	183.320.430,34	15.258.176,10	590.594.189,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Programa de Trabalho de Governo			
Prefeitura Municipal de Saquarema		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	679.500,00	10.179.190,02		10.858.690,02
01.031.0000	Ação Legislativa	679.500,00	10.179.190,02		10.858.690,02
01.031.0001	Gestão Administrativa do Poder Legislati		10.179.190,02		10.179.190,02
01.031.0003	Gestão Administrativa	20.000,00			20.000,00
01.031.0004	Gestão da Publicidade Institucional	36.000,00			36.000,00
01.031.0028	Nova Edificação do Poder Legislativo	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Equipamentos Modernos do Poder Legislati	223.500,00			223.500,00
04.000.0000	Administração	5.743.000,00	59.256.861,80	2.000,00	65.001.861,80
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	700.000,00			700.000,00
04.121.0003	Gestão Administrativa	700.000,00			700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.043.000,00	50.700.861,80	2.000,00	55.745.861,80
04.122.0003	Gestão Administrativa		46.238.861,80	2.000,00	46.240.861,80
04.122.0004	Gestão da Publicidade Institucional		255.000,00		255.000,00
04.122.0007	Promoção do Turismo		2.000,00		2.000,00
04.122.0014	Gestão da Frota Municipal	5.000,00	4.205.000,00		4.210.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gesão	5.038.000,00			5.038.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa		20.000,00		20.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		756.000,00		756.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00		756.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		1.780.000,00		1.780.000,00
04.131.0004	Gestão da Publicidade Institucional		780.000,00		780.000,00
04.131.0054	Fomento a participação social na Gestão		1.000.000,00		1.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00		6.000.000,00
04.453.0048	Transporte Universitário		6.000.000,00		6.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		2.709.400,00		2.709.400,00
06.122.0000	Administração Geral		356.000,00		356.000,00
06.122.0003	Gestão Administrativa		356.000,00		356.000,00
06.181.0000	Policciamento		1.722.400,00		1.722.400,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.722.400,00		1.722.400,00
06.182.0000	Defesa Civil		41.000,00		41.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		41.000,00		41.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		590.000,00		590.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		590.000,00		590.000,00
08.000.0000	Assistência Social		13.148.564,71		13.148.564,71
08.122.0000	Administração Geral		3.495.013,72		3.495.013,72
08.122.0031	Gestão do Sistema Único de Assistência S		3.495.013,72		3.495.013,72
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.605.987,00		2.605.987,00
08.241.0032	Gestão do Cadastro Único		6.000,00		6.000,00
08.241.0041	Gestão das Políticas destinadas aos Idos		2.599.987,00		2.599.987,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		847.018,00		847.018,00
08.243.0040	Gestão das Políticas destinadas à Crianç		847.018,00		847.018,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.069.705,99		4.069.705,99
08.244.0005	Promoção da Igualdade de Gênero		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gestão do Sistema Único de Assistência S		79.000,00		79.000,00
08.244.0033	Atenção Básica em Assistência Social		1.643.163,99		1.643.163,99
08.244.0034	Manutenção e Operacionalização do Café d		491.800,00		491.800,00
08.244.0035	Atenção Especial em Assistência Social		324.642,00		324.642,00
08.244.0037	Transferência de Renda		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoio a Entidades da Rede de Assistência		326.100,00		326.100,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00		2.130.840,00
08.334.0036	Inclusão Produtiva		2.130.840,00		2.130.840,00
09.000.0000	Previdência Social		1.670.633,88	25.976.394,68	27.647.028,56
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
09.128.0030	Gestão da previdência do servidor munic		10.000,00		10.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Programa de Trabalho de Governo			
Prefeitura Municipal de Saquarema		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0030	Gestão da previdência do servidor munic		1.660.633,88	25.976.394,68	27.637.028,56
10.000.0000	Saúde	38.602.884,33	103.679.644,55		142.282.528,88
10.122.0000	Administração Geral		6.462.694,00		6.462.694,00
10.122.0020	Gestão do Sistema Único de Saúde		4.402.694,00		4.402.694,00
10.122.0027	Demandas Judiciais de Saúde		2.060.000,00		2.060.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.226.129,33	30.168.965,21		32.395.094,54
10.301.0016	Atenção Básica em Saúde		30.168.965,21		30.168.965,21
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	2.226.129,33			2.226.129,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.376.755,00	64.476.672,34		100.853.427,34
10.302.0017	Média e Alta Complexidade de Saúde		64.476.672,34		64.476.672,34
10.302.0026	Investimento em Saúde de Média e Alta Co	36.376.755,00			36.376.755,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00		800.000,00
10.303.0019	Assistência Farmacêutica		800.000,00		800.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		153.600,00		153.600,00
10.304.0018	Vigilância em Saúde		153.600,00		153.600,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.617.713,00		1.617.713,00
10.305.0018	Vigilância em Saúde		1.617.713,00		1.617.713,00
12.000.0000	Educação	32.763.199,15	107.761.452,77		140.524.651,92
12.122.0000	Administração Geral		2.600.663,95		2.600.663,95
12.122.0022	Gestão Administrativa da Educação		2.600.663,95		2.600.663,95
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		650.000,00		650.000,00
12.128.0023	Gestão de Educação de Creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	30.738.000,00	81.504.200,58		112.242.200,58
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		81.504.200,58		81.504.200,58
12.361.0047	Investimento no Ensino Fundamental	30.738.000,00			30.738.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.025.199,15	16.981.441,12		19.006.640,27
12.365.0023	Gestão de Educação de Creches		13.060.875,07		13.060.875,07
12.365.0024	Gestão da Educação de Pré-Escola		3.920.566,05		3.920.566,05
12.365.0046	Investimento em Educação Infantil	2.025.199,15			2.025.199,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		968.097,10		968.097,10
12.367.0000	Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.057.050,02		5.057.050,02
13.000.0000	Cultura	8.200.000,00	170.300,00		8.370.300,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.200.000,00			8.200.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turism	8.200.000,00			8.200.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		170.300,00		170.300,00
13.392.0049	Promoção das Políticas de Cultura		170.300,00		170.300,00
15.000.0000	Urbanismo	94.745.392,85	41.889.098,79		136.634.491,64
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turism	500.000,00			500.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	90.845.392,85			90.845.392,85
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	75.112.392,85			75.112.392,85
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turism	15.733.000,00			15.733.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	400.000,00	41.889.098,79		42.289.098,79
15.452.0012	Promoção da Limpeza Urbana		26.180.000,00		26.180.000,00
15.452.0013	Promoção da Manutenção de Vias Urbanas		5.500.823,01		5.500.823,01
15.452.0015	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	400.000,00	8.208.275,78		8.608.275,78
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praça		2.000.000,00		2.000.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	3.000.000,00			3.000.000,00
15.453.0064	Investimento em Infraestrutura de Transp	3.000.000,00			3.000.000,00
16.000.0000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.482.0000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042	Promoção de Melhorias Habitacionais	200.000,00	123.000,00		323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
18.541.0003	Gestão Administrativa	400.000,00	667.407,04		1.067.407,04
20.000.0000	Agricultura	23.000,00	10.000,00		33.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	23.000,00	10.000,00		33.000,00
20.608.0006	Promoção da Agricultura e Pesca	23.000,00	10.000,00		33.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
23.695.0000	Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
23.695.0007	Promoção do Turismo	851.000,00	834.000,00		1.685.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	8.636.244,70	1.216.000,00		9.852.244,70
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.636.244,70	1.216.000,00		9.852.244,70
27.812.0008	Promoção do Esporte e Lazer	2.448.000,00	1.216.000,00		3.664.000,00
27.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esport	6.188.244,70			6.188.244,70
28.000.0000	Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			15.197.844,01	15.197.844,01
28.846.0009	Dívida Pública			5.792.662,46	5.792.662,46
28.846.0010	Encargos Tributários			4.510.000,00	4.510.000,00
28.846.0066	Amortização do Déficit Atuarial Previden			1.814.400,00	1.814.400,00
99.000.0000	Reservas				15.258.176,10
99.997.0000	Reserva do RPPS				12.658.176,10
99.997.9999	Reserva de Contingência				12.658.176,10
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.600.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				2.600.000,00
	Total	190.844.221,03	343.315.553,56	41.176.238,69	590.594.189,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Saquarema				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.858.690,02		10.858.690,02
01.031.0000	Ação Legislativa	10.858.690,02		10.858.690,02
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	10.179.190,02		10.179.190,02
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
01.031.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	36.000,00		36.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00		223.500,00
04.000.0000	Administração	28.713.590,60	36.288.271,20	65.001.861,80
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		700.000,00	700.000,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		700.000,00	700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	28.693.590,60	27.052.271,20	55.745.861,80
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	28.693.590,60	17.547.271,20	46.240.861,80
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		255.000,00	255.000,00
04.122.0007	Promover o Turismo		2.000,00	2.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município		4.210.000,00	4.210.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão		5.038.000,00	5.038.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		756.000,00	756.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		756.000,00	756.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		1.780.000,00	1.780.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		780.000,00	780.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		1.000.000,00	1.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		6.000.000,00	6.000.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		6.000.000,00	6.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	156.000,00	2.553.400,00	2.709.400,00
06.122.0000	Administração Geral	136.000,00	220.000,00	356.000,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	136.000,00	220.000,00	356.000,00
06.181.0000	Policiamento		1.722.400,00	1.722.400,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.722.400,00	1.722.400,00
06.182.0000	Defesa Civil	20.000,00	21.000,00	41.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.	20.000,00	21.000,00	41.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		590.000,00	590.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		590.000,00	590.000,00
08.000.0000	Assistência Social	4.776.611,13	8.371.953,58	13.148.564,71
08.122.0000	Administração Geral	2.399.996,00	1.095.017,72	3.495.013,72
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência	2.399.996,00	1.095.017,72	3.495.013,72

