



República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Gabinete do Executivo Municipal

LEI Nº 2.495 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima Receita e fixa Despesa do Município de Cachoeiras de Macacu no valor de **R\$ 247.100.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e cem mil reais)**, para o exercício financeiro de 2022, nos termos do § 5º, artigo 165 da Constituição Federal, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado.

Título II
DA ESTIMATIVA DE RECEITA E DA FIXAÇÃO DA
DESPESA

Capítulo I
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de **R\$ 247.100.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e cem mil reais)**, conforme o seguinte desdobramento:

- I – Orçamento Fiscal, em **R\$ 146.916.045,16** (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e dezesseis mil, quarenta e cinco reais e dezesseis centavos);
- II – Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 100.183.954,84** (cento milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

[Handwritten signature]



República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Gabinete do Executivo Municipal

Art. 3º - As Receitas estão estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Resumo Geral da Receita.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, de acordo com o desdobramento na formada legislação em vigor.

Capítulo II Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ R\$ 247.100.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e cem mil reais)**, classificadas nos grupos de despesa, em conformidade com as Portarias Interministeriais vigentes.

Art. 6º - As Despesas estão fixadas por modalidade de aplicação, conforme o disposto no Resumo Geral da Despesa c/c ao art. 6º da portaria interministerial 163/2001 c/c ao art. 8º da Lei Municipal 2.491/2021 – LDO 2022.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em conformidade com o art. 6º da portaria interministerial 163/2001 c/c Lei Municipal 2.491/2021 – LDO 2022, o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, não compõe os anexos da Lei Orçamentária Anual, sendo que este será publicado no primeiro dia útil de vigência desta lei.

Art. 7º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a legislação vigente.

Capítulo III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementar até o valor correspondente a **60% (sessenta por cento)** do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores às dotações que se tomarem insuficientes ou que excedam as previsões constantes desta Lei.

§ 1º - A abertura dos Créditos Adicionais Suplementares será feita por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos,

4



§ 2º – Incluem-se na base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo, os valores correspondentes às despesas financiadas com operações de créditos contratadas.

§ 3º - O limite autorizado no caput deste artigo não será onerado pela abertura de créditos adicionais que tenham como fonte de financiamento o Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial no final do exercício de 2021, nem pelo Excesso de Arrecadação, apurado por fonte de recursos no decorrer do exercício 2022 com base na art. 43 da Lei 4.320/64, bem como as despesas de pessoal e com a amortização e encargos da dívida.

§ 4º - As fontes de financiamento para os créditos suplementares poderão ser 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;
- III – Excesso de arrecadação;
- IV – Convênios firmados.

Art. 9º - O Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial no final do exercício de 2021, será utilizado preferencialmente para suprir as dotações dos programas iniciados no exercício de 2021.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 10 - Fica fixado no mínimo em 0,5% (cinquenta centésimo por cento) da receita corrente líquida, o valor da reserva contingência, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 11 - Durante o exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, desde que atendido o limite estabelecido no inciso III, do artigo 167 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – As operações de crédito que configurarem antecipação de receita deverão, além de observar o limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, ser previamente autorizadas por Lei específica.

Art. 12 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 13 - Poderão ser realizadas alterações na estrutura do Poder Executivo, com vistas a conferir



República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Gabinete do Executivo Municipal

maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei para o Órgão no qual ocorra mudança.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 15 - Ficam aprovados os anexos, que seguem em apartado.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRAS DE MACACU, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Operações Especiais	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	6.000,00
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.102.500,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.906.407,16
Total de Operações Especiais		6.037.907,16
Projetos	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	413,50
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	209,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	202.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.000,00
	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	10.128.409,00
	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA	1.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO	209,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	209,00
	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	7.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	12.000,00
	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO	10.000,00
	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	1.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	4.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	7.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU	7.122.342,61
	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.750.000,00
	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00
	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES	5.107.000,00
	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIRROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	17.000,00
	PATRULHA MECANIZADA	22.000,00
	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	70.256,40
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00
	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	200,00
	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA	15.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA	10.000,00
Total de Projetos		38.841.248,51
Atividades	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	170.000,00
	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES	50.000,00
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	466.500,00
	APOIO AO PARADESPORTO	5.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	APOIO HABITACIONAL	271.000,00
	APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.343.744,89
	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	747.450,00
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.500,00
	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS	51.000,00
	CONLESTE	80.000,00
	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO	106.000,00
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.415.000,00
	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	327.800,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	237.000,00
	EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES	29.875,02
	FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
	FOMENTO A AGRICULTURA	31.000,00
	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA	22.000,00
	FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	12.000,00
	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO	10.000,00
	FOMENTO A INDÚSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA	12.000,00
	FOMENTO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO	11.000,00
	FOMENTO AO DES. LOGÍSTICO INDL E TECNOLÓGICO	32.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.100,00
	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE	10.000,00
	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	10.000,00
	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU	42.500,00
	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
	GESTÃO DA CULTURA	197.000,00
	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	5.000,00
	GESTÃO DO TURISMO	472.000,00
	GESTÃO URBANA E RURAL	9.579.088,27
	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6.000,00
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	2.000,00
	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO SOCIAL	80.000,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	252.000,00
	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS	66.892,96
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPOÁ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	37.746.995,52
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.000,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	35.777.029,78
	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	870.915,55
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	223.545,73
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO	36.000,00
	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	115.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA	1.000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.100,00
	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	166.643,60
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.460.775,30
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	10.798.912,93
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.679.750,00
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14.307.311,77
	MERENDA ESCOLAR	4.896.000,00
	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	36.000,00
	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS	511.000,00
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	3.217.397,60
	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.000,00
	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.422.877,84
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	495.321,26
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	109.000,00
	PASEP	681.084,45
	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.000,00
	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	120.000,00
	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	23.000,00
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	34.000,00
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	360.000,00
	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO	326.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19	140.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	24.219,19
	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	130.000,00
	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	55.000,00
	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	119.040,00
	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	146.000,00
	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS	81.250,00
	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA	657.000,00
	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA	90.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	175.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00
	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	52.000,00
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIRROS	78.000,00
	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA	60.000,00
	SAÚDE SOCIAL	2.700.000,00
	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	44.000,00
	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	420.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.897.222,67
Total de Atividades		202.220.844,33
Total Geral		247.100.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	20.134.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	115.690.522,25	
Contribuições	7.395.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.100,00	
Receita Patrimonial	2.559.725,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.188.189,55	
Receita de Serviços	5.351.700,00				
Transferências Correntes	202.006.025,00				
Outras Receitas Correntes	1.235.300,00	238.681.750,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	16.813.500,00	-16.813.500,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	5.486.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.793.100,00	
Outras Receitas Correntes	8.033.000,00	13.519.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	5.810.000,00
			Superávit		16.697.438,20
Totais		235.387.250,00	Totais		235.387.250,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	11.712.750,00	11.712.750,00	INVESTIMENTOS	22.399.681,04	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.103.100,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00
			Reserva de Contingência		3.906.407,16
Déficit		16.697.438,20			
Totais		28.410.188,20	Totais		28.410.188,20