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Saquarema				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Social			
08.241.0000	Assistência ao Idoso	487.739,48	2.118.247,52	2.605.987,00
08.241.0032	Gerir o Cadastro Único	6.000,00		6.000,00
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	481.739,48	2.118.247,52	2.599.987,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	422.468,00	424.550,00	847.018,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	422.468,00	424.550,00	847.018,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.466.407,65	2.603.298,34	4.069.705,99
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00	5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		79.000,00	79.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	1.043.787,65	599.376,34	1.643.163,99
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		491.800,00	491.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	102.620,00	222.022,00	324.642,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	320.000,00	6.100,00	326.100,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		2.130.840,00	2.130.840,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		2.130.840,00	2.130.840,00
09.000.0000	Previdência Social	19.506.603,49	8.140.425,07	27.647.028,56
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	10.000,00		10.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.496.603,49	8.140.425,07	27.637.028,56
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	19.496.603,49	8.140.425,07	27.637.028,56
10.000.0000	Saúde	37.792.734,91	104.489.793,97	142.282.528,88
10.122.0000	Administração Geral	12.500,00	6.450.194,00	6.462.694,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	12.500,00	4.390.194,00	4.402.694,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		2.060.000,00	2.060.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	20.803.164,21	11.591.930,33	32.395.094,54
10.301.0016	Promover a atenção básica de saúde no município	20.803.164,21	9.365.801,00	30.168.965,21
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica		2.226.129,33	2.226.129,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.945.569,70	84.907.857,64	100.853.427,34
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	15.945.569,70	48.531.102,64	64.476.672,34
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde		36.376.755,00	36.376.755,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		800.000,00	800.000,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		800.000,00	800.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	75.000,00	78.600,00	153.600,00
10.304.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	75.000,00	78.600,00	153.600,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	956.501,00	661.212,00	1.617.713,00
10.305.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	956.501,00	661.212,00	1.617.713,00
12.000.0000	Educação	30.412.689,45	110.111.962,47	140.524.651,92
12.122.0000	Administração Geral	2.201.163,95	399.500,00	2.600.663,95

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Saquarema				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0022	Gerir a administração da educação	2.201.163,95	399.500,00	2.600.663,95
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		650.000,00	650.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00	150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		500.000,00	500.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	23.140.369,07	89.101.831,51	112.242.200,58
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	22.155.369,07	59.348.831,51	81.504.200,58
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	985.000,00	29.753.000,00	30.738.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.411.757,16	14.594.883,11	19.006.640,27
12.365.0023	Gerir a educação de creches	3.854.867,63	9.206.007,44	13.060.875,07
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	451.690,38	3.468.875,67	3.920.566,05
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	105.199,15	1.920.000,00	2.025.199,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	447.785,80	520.311,30	968.097,10
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	447.785,80	520.311,30	968.097,10
12.367.0000	Educação Especial	211.613,47	4.845.436,55	5.057.050,02
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	211.613,47	4.845.436,55	5.057.050,02
13.000.0000	Cultura		8.370.300,00	8.370.300,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		8.200.000,00	8.200.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		8.200.000,00	8.200.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		170.300,00	170.300,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		170.300,00	170.300,00
15.000.0000	Urbanismo	361.606,89	136.272.884,75	136.634.491,64
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		500.000,00	500.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		500.000,00	500.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		90.845.392,85	90.845.392,85
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana		75.112.392,85	75.112.392,85
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		15.733.000,00	15.733.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	361.606,89	41.927.491,90	42.289.098,79
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		26.180.000,00	26.180.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	361.606,89	5.139.216,12	5.500.823,01
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação pública		8.608.275,78	8.608.275,78
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.000.000,00	2.000.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		3.000.000,00	3.000.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte		3.000.000,00	3.000.000,00
16.000.0000	Habitação		323.000,00	323.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		323.000,00	323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável		323.000,00	323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal	11.500,00	1.055.907,04	1.067.407,04