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	221.868.250,00	Despesas Correntes	212.879.811,80
Receitas Correntes Intraorçamentária	13.519.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	5.810.000,00
Receitas de Capital	11.712.750,00	Despesas de Capital	24.502.781,04
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	1.000,00
		Reserva de Contingência	3.906.407,16
Total	247.100.000,00	Total	247.100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
500 ORDINÁRIO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			106.187.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		19.268.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.135.000,00	19.268.000,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.539.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	3.469.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.10.00.00	IPU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.469.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPU - Multas/Juros	22.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.10.00.00	IPU - MUNICÍPIOS - MULTA E JUROS	22.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	761.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.10.00.00	IPU - MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	761.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	287.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.40.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	287.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó.			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Direi. Reais Imóveis	1.596.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.10.00.00	ITBI - Principal	1.596.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.20.00.00	ITBI - Principal	1.594.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	2.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.260.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.260.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.879.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.879.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	381.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	381.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.873.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.873.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.873.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	8.509.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	60.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	266.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	38.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	1.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		86.917.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.326.500,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	34.326.500,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.338.500,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	31.388.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
500	ORDINÁRIO			
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	31.388.500,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 14 Cota Dezem.	1.450.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 14 Cota Dezem. - Principal	1.450.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 14 Cota Julho	1.400.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 14 Cota Julho -	1.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	88.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	88.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		52.591.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	52.591.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.417.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	44.417.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.743.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.743.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.431.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	1.431.000,00		
Total da Fonte			106.187.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
501 ORDINÁRIO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.526.050,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		800.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	546.000,00	800.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	546.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxa de Func. Estab. Comer/Indús/P. Serviços	339.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	254.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	254.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	244.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	244.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		394.025,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		394.025,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	394.025,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		109.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		109.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	109.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	79.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Principal	79.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.297.025,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.297.025,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.297.025,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União - ADO - ADO PLO 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.297.025,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		29.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
501 ORDINÁRIO				
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.806.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais Transf. União	462.025,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		926.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		17.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00		
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	17.000,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	17.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos		72.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	70.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		837.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	837.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recel. Ônus Sucumbência	21.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	21.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	21.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	816.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RPS - Primárias	816.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	816.000,00		
Total da Fonte			4.526.050,00	

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Natureza Da Receita
540 FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			35.215.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FUNDEB	20.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		35.195.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.700.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		33.495.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	33.495.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	33.495.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	33.495.000,00		
Total da Fonte				35.215.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
550 SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			6.216.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		34.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	34.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	34.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	34.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	34.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.182.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.182.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.182.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.182.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.182.000,00		
Total da Fonte				6.216.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
551 PDDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. e Educação	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	Rem. Dep. Banc. Vinc. - PDDE	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.900,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.900,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi- da Educação - FNDE	6.900,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.900,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	6.900,00		
Total da Fonte				7.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
552	PNAE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.389.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.03	Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAE	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.384.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.384.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.384.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.384.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.384.000,00		
Total da Fonte				1.389.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
553	PNATE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			263.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04	Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	7.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		256.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		256.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi- da Educação - FNDE	256.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio			
	Trans. Secolar - PNATE	256.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	256.000,00		
	Total da Fonte			263.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
569	FNDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			6.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05	Rem. Dep. Banc. Vinc. - DEMAIS REC. FNDE	600,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.600,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi- da Educação - FNDE	5.600,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	100,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	100,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	5.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	5.500,00		
Total da Fonte				6.200,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Educação	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06	Rem. Dep. Banc. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			892.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		892.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		892.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	892.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	892.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	892.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal	892.000,00		
Total da Fonte				894.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
573	ROYALTIES - EDUCAÇÃO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.000.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compens. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	1.850.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	1.850.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 9.479/97	150.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.479/97 -Principal	150.000,00		
	Total da Fonte			2.000.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
600	SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.100.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde - CUSTEIO	12.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.088.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.088.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.088.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	6.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	6.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	990.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	PAB FIXO	120.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	PAB VARIÁVEL	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	550.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.09.00	SAÚDE BUCAL	20.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	5.810.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.03.00	SAMU 192	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.04.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	10.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	5.288.000,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vigilância em Saúde	925.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vig. em Saúde - Principal	925.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.01.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	400.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINANC. DESP. DIVERSAS	450.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.04.00.00	DET/ATDS/HEPATITES VIRAIS	75.000,00		
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS - Assistência Farmacêutica	350.000,00		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	350.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	13.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal	13.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.01.00.00	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.000,00		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas	4.000.000,00		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal	4.000.000,00		
Total da Fonte			12.100.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Ponte	Natureza Da Receita
601	SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Saúde	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde -	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.500.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.500.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/V - Sl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dest. à Atenção Primária	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal	4.500.000,00		
Total da Fonte				4.505.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
602 COVID 19				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		500.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.99.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - GAPS	500.000,00		
	Total da Fonte			500.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
621	SUS- GOVERNO ESTADUAL			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.190.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Saúde	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04	Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde - OUTROS VINC. SAÚDE	20.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.170.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.170.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	2.170.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	2.170.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	2.170.000,00		
Total da Fonte				2.190.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
635	ROYALTIES - SAÚDE			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			700.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		700.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	700.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	700.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	650.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	650.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 9.478/97	50.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	50.000,00		
Total da Fonte				700.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			979.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		240.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		240.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Assistência	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Rem. Dep. Banc. Vinc. Assist. Social - FNAS	240.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		739.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		739.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	739.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	739.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	739.000,00		
Total da Fonte				979.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			395.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		99.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		99.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Assistência	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Rem. Dep. Banc. Vinc. Assist. Social - FEAS	99.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		296.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		296.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	296.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	296.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	296.000,00		
Total da Fonte				395.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			706.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		476.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		476.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	476.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	476.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	476.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênio	474.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01	Rem. Dep. Banc. Vinc. Convênio - UNIÃO	474.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. a OUTROS REC. VINCULADOS	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		230.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		230.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	230.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	230.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	230.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.320.750,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.320.750,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.320.750,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.320.750,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	6.320.750,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	6.320.750,00		
Total da Fonte				7.026.750,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
704	ROYALTIES			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			47.596.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		83.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		83.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.02	Rem. Dep. Banc.Vinc. Royalties - 5% COMP.P/PROD. (LEI 7990)	83.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		47.513.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.513.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	47.513.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	47.513.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	47.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	47.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 8.478/97	416.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 8.478/97 -Principal	416.000,00		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei n° 8.478/97	97.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 8.478/97 - Principal	97.000,00		
Total da Fonte			47.596.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
705	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.285.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.285.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		3.285.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	3.285.000,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	3.285.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	3.285.000,00		
	Total da Fonte			3.285.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			135.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.05.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. a OUTROS REC. VINCULADOS	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		134.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		134.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	134.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	134.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	134.000,00		
Total da Fonte				135.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
750 CIDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			101.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.06	Rem. Dep. Banc. Vinc. a CIDE	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		99.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		99.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	99.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	99.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	99.000,00		
	Total da Fonte			101.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
751	COSIP			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.979.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.977.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.977.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.977.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.977.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	2.977.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. e Royalties	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. e OUTROS REC. VINCULADOS	2.000,00		
Total da Fonte				2.979.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			70.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		70.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas em Legislação de	70.000,00		
	Total da Fonte			70.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.245.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	2.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		5.242.700,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		300,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	300,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscaliz. - Principal	300,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.242.400,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.242.400,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	4.168.400,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.00.00	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO - PRINCIPAL	4.168.400,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.01.00	Serv. de Capt. Adução, Tratamento, Reserva e Distr	2.134.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.02.00	Serv. de Coleta Transp. Trat. Destino Final do Esg	540.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.03.00	Serv. de Coleta, Transp. Trat. Dest. Final Resíduo	1.490.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.04.00	Serviços de Religamento de Água	300,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.05.00	Outros Serviços de Ligação de Água	4.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.11.06.00	Outros Serviços de Ligação de Esgoto	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.067.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.11.00.00	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO - PRINCIPAL	1.067.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.11.01.00	Serv. de Capt. Adução, Tratamento, Reserva e Distr	999.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.11.06.00	Outros Serviços de Ligação de Esgoto	68.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	7.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.11.00.00	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO - PRINCIPAL	7.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.11.06.00	Outros Serviços de Ligação de Esgoto	7.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		300,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	200,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ SFB - Primárias	200,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	200,00		
Total da Fonte				5.245.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			259.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		66.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia	66.000,00	66.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	66.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	66.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Autorização Ambiental	19.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00	Certidão Ambiental	14.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00	Licença Ambiental	33.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		17.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		17.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. a OUTROS REC. VINCULADOS	17.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		8.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		8.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. P/Física para Criança e Adolescente	8.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		168.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	9.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	9.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	9.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		157.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	157.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	11.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	11.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	11.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	146.000,00		