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura		33.000,00	33.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		33.000,00	33.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca		33.000,00	33.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
23.695.0000	Turismo	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	184.000,00	9.668.244,70	9.852.244,70
27.812.0000	Desporto Comunitário	184.000,00	9.668.244,70	9.852.244,70
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	184.000,00	3.480.000,00	3.664.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer		6.188.244,70	6.188.244,70
28.000.0000	Encargos Especiais	7.292.698,90	7.905.145,11	15.197.844,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.292.698,90	7.905.145,11	15.197.844,01
28.846.0009	Gerir a dívida pública	5.792.662,46		5.792.662,46
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	1.430.000,00	3.080.000,00	4.510.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		1.814.400,00	1.814.400,00
99.000.0000	Reservas	12.658.176,10	2.600.000,00	15.258.176,10
99.997.0000	Reserva do RPPS	12.658.176,10		12.658.176,10
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	12.658.176,10		12.658.176,10
99.999.0000	Reserva de Contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência		2.600.000,00	2.600.000,00
	Total	152.774.901,49	437.819.287,89	590.594.189,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.858.690,02	10.858.690,02
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	42.000,00	42.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	6.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.080.781,55	3.086.781,55
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	47.000,00	
	08 Assistência Social	5.000,00	52.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	53.000,00	
	20 Agricultura	33.000,00	86.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	787.000,00	787.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	13.143.564,71	
	16 Habitação	323.000,00	13.466.564,71
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	140.524.651,92	
	13 Cultura	170.300,00	140.694.951,92
09	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		
	04 Administração	19.500,00	
	23 Comércio e Serviços	1.685.000,00	
	27 Desporto e Lazer	3.664.000,00	5.368.500,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	4.117.271,20	
	28 Encargos Especiais	12.117.062,46	
	99 Reservas	2.600.000,00	18.834.333,66
11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	3.278.700,00	3.278.700,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	8.000,00	
	18 Gestão Ambiental	1.067.407,04	1.075.407,04
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	04 Administração	6.112.600,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	13 Cultura	8.200.000,00	
	15 Urbanismo	94.345.392,85	
	27 Desporto e Lazer	6.188.244,70	114.846.237,55
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	736.000,00	736.000,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	31.577.590,60	31.577.590,60
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	142.282.528,88	142.282.528,88
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	2.709.400,00	2.709.400,00
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	11.216.000,00	
	15 Urbanismo	42.289.098,79	53.505.098,79
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	27.647.028,56	
	99 Reservas	12.658.176,10	40.305.204,66
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	7.001.200,00	7.001.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- **Resumo** -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	10.858.690,02
04 Administração	65.001.861,80
06 Segurança Pública	2.709.400,00
08 Assistência Social	13.148.564,71
09 Previdência Social	27.647.028,56
10 Saúde	142.282.528,88
12 Educação	140.524.651,92
13 Cultura	8.370.300,00
15 Urbanismo	136.634.491,64
16 Habitação	323.000,00
18 Gestão Ambiental	1.067.407,04
20 Agricultura	33.000,00
23 Comércio e Serviços	1.685.000,00
27 Desporto e Lazer	9.852.244,70
28 Encargos Especiais	15.197.844,01
99 Reservas	15.258.176,10
Total Geral	590.594.189,38

Receita		Despesa			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	0,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.873.120,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	771.054,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	271.440,00	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	27.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	82.500,00	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.500,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.081,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.752,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	46.280,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.210.061,00
			3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.400,00
			3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.200.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	Transferência Financeira do Município	7.430.200,00			
	Total Geral	8.595.194,00	Total Geral		8.595.194,00

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	278.044,52	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.602.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas	47.110.704,58	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.797.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	3.767.500,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.249,10
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	97.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.767.500,00
Total Geral		51.156.249,10	Total Geral		47.388.749,10

Receita		Despesa			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados,	0,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249.999,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	200.000,00	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Total Geral		780.000,00	Total Geral		780.000,00

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	0,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	12.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.400,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204.000,00
	Transferência Financeira do Município	752.400,00			
	Total Geral	764.400,00	Total Geral		764.400,00

Receita			Despesa		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	-1.901.838,55	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.061.512,03
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados,	-2.237.950,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.563.474,63
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.068.906,58
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, D	127.616,92	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	255.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.368.493,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	12.374.768,91	3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	1.901.838,55	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	2.237.950,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.156.186,51
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	2.368.493,50	3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	212.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercício	0,00	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	554.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.677.556,16
			3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.100.000,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	820.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.900.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.821.000,00
	Transferência Financeira do Município	103.771.250,08			
	Total Geral	118.642.129,41	Total Geral		118.642.129,41

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
Transferência Financeira do Município	1.350.000,00		
Total Geral	1.350.000,00	Total Geral	1.350.000,00

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	87.070,97	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	14.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.130,97
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Transferência Financeira do Município	696.060,00			
	Total Geral	797.130,97	Total Geral		797.130,97

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00
Transferência Financeira do Município	415.000,00		
Total Geral	415.000,00	Total Geral	415.000,00

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.875.015,69
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	1	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.630.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.389.603,02	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.324.312,67	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					2.127.674,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	330.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	92.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	17	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	18	Fiscal	1002	55.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	19	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	21	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	23	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	232.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	223.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	117.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	Fiscal	1002	576.674,33	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0004.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa					36.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	31	Fiscal	1002	36.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.875.015,69	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.875.015,69	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					156.500,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	32	Fiscal	1091	70.000,00	
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33	Fiscal	1091	85.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	34	Fiscal	1091	1.500,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					400.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	35	Fiscal	1091	250.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36	Fiscal	1092	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					223.500,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37	Fiscal	1091	123.500,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38	Fiscal	1092	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					42.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	14.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					6.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					3.080.781,55
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	35.018,22	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.018,22	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	35.018,21	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1534	2.975.726,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					45.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	2.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	47.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					53.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	61	Fiscal	1533	50.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					23.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1534	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1534	20.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					5.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	64	Fiscal	1533	5.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1534	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	2.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					780.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	785.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	785.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					3.495.013,72
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	738.378,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.082.935,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	309.533,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	20.705,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	79	Seguridade	1002	25.881,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	80	Seguridade	1002	16.564,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	82	Seguridade	1533	4.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	2.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	85	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	87	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	88	Seguridade	1533	180.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	90	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	91	Seguridade	1391	913,72	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	92	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	94	Seguridade	1533	453.910,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	130.494,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	97	Seguridade	1002	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					79.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	26.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	101	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	12.000,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.412.163,99
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	307.702,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	16.220,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	451.288,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	56.606,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	5.661,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	113	Seguridade	1002	14.989,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	114	Seguridade	1002	30.296,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	135.245,65	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	20.754,34	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117	Seguridade	1391	10.900,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	118	Seguridade	1311	7.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	119	Seguridade	1311	1.300,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	20.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	121	Seguridade	1311	16.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124	Seguridade	1533	72.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	126	Seguridade	1533	4.200,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	127	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	128	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	129	Seguridade	1533	1.070,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1534	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					6.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1311	2.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					210.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	210.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					15.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	15.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					491.800,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	340.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	137	Seguridade	1533	1.800,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	140.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					324.642,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	21.284,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	19.434,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	16.220,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	28.503,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	14.152,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	2.265,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	149	Seguridade	1002	5.621,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	150	Seguridade	1002	11.361,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	33.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152	Seguridade	1391	2.500,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	153	Seguridade	1311	900,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	154	Seguridade	1311	1.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	156	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1534	6.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	158	Seguridade	1311	270,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.200.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1534	1.200.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					326.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	160	Seguridade	1002	320.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					2.130.840,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162	Seguridade	1391	13.042,83	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	36.957,17	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	164	Seguridade	1533	300,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	166	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	167	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	169	Seguridade	1533	1.100,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1537	2.000.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	171	Seguridade	1533	440,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.702.462,00	0,00	5.946.097,71	42.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.702.462,00	0,00	5.946.097,71	42.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	9.690.559,71	0,00	9.648.559,71	42.000,00	9.690.559,71
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.690.559,71	0,00	9.648.559,71	42.000,00	9.690.559,71