Total da Fonte

259.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.625.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.418.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.418.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.418.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.418.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.393.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	4.393.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	25.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.136.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.136.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.136.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remun. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.136.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.136.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		71.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		61.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	61.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	61.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	61.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.367.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.486.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.486.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	5.486.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.736.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.736.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.736.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	750.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	750.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	750.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.881.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.881.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.881.000,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	6.881.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	6.881.000,00		
Total da Fonte				17.992.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.152.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.152.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.152.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.02.00.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.152.000,00		
Total da Fonte				1.152.000,00
Total Geral				263.913.500,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.813.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.813.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.295.300,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	4.295.300,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	4.277.700,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.277.700,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.277.700,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	17.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	17.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	10.518.200,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	10.518.200,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.283.400,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.283.400,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	948.600,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	948.600,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	286.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	286.200,00		
Total de Deduções.....		14.813.500,00		
Total da Receita Líquida,.		247.100.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

ORDINÁRIO

RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		19.268.000,00	
Receita Patrimonial		1.500,00	
Transferências Correntes		86.917.500,00	
	Soma	106.187.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	106.187.000,00

ORDINÁRIO

RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		800.000,00	
Receita Patrimonial		394.025,00	
Receita de Serviços		109.000,00	
Transferências Correntes		2.297.025,00	
Outras Receitas Correntes		926.000,00	
	Soma	4.526.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	4.526.050,00

FUNDES

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		20.000,00	
Transferências Correntes		35.195.000,00	
	Soma	35.215.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	35.215.000,00

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		34.000,00	
Transferências Correntes		6.182.000,00	
	Soma	6.216.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	6.216.000,00

PDDE

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferências Correntes		6.900,00	
	Soma	7.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total	
PDDE			

PNAE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		5.000,00	
Transferências Correntes		1.384.000,00	
	Soma	1.389.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.389.000,00

PNATE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		7.000,00	
Transferências Correntes		256.000,00	
	Soma	263.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	263.000,00

PNDE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		600,00	
Transferências Correntes		5.600,00	
	Soma	6.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	6.200,00

TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
	Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		892.000,00	
	Soma	892.000,00	894.000,00

ROYALTIES - EDUCAÇÃO			
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		2.000.000,00	
	Soma	2.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
ROYALTIES - EDUCAÇÃO			
SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		12.000,00	
Transferências Correntes		12.088.000,00	
	Soma	12.100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	12.100.000,00
SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		5.000,00	
	Soma	5.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		4.500.000,00	
	Soma	4.500.000,00	4.505.000,00
COVID 19			
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		500.000,00	
	Soma	500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	500.000,00
SUS- GOVERNO ESTADUAL			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		20.000,00	
Transferências Correntes		2.170.000,00	
	Soma	2.190.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.190.000,00
ROYALTIES - SAÚDE			
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		700.000,00	
	Soma	700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	240.000,00	
Transferências Correntes	739.000,00	
Soma	979.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	979.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	99.000,00	
Transferências Correntes	296.000,00	
Soma	395.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	395.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	476.000,00	
Transferências Correntes	230.000,00	
Soma	706.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	6.320.750,00	
Soma	6.320.750,00	7.026.750,00
ROYALTIES		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	83.000,00	
Transferências Correntes	47.513.000,00	
Soma	47.596.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	47.596.000,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	3.285.000,00	
Soma	3.285.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	3.285.000,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

1.000,00

Transferências Correntes

134.000,00

Soma

135.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

135.000,00

CIDE

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

2.000,00

Transferências Correntes

99.000,00

Soma

101.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

101.000,00

COSIP

RECEITAS CORRENTES

Contribuições

2.977.000,00

Receita Patrimonial

2.000,00

Soma

2.979.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

2.979.000,00

RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

RECEITAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes

70.000,00

Soma

70.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

70.000,00

RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

2.500,00

Receita de Serviços

5.242.700,00

Outras Receitas Correntes

300,00

Soma

5.245.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

5.245.500,00

OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

RECEITAS CORRENTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	66.000,00	
Receita Patrimonial	17.000,00	
Transferências Correntes	8.000,00	
Outras Receitas Correntes	168.000,00	
	Soma	259.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		259.000,00

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições	4.418.000,00	
Receita Patrimonial	1.136.000,00	
Outras Receitas Correntes	71.000,00	
	Soma	5.625.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA		
Contribuições	5.486.000,00	
Outras Receitas Correntes	6.881.000,00	
	Soma	12.367.000,00
		17.992.000,00

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES		
	Soma	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA		
Outras Receitas Correntes	1.152.000,00	
	Soma	1.152.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		1.152.000,00

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	238.691.750,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	13.519.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.712.750,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00

Total Geral 263.913.500,00

(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	16.813.500,00
Total das Deduções	16.813.500,00

Total das Receita Líquida

247.100.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.711.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.630.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.629.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			1.756.000,00
	Total do Órgão			1.756.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Unidade Orçamentária: 04.31 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.465.744,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.840.444,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.790.444,89	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E RENT. INT. OFSS		50.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		625.300,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.800.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			34.295.744,89
	Total do Órgão			34.295.744,89

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 05 FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOL. DE CACHOEIRAS

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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.430,17	323.430,17
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.430,17	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.250,00	19.250,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.250,00	
	Total da Unidade Orçamentária			342.680,17
	Total do Órgão			342.680,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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		18.200.000,00	61.355.529,78
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.680.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS		520.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.155.529,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.153.529,78	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.234.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.234.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.234.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			66.589.529,78
	Total do Órgão			66.589.529,78

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SERV.MUN.DE TRSHP.URB.DE CACH.DE MACACU
Unidade Orçamentária: 08.32 SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
	Total da Unidade Orçamentária			14.100,00
	Total do Órgão			14.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 11 FUNDAÇÃO MACATUR
Unidade Orçamentária: 11.41 FUNDAÇÃO MACATUR

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		1.864.600,00	1.864.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.864.600,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.400,00	120.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.400,00	
	Total da Unidade Orçamentária			1.985.000,00
	Total do Órgão			1.985.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 13 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.04 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00	345.000,00
1.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		180.000,00	180.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			525.000,00
	Total do Órgão			525.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS
Unidade Orçamentária: 14.05 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS

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		645.800,00	645.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.800,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		241.000,00	241.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			886.800,00
	Total do Órgão			886.800,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 15 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 15.01 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
	Total da Unidade Orçamentária			21.000,00
	Total do Órgão			21.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO
Unidade Orçamentária: 17.01 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

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		5.185.400,00	6.415.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.985.400,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., FUN. E ENT. INT. OPSS		200.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.229.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.600,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		137.000,00	137.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			6.552.000,00
	Total do Órgão			6.552.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.200.445,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.983.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.403.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.580.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.117.445,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.117.445,67	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.757.354,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.757.354,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.757.354,33	
	Total da Unidade Orçamentária			83.857.800,00
	Total do Órgão			83.857.800,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			809.082,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.760,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.760,83	
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.321,26	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVOS		80.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.321,26	
	Total da Unidade Orçamentária			809.082,09

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				496.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				190.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.04 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			984.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		902.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		859.100,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS		42.900,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.100,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			1.010.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.721.684,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		909.684,45	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.684,45	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.106.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.104.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.103.000,00	
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			3.827.684,45

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.694.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.451.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FIN. E ENT. INT. OFSS		400.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.243.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.243.450,00	
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	
	Total da Unidade Orçamentária			4.714.450,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.07 SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.127.146,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.387.146,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.387.146,95	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			391.236,21
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		391.236,21	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		391.236,21	
	Total da Unidade Orçamentária			16.518.383,16

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 30 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.09 SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			396.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	
	Total da Unidade Orçamentária			400.600,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE

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		240.000,00	240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			240.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.11 SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO