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					422.468,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	134.721,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	197.588,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	49.691,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	12.423,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	178	Seguridade	1002	4.318,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	179	Seguridade	1002	8.727,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	181	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	182	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					88.870,00
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	183	Seguridade	1533	1.600,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	185	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	186	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187	Seguridade	1533	47.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	188	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	190	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	192	Seguridade	1533	270,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					335.680,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	195	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	196	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	200	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	201	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	202	Seguridade	1533	150.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	203	Seguridade	1533	17.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	205	Seguridade	1533	380,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					6.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1002	2.000,00	
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.188.417,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	114.156,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	167.426,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	34.163,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	5.177,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	215	Seguridade	1002	4.798,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	216	Seguridade	1002	9.697,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	218	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	219	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	220	Seguridade	1093	94.322,48	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	221	Seguridade	1533	1.705.677,52	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				104.300,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	223	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	226	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência	57.740,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	229	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	230	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	700,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	233	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	234	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	235	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	236	Seguridade	1533	240,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos	249.530,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	131.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	239	Seguridade	1311	700,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	240	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	241	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	245	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	246	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	249	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	250	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	251	Seguridade	1533	330,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	2.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	385.417,00	0,00	2.189.570,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	385.417,00	0,00	2.189.570,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.605.987,00	0,00	2.574.987,00	31.000,00	2.605.987,00	2.605.987,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.605.987,00	0,00	2.574.987,00	31.000,00	2.605.987,00	2.605.987,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					200.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	1533	200.000,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					123.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	255	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	256	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1533	110.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	123.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	123.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					500.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	500.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.641.787,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	291	Fiscal	1111	1.768.408,45	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	292	Fiscal	1122	873.379,08	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					37.027.540,97
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	62.020,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	3.028.487,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	3.034.218,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	703.458,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	35.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	298	Fiscal	1111	140.654,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	299	Fiscal	1111	96.518,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	301	Fiscal	1111	59.588,12	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	168.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	602.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1140	1.384.201,09	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	306	Fiscal	1534	510.215,28	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1111	380.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.859.517,50	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	4.760.482,50	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310	Fiscal	1120	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	312	Fiscal	1111	500.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	313	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	314	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	130.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	316	Fiscal	1120	930.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	317	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318	Fiscal	1120	750.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	319	Fiscal	1111	82.000,00	
3.3.90.39.73.00.00	REPROGRAFIA	320	Fiscal	1111	75.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	321	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	580.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	323	Fiscal	1537	6.595.927,47	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1534	41.267,02	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	325	Fiscal	1540	1.967.486,99	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.158.468,08
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	326	Fiscal	1124	27.600,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	327	Fiscal	1120	600.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	13.300,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	Fiscal	1533	688.268,08	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1120	485.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	59.800,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	332	Fiscal	1533	160.200,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	120.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	334	Fiscal	1140	300,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	335	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.000.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					1.984.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	55.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1120	679.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	350.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.754.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.320.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1533	1.854.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					25.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	9.000.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	16.000.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					4.324.140,39
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	310.494,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	397.574,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	91.427,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	4.516,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	352	Fiscal	1111	21.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	353	Fiscal	1111	16.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	354	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	355	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1111	106.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	658.403,39	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1111	370.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363	Fiscal	1111	55.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364	Fiscal	1120	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	365	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	366	Fiscal	1111	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	367	Fiscal	1111	44.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	368	Fiscal	1111	16.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	370	Fiscal	1111	120.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	371	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	372	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	373	Fiscal	1120	3.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	374	Fiscal	1140	843.988,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	573.669,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.684.312,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	376	Fiscal	1111	1.386.384,24	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	377	Fiscal	1122	297.927,90	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					529.541,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	378	Fiscal	1111	309.267,09	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	379	Fiscal	1122	220.274,67	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					737.423,29
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1111	40.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	102.423,29	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1534	295.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	383	Fiscal	1534	200.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					325.199,15
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	385	Fiscal	1111	40.199,15	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	50.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	220.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					100.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	389	Fiscal	1120	50.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	50.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					1.600.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	1.600.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					211.220,56
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	392	Fiscal	1111	154.326,76	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	393	Fiscal	1122	56.893,80	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					664.367,54
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	74.510,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	110.777,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	21.491,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	1.139,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	398	Fiscal	1111	3.850,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	399	Fiscal	1111	2.634,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1111	7.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	47.058,04	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1111	25.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	403	Fiscal	1534	212.905,06	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1140	158.003,44	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					124.938,02
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	405	Fiscal	1111	81.613,47	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	406	Fiscal	1122	43.324,55	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					730.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	35.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	408	Fiscal	1111	95.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	409	Fiscal	1140	400.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1534	200.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.157.336,00	0,00		45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.157.336,00	0,00		45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.676.404,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	1.748.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	1.165.467,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	17.609.946,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	11.739.985,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	1.493.926,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	995.951,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	304.440,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	202.960,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	36.338,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	421	Fiscal	1112	947.734,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	422	Fiscal	1113	631.823,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	423	Fiscal	1112	1.047.076,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	424	Fiscal	1113	698.051,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					7.052.422,54
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	1.229.723,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	819.815,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	2.231.578,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	1.487.719,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	429	Fiscal	1151	177.048,54	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	189.314,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	126.210,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	206.062,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	137.375,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	436	Fiscal	1112	124.744,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	437	Fiscal	1113	83.163,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	438	Fiscal	1112	137.819,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	439	Fiscal	1113	91.880,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.653.601,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	23.590,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.303.778,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	870.491,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1112	110.771,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	73.848,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	2.825,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	1.883,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	449	Fiscal	1112	75.162,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	450	Fiscal	1113	50.108,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	451	Fiscal	1112	83.041,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	452	Fiscal	1113	55.361,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					92.509,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	75.569,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	6.414,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	3.878,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	457	Fiscal	1112	2.632,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	458	Fiscal	1112	2.908,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.202.112,00

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	1.395.901,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	930.601,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	741.409,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	494.273,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	62.897,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	41.932,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	234.645,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	156.430,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	469	Fiscal	1112	39.480,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	470	Fiscal	1113	26.320,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	471	Fiscal	1112	43.610,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	472	Fiscal	1113	29.074,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	52.677.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.677.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					34.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	475	Fiscal	1533	30.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					136.300,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	477	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	478	Fiscal	1533	2.800,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	479	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.84.00.00	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	480	Fiscal	1533	83.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	481	Fiscal	1533	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					17.500,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	2.500,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	484	Fiscal	1533	10.000,00	
04.122.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	485	Fiscal	1533	2.000,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					851.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	800.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					834.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1534	5.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	305.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	491	Fiscal	1534	254.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	493	Fiscal	1534	220.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					2.398.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	370.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	496	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	497	Fiscal	1534	15.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1534	1.000.000,00	
3.3.90.39.84.00.00	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	499	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1534	1.000.000,00	
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE					50.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501	Fiscal	1534	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	502	Fiscal	1534	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	503	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1533	5.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					1.032.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	505	Fiscal	1534	8.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	1.010.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	507	Fiscal	1534	14.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					184.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	184.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.299.000,00	2.069.500,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	5.368.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.299.000,00	2.069.500,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	5.368.500,00