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		3.160.877,84	3.160.877,84
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.877,84	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			3.312.877,84

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.12 SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		34.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				144.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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		1.610.000,00	1.610.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.610.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			1.610.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.15 SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			505.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			506.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				532.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.17 REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.14 REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.19 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.20 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.21 REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.22 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ

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		25.000,00	25.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.23 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.24 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍRA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.106.407,16
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.407,16		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.407,16		
	Total da Unidade Orçamentária			1.106.407,16
	Total do Órgão			35.618.084,79

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 30 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 30.33 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.532.819,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.285.438,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.285.438,69	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E RNT. INT. OFSS		200,00	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.247.081,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.241.181,27	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E RNT. INT. OFSS		5.900,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			123.440,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		123.340,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.340,50	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
	Total da Unidade Orçamentária			14.656.260,46
	Total do Órgão			14.656.260,46
	Total Geral			247.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pesquisa e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M	81.000,00		1.638.000,00	1.711.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.840.444,89		625.300,00	31.465.744,89
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOL.DE CACHOEIRAS			323.430,17	323.430,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.200.000,00		43.155.529,78	61.355.529,78
SERV.MUN.DE TRANSP.URB.DE CACH.DE MACACU				
SERV.MUN.DE TRANSP.URB.DE CACH.DE MACACU	14.000,00		100,00	14.100,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
FUNDAÇÃO MACATUR			1.664.600,00	1.664.600,00
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL			345.000,00	345.000,00
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS			645.800,00	645.800,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1.000,00		10.000,00	11.000,00
CÂMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO				
CÂMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	5.185.400,00		1.229.600,00	6.415.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
EDUCAÇÃO	50.983.000,00		17.117.445,67	68.100.445,67
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA DE GOVERNO	206.760,83		602.321,26	809.082,09
PROCURADORIA GERAL	492.000,00		4.000,00	496.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.000,00		10.000,00	190.000,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	902.000,00		82.100,00	984.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	610.000,00	2.000,00	309.684,45	1.721.684,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.451.000,00		2.243.450,00	4.694.450,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO	740.000,00		15.387.146,95	16.127.146,95
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV	240.000,00		156.500,00	396.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE	240.000,00			240.000,00
SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO	3.160.877,84		145.000,00	3.305.877,84
SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC	12.500,00		98.000,00	110.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.610.000,00			1.610.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT	395.000,00		110.000,00	505.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	253.000,00		262.000,00	515.000,00
REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÁ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUIBA	25.000,00			25.000,00
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS	4.285.638,69	100,00	10.247.081,27	14.532.819,96
Total	121.483.622,25	2.100,00	97.204.089,55	218.689.811,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M	45.000,00			45.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.000,00			30.000,00
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS	19.250,00			19.250,00
FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOL.DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.234.000,00			5.234.000,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
FUNDAÇÃO MACATUR	120.400,00			120.400,00
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	180.000,00			180.000,00
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS	241.000,00			241.000,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	10.000,00			10.000,00
CÂMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO				
CÂMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	137.000,00			137.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
EDUCAÇÃO	15.757.354,33			15.757.354,33
PREFEITURA MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	26.000,00			26.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.000,00		2.104.000,00	2.106.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO	391.236,21			391.236,21
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV	4.100,00			4.100,00
SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO	7.000,00			7.000,00
SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC	34.000,00			34.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	17.000,00			17.000,00
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS	123.340,50		100,00	123.440,50
Total	22.399.681,04	0,00	2.104.100,00	24.503.781,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	T O T A L			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M	1.711.000,00	45.000,00		1.756.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	31.465.744,89	30.000,00	2.800.000,00	34.295.744,89
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS	323.430,17	19.250,00		342.680,17
FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOL. DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.355.529,78	5.234.000,00		66.589.529,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SERV. MUN. DE TRSNP. URB. DE CACH. DE MACACU	14.100,00			14.100,00
SERV. MUN. DE TPANS. URB. DE CACH. DE MACACU				
FUNDAÇÃO MACATUR	1.864.600,00	120.400,00		1.985.000,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	345.000,00	180.000,00		525.000,00
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS	645.800,00	241.000,00		886.800,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	11.000,00	10.000,00		21.000,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL				
CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO	6.415.000,00	137.000,00		6.552.000,00
CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.100.445,67	15.757.354,33		83.857.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA DE GOVERNO	809.082,09			809.082,09
SECRETARIA DE GOVERNO				
PROCURADORIA GERAL	496.000,00			496.000,00
PROCURADORIA GERAL				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.000,00			190.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	984.100,00	26.000,00		1.010.100,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.721.684,45	2.106.000,00		3.827.684,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.694.450,00	20.000,00		4.714.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO	16.127.146,95	391.236,21		16.518.383,16
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO				
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV	396.500,00	4.100,00		400.600,00
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE	240.000,00			240.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE				
SEC. MUN. DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO	3.305.877,84	7.000,00		3.312.877,84
SEC. MUN. DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO				
SEC. MUN. IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC	110.500,00	34.000,00		144.500,00
SEC. MUN. IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.610.000,00			1.610.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT	505.000,00	1.000,00		506.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	515.000,00	17.000,00		532.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
REGIÃO ADM. DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADM. DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÁ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÁ				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUIBA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUIBA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.106.407,16	1.106.407,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS	14.532.810,96	123.440,50		14.656.260,46
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS				
Total	218.689.811,80	24.503.781,04	3.906.407,16	247.100.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.756.000,00	1.756.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.067.000,00	1.067.000,00
08.122.0019.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.067.000,00	1.067.000,00
08.122.0019.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.053.000,00	1.053.000,00
08.122.0019.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO		14.000,00	14.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		153.000,00	153.000,00
08.241.0019.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		153.000,00	153.000,00
08.241.0019.2.151.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA		90.000,00	90.000,00
08.241.0019.2.152.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO		63.000,00	63.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		177.000,00	177.000,00
08.243.0019.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		177.000,00	177.000,00
08.243.0019.2.145.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		34.000,00	34.000,00
08.243.0019.2.153.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		120.000,00	120.000,00
08.243.0019.2.154.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		23.000,00	23.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		359.000,00	359.000,00
08.244.0019.0.000.000	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		359.000,00	359.000,00
08.244.0019.2.144.000	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19		140.000,00	140.000,00
08.244.0019.2.147.000	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES		44.000,00	44.000,00
08.244.0019.2.155.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		175.000,00	175.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.756.000,00	1.756.000,00
Total do Órgão			1.756.000,00	1.756.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Unidade Orçamentária: 04.31 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.152.000,00		1.152.000,00
09.272.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.152.000,00		1.152.000,00
09.272.0004.0.000.000	APOSENTADORIA E PENSÕES		30.343.744,89		30.343.744,89
09.272.0004.2.045.000	APOSENTADORIAS E PENSÕES		30.343.744,89		30.343.744,89
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.800.000,00	2.800.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			2.800.000,00	2.800.000,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			2.800.000,00	2.800.000,00
99.997.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			2.800.000,00	2.800.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			31.495.744,89	2.800.000,00	34.295.744,89
Total do Órgão			31.495.744,89	2.800.000,00	34.295.744,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOL.DE CACHOEIRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		342.680,17	342.680,17
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		160.085,96	160.085,96
08.122.0017.0.000.000	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		160.085,96	160.085,96
08.122.0017.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		160.085,96	160.085,96
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		182.594,21	182.594,21
08.243.0017.0.000.000	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		182.594,21	182.594,21
08.243.0017.2.081.000	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00
08.243.0017.2.082.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		24.219,19	24.219,19
08.243.0017.2.101.000	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		6.000,00	6.000,00
08.243.0017.2.102.000	EFEITIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES		29.875,02	29.875,02
08.243.0017.2.103.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		30.000,00	30.000,00
08.243.0017.2.104.000	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU		42.500,00	42.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		342.680,17	342.680,17
	Total do Órgão		342.680,17	342.680,17