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.122.0003.0.003.000	Reserva Previdenciária					2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	509	Fiscal	1533	2.000,00		
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.115.271,20	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	511	Fiscal	1002	2.000,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	512	Fiscal	1001	9.000,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	324.271,20		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	Fiscal	1002	15.000,00		
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	515	Fiscal	1002	10.000,00		
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	516	Fiscal	1001	1.400.000,00		
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	517	Fiscal	1533	1.600.000,00		
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	40.000,00		
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519	Fiscal	1001	550.000,00		
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00		
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.668.182,15	
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1001	127.056,30		
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1001	2.541.125,85		
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.051.025,95	
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	77.492,40		
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	78.139,65		
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1001	707.522,47		
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1001	187.871,43		
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					2.073.454,36	
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	152.405,32		
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	1.921.049,04		
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					4.510.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.430.000,00		
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	250.000,00		
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	2.830.000,00		
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					1.814.400,00	
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	1.814.400,00		
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.600.000,00	
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1533	2.600.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	435.093,67		10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	435.093,67		10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	4.115.271,20		14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.115.271,20		14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					8.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0003.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					400.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	50.000,00	
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					667.407,04
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	561	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	Fiscal	1991	3.407,04	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	40.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	964.907,04	102.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	964.907,04	102.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.074.600,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	567	Fiscal	1510	14.400,00	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	568	Fiscal	1520	31.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1002	4.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	5.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					5.038.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	577	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	578	Fiscal	1533	5.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.233.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	1.300.000,00	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					8.200.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	8.200.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					500.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	582	Fiscal	1533	500.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					670.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	583	Fiscal	1533	70.000,00	
4.4.90.51.11.00.00	PONTES, PASSARELAS E AFINS	584	Fiscal	1533	600.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					74.442.392,85
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.53.00.00	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	586	Fiscal	1533	5.920.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	587	Fiscal	1533	67.000.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	588	Fiscal	1534	104.392,85	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	88.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					15.733.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	590	Fiscal	1510	5.205.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	591	Fiscal	1533	28.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	592	Fiscal	1534	10.500.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					3.000.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1534	3.000.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.188.244,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1534	274.500,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	1.444.744,70	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.540.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	597	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	374.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	55.000,00	