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	5.107.000,00	61.482.529,78	66.589.529,78
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.107.000,00	21.462.210,00	26.569.210,00
10.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	5.107.000,00	20.510.210,00	25.617.210,00
10.122.0001.1.004.000	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES	5.107.000,00		5.107.000,00
10.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		19.853.210,00	19.853.210,00
10.122.0001.2.178.000	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA		657.000,00	657.000,00
10.122.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		952.000,00	952.000,00
10.122.0009.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO		21.000,00	21.000,00
10.122.0009.2.135.000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS		511.000,00	511.000,00
10.122.0009.2.136.000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192		420.000,00	420.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		391.000,00	391.000,00
10.301.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		391.000,00	391.000,00
10.301.0009.2.048.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		170.000,00	170.000,00
10.301.0009.2.049.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		36.000,00	36.000,00
10.301.0009.2.050.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		55.000,00	55.000,00
10.301.0009.2.052.000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		130.000,00	130.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.477.029,78	38.477.029,78
10.302.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		38.477.029,78	38.477.029,78
10.302.0009.2.054.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL		35.777.029,78	35.777.029,78
10.302.0009.2.055.000	SAÚDE SOCIAL		2.700.000,00	2.700.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		887.250,00	887.250,00
10.303.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		887.250,00	887.250,00
10.303.0009.2.056.000	FARMÁCIA BÁSICA		120.000,00	120.000,00
10.303.0009.2.058.000	PROGRAMA DST, AÍDS E HEPATITES VIRAIS		81.250,00	81.250,00
10.303.0009.2.059.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI		360.000,00	360.000,00
10.303.0009.2.060.000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO		326.000,00	326.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		146.000,00	146.000,00
10.304.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		146.000,00	146.000,00
10.304.0009.2.061.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		146.000,00	146.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		119.040,00	119.040,00
10.305.0009.0.000.000	SAÚDE PARA TODOS		119.040,00	119.040,00
10.305.0009.2.062.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		119.040,00	119.040,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.107.000,00	61.482.529,78	66.589.529,78
Total do Órgão		5.107.000,00	61.482.529,78	66.589.529,78

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SERV.MUN.DE TRANSP.URB.DE CACH.DE MACACU
Unidade Orçamentária: 08.32 SERV.MUN.DE TRANSP.URB.DE CACH.DE MACACU

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		14.100,00	14.100,00
26.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.100,00	14.100,00
26.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		14.100,00	14.100,00
26.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.100,00	14.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		14.100,00	14.100,00
	Total do Órgão		14.100,00	14.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 11 FUNDAÇÃO MACATUR
 Unidade Orçamentária: 11.41 FUNDAÇÃO MACATUR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	1.315.000,00		1.316.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	1.315.000,00		1.316.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	1.000,00			1.000,00
04.122.0024.2.105.000	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	1.000,00			1.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		197.000,00		197.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		197.000,00		197.000,00
13.392.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		197.000,00		197.000,00
13.392.0024.2.105.000	GESTÃO DA CULTURA		197.000,00		197.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		472.000,00		472.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		472.000,00		472.000,00
23.695.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		472.000,00		472.000,00
23.695.0024.2.106.000	GESTÃO DO TURISMO		472.000,00		472.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.000,00	1.984.000,00		1.985.000,00
Total do Órgão		1.000,00	1.984.000,00		1.985.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 13 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.04 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		96.000,00		96.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		96.000,00		96.000,00
04.122.0016.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		96.000,00		96.000,00
04.122.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		96.000,00		96.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação		429.000,00		429.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		429.000,00		429.000,00
16.482.0016.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		429.000,00		429.000,00
16.482.0016.2.057.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIRROS		78.000,00		78.000,00
16.482.0016.2.078.000	APOIO HABITACIONAL		271.000,00		271.000,00
16.482.0016.2.177.000	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO SOCIAL		80.000,00		80.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			525.000,00		525.000,00
Total do Órgão			525.000,00		525.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 14 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 14.05 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.000,00	876.800,00	886.800,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		166.000,00	166.000,00
18.122.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		166.000,00	166.000,00
18.122.0018.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		166.000,00	166.000,00
18.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		51.000,00	51.000,00
18.305.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		51.000,00	51.000,00
18.305.0018.2.129.000	BRM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS		51.000,00	51.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	659.800,00	669.800,00
18.541.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	10.000,00	659.800,00	669.800,00
18.541.0018.2.046.000	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO	10.000,00		10.000,00
18.541.0018.2.084.000	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00	30.000,00
18.541.0018.2.085.000	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE ARRIA BRANCA		60.000,00	60.000,00
18.541.0018.2.086.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		237.000,00	237.000,00
18.541.0018.2.087.000	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		327.800,00	327.800,00
18.541.0018.2.131.000	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	876.800,00	886.800,00
	Total do Órgão	10.000,00	876.800,00	886.800,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 15 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 15.01 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		21.000,00	21.000,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		21.000,00	21.000,00
02.061.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00	21.000,00
02.061.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		21.000,00	21.000,00
	Total Unidade Orçamentária		21.000,00	21.000,00
	Total do Órgão		21.000,00	21.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 17 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO
Unidade Orçamentária: 17.01 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
01.031.0023.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
01.031.0023.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	2.000,00			2.000,00
01.031.0023.1.038.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.000,00			135.000,00
01.031.0023.2.099.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.415.000,00		6.415.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
Total do Órgão		137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	19.779.300,00	64.078.500,00		83.857.800,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		566.927,33		566.927,33
12.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
12.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00
12.122.0001.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO		1.000,00		1.000,00
12.122.0010.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		563.927,33		563.927,33
12.122.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		562.927,33		562.927,33
12.122.0010.2.133.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA		1.000,00		1.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	7.070.100,00	36.489.809,60		43.559.909,60
12.361.0010.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.070.100,00	36.489.809,60		43.559.909,60
12.361.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	5.110.000,00			5.110.000,00
12.361.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.953.100,00			1.953.100,00
12.361.0010.1.017.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00			7.000,00
12.361.0010.2.063.000	MERENDA ESCOLAR		2.534.847,83		2.534.847,83
12.361.0010.2.066.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.679.750,00		18.679.750,00
12.361.0010.2.067.000	TRANSPORTE ESCOLAR		967.900,00		967.900,00
12.361.0010.2.148.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		14.307.311,77		14.307.311,77
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		241.252,17		241.252,17
12.362.0020.0.000.000	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL		241.252,17		241.252,17
12.362.0020.2.091.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		5.100,00		5.100,00
12.362.0020.2.132.000	MERENDA ESCOLAR		236.152,17		236.152,17
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		466.500,00		466.500,00
12.364.0010.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		60.000,00		60.000,00
12.364.0010.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		60.000,00		60.000,00
12.364.0014.0.000.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		406.500,00		406.500,00
12.364.0014.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		406.500,00		406.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	12.709.000,00	26.314.010,90		39.023.010,90
12.365.0010.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.709.000,00	26.314.010,90		39.023.010,90
12.365.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	4.912.100,00			4.912.100,00
12.365.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.796.900,00			7.796.900,00
12.365.0010.2.069.000	MERENDA ESCOLAR		2.125.000,00		2.125.000,00
12.365.0010.2.070.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.460.775,30		12.460.775,30
12.365.0010.2.071.000	TRANSPORTE ESCOLAR		929.322,67		929.322,67
12.365.0010.2.149.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%		10.798.912,93		10.798.912,93
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	200,00			200,00
12.366.0012.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00			200,00
12.366.0012.1.019.000	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - PNDE	200,00			200,00
Total Unidade Orçamentária.....		19.779.300,00	64.078.500,00		83.857.800,00
Total do Órgão		19.779.300,00	64.078.500,00		83.857.800,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		809.082,09		809.082,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		809.082,09		809.082,09
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		809.082,09		809.082,09
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		231.760,83		231.760,83
04.122.0001.2.072.000	CONLESTE		80.000,00		80.000,00
04.122.0001.2.122.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		495.321,26		495.321,26
Total Unidade Orçamentária.....			809.082,09		809.082,09

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		496.000,00	496.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		496.000,00	496.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		496.000,00	496.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		496.000,00	496.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			496.000,00	496.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		190.000,00	190.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		190.000,00	190.000,00
04.124.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		190.000,00	190.000,00
04.124.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		190.000,00	190.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			190.000,00	190.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.04 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		652.100,00		652.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		652.100,00		652.100,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		652.100,00		652.100,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		652.100,00		652.100,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		358.000,00		358.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		358.000,00		358.000,00
06.182.0028.0.000.000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		358.000,00		358.000,00
06.182.0028.2.141.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMDEC		252.000,00		252.000,00
06.182.0028.2.142.000	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO		106.000,00		106.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.010.100,00		1.010.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.636.184,45		1.636.184,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.566.184,45		1.566.184,45
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.566.184,45		1.566.184,45
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		945.100,00		945.100,00
04.122.0001.2.007.000	PASEP		621.084,45		621.084,45
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		130.000,00		130.000,00
04.129.0027.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		130.000,00
04.129.0027.2.126.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		130.000,00		130.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.131.500,00	2.131.500,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA			6.000,00	6.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.125.500,00	2.125.500,00
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.125.500,00	2.125.500,00
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			2.102.500,00	2.102.500,00
28.846.0000.0.003.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.000,00	23.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.636.184,45	2.131.500,00	3.827.684,45

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	12.000,00	4.702.450,00	4.714.450,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	12.000,00	3.802.450,00	3.814.450,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	3.802.450,00	3.814.450,00
04.122.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
04.122.0001.1.052.000	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA	10.000,00		10.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.973.000,00	2.973.000,00
04.122.0001.2.006.000	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL		115.000,00	115.000,00
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		714.450,00	714.450,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		900.000,00	900.000,00
04.126.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		900.000,00	900.000,00
04.126.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		12.000,00	4.702.450,00	4.714.450,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.07 SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	102.000,00	863.500,00	965.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	102.000,00	863.500,00	965.500,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		858.500,00	858.500,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		828.500,00	828.500,00
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		30.000,00	30.000,00
04.122.0006.0.000.000	OBRAS PÚBLICAS	102.000,00		102.000,00
04.122.0006.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	102.000,00		102.000,00
04.122.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		5.000,00	5.000,00
04.122.0015.2.107.000	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS		5.000,00	5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.319.256,40	2.104.284,15	8.423.540,55
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	6.312.256,40	1.937.640,55	8.249.896,95
15.451.0006.0.000.000	OBRAS PÚBLICAS	6.227.000,00		6.227.000,00
15.451.0006.1.012.000	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00		6.210.000,00
15.451.0006.1.014.000	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIRROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	17.000,00		17.000,00
15.451.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	85.256,40	1.937.640,55	2.022.896,95
15.451.0015.1.029.000	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA	15.000,00		15.000,00
15.451.0015.1.047.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARGENTAS	70.256,40		70.256,40
15.451.0015.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL		1.066.725,00	1.066.725,00
15.451.0015.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		870.915,55	870.915,55
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		166.643,60	166.643,60
15.452.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		166.643,60	166.643,60
15.452.0015.2.118.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		166.643,60	166.643,60
15.813.0000.0.000.000	Lazer	7.000,00		7.000,00
15.813.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	7.000,00		7.000,00
15.813.0015.1.031.000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	7.000,00		7.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	7.122.342,61		7.122.342,61
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	7.122.342,61		7.122.342,61
17.512.0005.0.000.000	ÁGUA E ESGOTO	7.122.342,61		7.122.342,61
17.512.0005.1.006.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU	7.122.342,61		7.122.342,61
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	7.000,00		7.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	7.000,00		7.000,00
23.692.0004.0.000.000	OBRAS PÚBLICAS	7.000,00		7.000,00
23.692.0004.1.055.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		13.550.599,01	2.967.784,15	16.518.383,16

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.09 SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	22.000,00	378.600,00		400.600,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
20.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
20.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		265.000,00		265.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		20.500,00		20.500,00
20.606.0021.0.000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00		20.500,00
20.606.0021.2.099.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		20.500,00		20.500,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021.0.000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021.1.035.000	PATRULHA MECANIZADA	22.000,00			22.000,00
20.608.0021.2.092.000	FOMENTO A AGRICULTURA		31.000,00		31.000,00
20.608.0021.2.093.000	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.608.0021.2.094.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40.100,00		40.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		22.000,00	378.600,00		400.600,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		240.000,00	240.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		240.000,00	240.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	240.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		240.000,00	240.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			240.000,00	240.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.11 SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.000,00	3.197.877,84		3.199.877,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.000,00	775.000,00		777.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	775.000,00		777.000,00
04.122.0001.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	2.000,00			2.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		775.000,00		775.000,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.422.877,84		2.422.877,84
04.182.0025.0.000.000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.422.877,84		2.422.877,84
04.182.0025.2.115.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.422.877,84		2.422.877,84
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	1.000,00	112.000,00		113.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	110.000,00		111.000,00
06.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
06.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		3.000,00		3.000,00
06.122.0002.0.000.000	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO		107.000,00		107.000,00
06.122.0002.2.042.000	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		107.000,00		107.000,00
06.122.0025.0.000.000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
06.122.0025.1.040.000	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA	1.000,00			1.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.000,00		2.000,00
06.182.0025.0.000.000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
06.182.0025.2.116.000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	3.309.877,84		3.312.877,84

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.12 SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		15.500,00		15.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.500,00		15.500,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		15.500,00		15.500,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.500,00		15.500,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		30.000,00		30.000,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		10.000,00		10.000,00
11.333.0022.0.000.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		10.000,00		10.000,00
11.333.0022.2.110.000	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO		10.000,00		10.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		20.000,00		20.000,00
11.334.0022.0.000.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
11.334.0022.2.180.000	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO		10.000,00		10.000,00
11.334.0022.2.181.000	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE		10.000,00		10.000,00
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		20.000,00		20.000,00
19.573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te		20.000,00		20.000,00
19.573.0022.0.000.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
19.573.0022.2.096.000	FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA		20.000,00		20.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		55.000,00		55.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		55.000,00		55.000,00
22.661.0022.0.000.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		55.000,00		55.000,00
22.661.0022.2.097.000	FOMENTO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO		11.000,00		11.000,00
22.661.0022.2.108.000	FOMENTO AO DES. LOGÍSTICO INDL. E TECNOLÓGICO		32.000,00		32.000,00
22.661.0022.2.121.000	FOMENTO A INDUSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA		12.000,00		12.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		24.000,00		24.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		24.000,00		24.000,00
23.691.0022.0.000.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		24.000,00		24.000,00
23.691.0022.2.098.000	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		12.000,00		12.000,00
23.691.0022.2.109.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		12.000,00		12.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			144.500,00		144.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.610.000,00	1.610.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.610.000,00	1.610.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.610.000,00	1.610.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.610.000,00	1.610.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.610.000,00	1.610.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 30 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.15 SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		506.000,00	506.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		109.000,00	109.000,00
04.121.0013.0.000.000	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		109.000,00	109.000,00
04.121.0013.2.073.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		109.000,00	109.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		397.000,00	397.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		397.000,00	397.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		397.000,00	397.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			506.000,00	506.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	218.000,00	314.000,00	532.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		256.000,00	256.000,00
27.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		256.000,00	256.000,00
27.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		256.000,00	256.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	218.000,00	58.000,00	276.000,00
27.812.0008.0.000.000	ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL	218.000,00	58.000,00	276.000,00
27.812.0008.1.002.000	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	4.000,00		4.000,00
27.812.0008.1.003.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	12.000,00		12.000,00
27.812.0008.1.054.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	202.000,00		202.000,00
27.812.0008.2.046.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		52.000,00	52.000,00
27.812.0008.2.047.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.000,00	1.000,00
27.812.0008.2.120.000	APOIO AO PARADESPORTO		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		218.000,00	314.000,00	532.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Programa de Trabalho
Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.17 REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.2.011.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.18 REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.2.013.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.19 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.002.0000.0.000.000	Administração		25.000,00	25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2.015.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.20 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.005.0000.0.000.000	Administração		25.000,00	25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2.016.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.21 REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00	25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2.018.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.22 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		25.000,00	25.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		25.000,00	25.000,00
23.695.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
23.695.0001.2.017.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.33 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00	25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APGIC ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2.014.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.24 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00	25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2.012.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas			1.106.407,16	1.106.407,16
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			1.106.407,16	1.106.407,16
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.106.407,16	1.106.407,16
99.999.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.106.407,16	1.106.407,16
	Total Unidade Orçamentária.....			1.106.407,16	1.106.407,16
	Total do Órgão	13.805.599,01	18.574.578,53	3.237.907,16	35.618.084,70