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					700.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	600	Fiscal	1533	700.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1001	4.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	4.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	728.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	728.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde				4.398.694,00	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1240	35.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1533	170.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240	9.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	645	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	646	Seguridade	1211	7.500,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	647	Seguridade	1533	3.305.920,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533	853.774,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1240	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde				4.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1214	1.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais				2.060.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240	60.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	658	Seguridade	1534	250.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	Seguridade	1534	250.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica				28.269.397,21	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211	4.719.563,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211	11.771.345,21	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214	1.700.865,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	665	Seguridade	1211	1.306.926,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	666	Seguridade	1214	186.676,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	667	Seguridade	1211	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211	1.227.087,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214	392.551,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211	62.928,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	671	Seguridade	1211	648.154,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	672	Seguridade	1211	780.302,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	675	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	70.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1533	180.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	678	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	750.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681	Seguridade	1533	315.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	682	Seguridade	1240	150.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	683	Seguridade	1214	34.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	684	Seguridade	1533	210.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	685	Seguridade	1533	100.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	686	Seguridade	1214	120.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	687	Seguridade	1214	430.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	688	Seguridade	1533	720.000,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	690	Seguridade	1214	205.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	691	Seguridade	1214	55.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	692	Seguridade	1214	26.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	693	Seguridade	1214	105.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695	Seguridade	1533	100.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1214	520.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	697	Seguridade	1214	100.000,00	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF 85.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	698	Seguridade	1214	45.000,00	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	40.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
				865.165,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	68.045,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	616.865,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	7.469,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	67.703,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	9.148,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	706	Seguridade	1211	9.194,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	707	Seguridade	1214	74.155,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB 492.503,00					
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	37.757,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	186.910,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	8.884,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	43.976,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.776,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	211.200,00	
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
				296.900,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	715	Seguridade	1214	4.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	717	Seguridade	1214	1.900,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	718	Seguridade	1214	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	719	Seguridade	1214	15.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	720	Seguridade	1214	7.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica 160.000,00					
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	140.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	722	Seguridade	1240	20.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					550.000,00
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	50.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					520.360,33
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	726	Seguridade	1220	120.360,33	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					1.155.769,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	1.155.769,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
		63.463.126,34				
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	2.843.924,70	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730	Seguridade	1533	5.902.998,30	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	7.747.782,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	4.589.760,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	740.591,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	613.495,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	2.139.536,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	251.711,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	737	Seguridade	1211	729.985,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	738	Seguridade	1211	591.494,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	4.300.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	11.000.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1240	14.326,34	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	210.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	90.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	744	Seguridade	1240	542.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	670.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	746	Seguridade	1240	75.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	747	Seguridade	1534	19.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	150.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	200.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	750	Seguridade	1534	55.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	751	Seguridade	1533	230.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1533	160.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	754	Seguridade	1534	130.000,00	
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	755	Seguridade	1240	160.000,00	
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	756	Seguridade	1534	600.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1001	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	49.339,16	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	1.350.660,84	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	1.700.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	762	Seguridade	1534	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	220.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	750.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	765	Seguridade	1534	550.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	766	Seguridade	1240	26.400,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	767	Seguridade	1533	26.400,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	768	Seguridade	1533	350.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	769	Seguridade	1211	45.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	770	Seguridade	1214	500.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	771	Seguridade	1533	660.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	772	Seguridade	1534	310.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	773	Seguridade	1214	124.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	774	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	775	Seguridade	1534	1.800.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRANÇAMENTO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.39.35.00.00	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	777	Seguridade	1534	2.200.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	778	Seguridade	1214	13.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	779	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	780	Seguridade	1214	700.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	781	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	782	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	783	Seguridade	1214	1.635.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	784	Seguridade	1533	1.510.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	785	Seguridade	1211	6.000,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	480.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	360.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	788	Seguridade	1534	360.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	225.823,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1533	230.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	800.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					843.546,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	263.037,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	390.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	185.184,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.325,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					170.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	150.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798	Seguridade	1533	20.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					15.200.000,00
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	800	Seguridade	1534	15.000.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	801	Seguridade	1534	100.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					1.000.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	1.000.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					20.176.755,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	803	Seguridade	1220	700.000,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	10.476.755,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	805	Seguridade	1534	6.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	3.000.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					800.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	800.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária 100.600,00					
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	809	Seguridade	1240	600,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	25.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS 53.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	811	Seguridade	1214	35.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	812	Seguridade	1214	6.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	813	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	814	Seguridade	1214	7.000,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					1.617.713,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	154.802,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	559.102,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	545.357,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	61.364,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	59.855,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	17.620,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	822	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	823	Seguridade	1211	138.441,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	825	Seguridade	1533	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					356.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	830	Fiscal	1001	118.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	831	Fiscal	1540	118.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.13.00.00	MATERIAL AQUÁTICO	834	Fiscal	1534	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1534	2.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					1.500.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	836	Fiscal	1534	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					222.400,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	138.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1534	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	840	Fiscal	1533	62.400,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	841	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	842	Fiscal	1540	8.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					590.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	590.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					41.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	847	Fiscal	1534	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.006.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	850	Fiscal	1534	1.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1002	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					5.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1534	5.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.205.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	3.000.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	65.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	855	Fiscal	1533	340.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	1533	800.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					6.000.000,00
3.3.90.39.95.00.00	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	857	Fiscal	1533	6.000.000,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					14.400.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	858	Fiscal	1534	14.400.000,00	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					11.780.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	859	Fiscal	1533	280.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	861	Fiscal	1534	7.700.000,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					5.500.823,01
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	863	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	415.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	224.216,12	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	361.606,89	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					400.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1534	400.000,00	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					7.708.275,78
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	868	Fiscal	1620	1.000.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	869	Fiscal	1620	6.708.275,78	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					500.000,00
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	870	Fiscal	1533	500.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.000.000,00
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	2.000.000,00	

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		53.098.098,79	407.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		53.098.098,79	407.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00		53.505.098,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00		53.505.098,79

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	10.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.976.394,68
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.041.394,68	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	40.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	877	Seguridade	1410	43.500,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	878	Seguridade	1420	43.000,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	879	Seguridade	1410	382.500,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	880	Seguridade	1420	376.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					15.000.000,00
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	6.859.574,93	
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	882	Seguridade	1533	8.140.425,07	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.660.633,88
3.1.90.05.09.00.00	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	883	Seguridade	1430	1.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	271.133,88	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	60.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	887	Seguridade	1430	35.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	891	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	894	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	250.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	902	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	904	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	908	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	909	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	910	Seguridade	1430	3.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	100.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	912	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	914	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	916	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	78.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	20.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					12.658.176,10
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	12.658.176,10	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	61.240.266,08	Legislativa	10.858.690,02
Contribuições	14.764.795,61	Administração	65.001.861,80
Receita Patrimonial	7.791.957,02	Segurança Pública	2.709.400,00
Transferências Correntes	485.406.056,73	Assistência Social	13.148.564,71
Outras Receitas Correntes	4.256.957,96	Previdência Social	27.647.028,56
		Saúde	142.282.528,88
Total Receitas Correntes	573.460.033,40	Educação	140.524.651,92
		Cultura	8.370.300,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	9.464.050,95	Urbanismo	136.634.491,64
		Habitação	323.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	9.464.050,95	Gestão Ambiental	1.067.407,04
		Agricultura	33.000,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	200.000,00	Comércio e Serviços	1.685.000,00
Transferências de Capital	7.470.105,03	Desporto e Lazer	9.852.244,70
		Encargos Especiais	15.197.844,01
Total Receitas de Capital	7.670.105,03	Reservas	15.258.176,10
Totais	590.594.189,38	Totais	590.594.189,38