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 30 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 30.33 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		290.438,69		290.438,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		290.438,69		290.438,69
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		290.438,69		290.438,69
04.122.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		223.545,73		223.545,73
04.122.0001.2.157.000	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS		66.892,96		66.892,96
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.349,50	5.852.109,00		5.853.458,50
17.122.0000.0.000.000	Administração Geral	309,00	2.634.711,40		2.635.020,40
17.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.634.711,40		2.634.711,40
17.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.574.711,40		2.574.711,40
17.122.0001.2.040.000	PASEP		60.000,00		60.000,00
17.122.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO	309,00			309,00
17.122.0005.1.018.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	309,00			309,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.040,50	3.217.397,60		3.218.438,10
17.512.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.217.397,60		3.217.397,60
17.512.0001.2.041.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		3.217.397,60		3.217.397,60
17.512.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO	1.040,50			1.040,50
17.512.0005.1.007.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	413,50			413,50
17.512.0005.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO	209,00			209,00
17.512.0005.1.009.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	209,00			209,00
17.512.0005.1.010.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	209,00			209,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL		8.512.363,27		8.512.363,27
Total Unidade Orçamentária		1.349,50	14.654.910,96		14.656.260,46
Total do Órgão		1.349,50	14.654.910,96		14.656.260,46
Total Geral		18.841.248,51	202.220.844,33	6.037.907,16	247.100.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Programa de Trabalho de Governo
 Cliente Demonstração-PM A
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
01.031.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	137.000,00	6.415.000,00		6.552.000,00
02.000.0000	Judiciária		21.000,00		21.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária		21.000,00		21.000,00
02.061.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00		21.000,00
04.000.0000	Administração	117.000,00	16.855.133,07		16.972.133,07
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		109.000,00		109.000,00
04.121.0013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		109.000,00		109.000,00
04.122.0000	Administração Geral	117.000,00	13.103.255,23		13.220.255,23
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	13.002.255,23		13.016.255,23
04.122.0006	OBRAS PÚBLICAS	102.000,00			102.000,00
04.122.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
04.122.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		96.000,00		96.000,00
04.122.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	1.000,00			1.000,00
04.124.0000	Controle Interno		190.000,00		190.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		190.000,00		190.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		900.000,00		900.000,00
04.126.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		900.000,00		900.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		130.000,00		130.000,00
04.129.0027	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		130.000,00
04.182.0000	Defesa Civil		2.422.877,84		2.422.877,84
04.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.422.877,84		2.422.877,84
06.000.0000	Segurança Pública		470.000,00		471.000,00
06.122.0000	Administração Geral	1.000,00	110.000,00		111.000,00
06.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
06.122.0002	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO		107.000,00		107.000,00
06.122.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		360.000,00		360.000,00
06.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
06.182.0028	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		358.000,00		358.000,00
08.000.0000	Assistência Social		2.098.680,17		2.098.680,17
08.122.0000	Administração Geral		1.227.085,96		1.227.085,96
08.122.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		160.085,96		160.085,96
08.122.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.067.000,00		1.067.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		153.000,00		153.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		153.000,00		153.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		359.594,21		359.594,21
08.243.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		182.594,21		182.594,21
08.243.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		177.000,00		177.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		359.000,00		359.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		359.000,00		359.000,00
09.000.0000	Previdência Social		31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.152.000,00		1.152.000,00
09.272.0004	APOSENTADORIA E PENSÕES		30.343.744,89		30.343.744,89
10.000.0000	Saúde	5.107.000,00	61.482.529,78		66.589.529,78
10.122.0000	Administração Geral	5.107.000,00	21.462.210,00		26.569.210,00
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.107.000,00	20.510.210,00		25.617.210,00
10.122.0009	SAÚDE PARA TODOS		952.000,00		952.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		391.000,00		391.000,00
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS		391.000,00		391.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.477.029,78		38.477.029,78
10.302.0009	SAÚDE PARA TODOS		38.477.029,78		38.477.029,78
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		887.250,00		887.250,00
10.303.0009	SAÚDE PARA TODOS		887.250,00		887.250,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		146.000,00		146.000,00
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS		146.000,00		146.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		119.040,00		119.040,00
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS		119.040,00		119.040,00
11.000.0000	Trabalho		30.000,00		30.000,00
11.333.0000	Empregabilidade		10.000,00		10.000,00
11.333.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		10.000,00		10.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		20.000,00		20.000,00
11.334.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
12.000.0000	Educação	19.779.300,00	64.078.500,00		83.857.800,00
12.122.0000	Administração Geral		566.927,33		566.927,33
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		563.927,33		563.927,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.070.100,00	36.489.809,60		43.559.909,60
12.361.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.070.100,00	36.489.809,60		43.559.909,60
12.362.0000	Ensino Médio		241.252,17		241.252,17
12.362.0020	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL		241.252,17		241.252,17
12.364.0000	Ensino Superior		466.500,00		466.500,00
12.364.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		60.000,00		60.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		406.500,00		406.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	12.709.000,00	26.314.010,90		39.023.010,90
12.365.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.709.000,00	26.314.010,90		39.023.010,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	200,00			200,00
12.366.0012	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00			200,00
13.000.0000	Cultura		197.000,00		197.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		197.000,00		197.000,00
13.392.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		197.000,00		197.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.319.256,40	2.104.284,15		8.423.540,55
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	6.312.256,40	1.937.640,55		8.249.896,95
15.451.0006	OBRAS PÚBLICAS	6.227.000,00			6.227.000,00
15.451.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	85.256,40	1.937.640,55		2.022.896,95
15.452.0000	Serviços Urbanos		166.643,60		166.643,60
15.452.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		166.643,60		166.643,60
15.813.0000	Lazer	7.000,00			7.000,00
15.813.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	7.000,00			7.000,00
16.000.0000	Habitação		429.000,00		429.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		429.000,00		429.000,00
16.482.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		429.000,00		429.000,00
17.000.0000	Saneamento	7.123.692,11	5.852.109,00		12.975.801,11
17.122.0000	Administração Geral	309,00	2.634.711,40		2.635.020,40
17.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.634.711,40		2.634.711,40
17.122.0005	ÁGUA E ESGOTO	309,00			309,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	7.123.383,11	3.217.397,60		10.340.780,71
17.512.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.217.397,60		3.217.397,60

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0000	AGUA E ESGOTO	7.123.383,11			7.123.383,11
18.000.0000	Gestão Ambiental	10.000,00	9.389.163,27		9.399.163,27
18.122.0000	Administração Geral		166.000,00		166.000,00
18.122.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		166.000,00		166.000,00
18.305.0000	Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
18.305.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
18.452.0000	Serviços Urbanos		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005	AGUA E ESGOTO		8.512.363,27		8.512.363,27
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	659.800,00		669.800,00
18.541.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	10.000,00	659.800,00		669.800,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia		20.000,00		20.000,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		20.000,00		20.000,00
19.573.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	22.000,00	378.600,00		400.600,00
20.122.0000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		20.500,00		20.500,00
20.606.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00		20.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000,00	93.100,00		115.100,00
22.000.0000	Indústria		55.000,00		55.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		55.000,00		55.000,00
22.661.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		55.000,00		55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	7.000,00	521.000,00		528.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		24.000,00		24.000,00
23.691.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		24.000,00		24.000,00
23.692.0000	Comercialização	7.000,00			7.000,00
23.692.0006	OBRAS PÚBLICAS	7.000,00			7.000,00
23.695.0000	Turismo		497.000,00		497.000,00
23.695.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
23.695.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		472.000,00		472.000,00
24.000.0000	Transporte		14.100,00		14.100,00
24.122.0000	Administração Geral		14.100,00		14.100,00
24.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		14.100,00		14.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	218.000,00	314.000,00		532.000,00
27.122.0000	Administração Geral		256.000,00		256.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		256.000,00		256.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	218.000,00	58.000,00		276.000,00
27.812.0004	ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL	218.000,00	58.000,00		276.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.131.500,00	2.131.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.125.500,00	2.125.500,00
99.000.0000	Reservas				3.906.407,16
99.997.0000	Reserva do RPPS				2.800.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.800.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.106.407,16

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PN A
Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				2.106.407,16
	Total	38.841.248,51	202.220.844,33	2.131.500,00	247.100.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	6.552.000,00		6.552.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	6.552.000,00		6.552.000,00
01.031.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.552.000,00		6.552.000,00
02.000.0000	Judiciária	21.000,00		21.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	21.000,00		21.000,00
02.061.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00		21.000,00
04.000.0000	Administração	12.990.621,36	3.981.511,71	16.972.133,07
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	108.000,00	1.000,00	109.000,00
04.121.0013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	108.000,00	1.000,00	109.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.641.743,52	3.578.511,71	13.220.255,23
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.620.743,52	3.385.511,71	13.016.255,23
04.122.0006	OBRAS PÚBLICAS		102.000,00	102.000,00
04.122.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		5.000,00	5.000,00
04.122.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	21.000,00	75.000,00	96.000,00
04.122.0024	POMENTO DA CULTURA E TURISMO		1.000,00	1.000,00
04.124.0000	Controle Interno	190.000,00		190.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	190.000,00		190.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	500.000,00	400.000,00	900.000,00
04.126.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	400.000,00	900.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	130.000,00		130.000,00
04.129.0027	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	130.000,00		130.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	2.420.877,84	2.000,00	2.422.877,84
04.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.420.877,84	2.000,00	2.422.877,84
06.000.0000	Segurança Pública	372.000,00	99.000,00	471.000,00
06.122.0000	Administração Geral	80.000,00	31.000,00	111.000,00
06.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00	3.000,00
06.122.0002	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO	80.000,00	27.000,00	107.000,00
06.122.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		1.000,00	1.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	292.000,00	68.000,00	360.000,00
06.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
06.182.0028	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	292.000,00	66.000,00	358.000,00
08.000.0000	Assistência Social	419.680,17	1.679.000,00	2.098.680,17
08.122.0000	Administração Geral	237.085,96	990.000,00	1.227.085,96
08.122.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.085,96	30.000,00	160.085,96
08.122.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.000,00	960.000,00	1.067.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		153.000,00	153.000,00
08.241.0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		153.000,00	153.000,00
08.241.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	182.594,21	177.000,00	359.594,21
08.241.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	182.594,21		182.594,21
08.243.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		177.000,00	177.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		359.000,00	359.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		359.000,00	359.000,00
09.000.0000	Providência Social	31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0000	Providência do Regime Estatutário	31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.152.000,00		1.152.000,00
09.272.0004	APOSENTADORIA E PENSÕES	30.343.744,89		30.343.744,89
10.000.0000	Saúde	16.503.500,00	50.086.029,78	66.589.529,78
10.122.0000	Administração Geral	16.503.500,00	10.065.710,00	26.569.210,00
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.503.500,00	9.113.710,00	25.617.210,00
10.122.0009	SAÚDE PARA TODOS		952.000,00	952.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		391.000,00	391.000,00
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS		391.000,00	391.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.477.029,78	38.477.029,78
10.302.0003	SAÚDE PARA TODOS		38.477.029,78	38.477.029,78
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		887.250,00	887.250,00
10.303.0003	SAÚDE PARA TODOS		887.250,00	887.250,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		146.000,00	146.000,00
10.304.0003	SAÚDE PARA TODOS		146.000,00	146.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		119.040,00	119.040,00
10.305.0003	SAÚDE PARA TODOS		119.040,00	119.040,00
11.000.0000	Trabalho	5.000,00	25.000,00	30.000,00
11.333.0000	Empregabilidade	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11.333.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		20.000,00	20.000,00
11.334.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00	20.000,00
12.000.0000	Educação	37.451.000,00	46.406.800,00	83.857.800,00
12.122.0000	Administração Geral	114.000,00	452.927,33	566.927,33
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00		3.000,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	111.000,00	452.927,33	563.927,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	20.325.000,00	23.234.909,60	43.559.909,60
12.361.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.325.000,00	23.234.909,60	43.559.909,60
12.362.0000	Ensino Médio	10.000,00	231.252,17	241.252,17
12.362.0020	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL	10.000,00	231.252,17	241.252,17
12.364.0000	Ensino Superior	50.000,00	416.500,00	466.500,00
12.364.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		406.500,00	406.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	16.952.000,00	22.071.010,90	39.023.010,90
12.365.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.952.000,00	22.071.010,90	39.023.010,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		200,00	200,00
12.366.0012	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		200,00	200,00
13.000.0000	Cultura	11.000,00	186.000,00	197.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	11.000,00	186.000,00	197.000,00
13.392.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	11.000,00	186.000,00	197.000,00
15.000.0000	Urbanismo	121.000,00	8.302.540,55	8.423.540,55
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	100.000,00	8.149.896,95	8.249.896,95
15.451.0006	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	6.197.000,00	6.227.000,00
15.451.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	70.000,00	1.952.896,95	2.022.896,95
15.452.0000	Serviços Urbanos	21.000,00	145.643,60	166.643,60
15.452.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	21.000,00	145.643,60	166.643,60
15.813.0000	Lazer		7.000,00	7.000,00
15.813.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		7.000,00	7.000,00
16.000.0000	Habitação	17.000,00	412.000,00	429.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	17.000,00	412.000,00	429.000,00
16.482.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	17.000,00	412.000,00	429.000,00
17.000.0000	Saneamento	5.851.100,00	7.124.701,11	12.975.801,11
17.122.0000	Administração Geral	2.633.602,40	1.418,00	2.635.020,40
17.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.633.602,40	1.209,00	2.634.711,40
17.122.0005	ÁGUA E ESGOTO	100,00	209,00	309,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.217.497,60	7.123.283,11	10.340.780,71
17.512.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.217.497,60		3.217.497,60

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0005	AGUA E ESGOTO	100,00	7.123.283,11	7.123.383,11
18.000.0000	Gestão Ambiental	713.100,00	8.686.063,27	9.399.163,27
18.122.0000	Administração Geral	166.000,00		166.000,00
18.122.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	166.000,00		166.000,00
18.309.0000	Vigilância Epidemiológica	51.000,00		51.000,00
18.309.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	51.000,00		51.000,00
18.452.0000	Serviços Urbanos	11.300,00	8.501.063,27	8.512.363,27
18.452.0005	AGUA E ESGOTO	11.300,00	8.501.063,27	8.512.363,27
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	484.800,00	185.000,00	669.800,00
18.541.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	484.800,00	185.000,00	669.800,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	20.000,00		20.000,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.000,00		20.000,00
19.573.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	240.000,00	160.600,00	400.600,00
20.122.0000	Administração Geral	240.000,00	25.000,00	265.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	25.000,00	265.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		20.500,00	20.500,00
20.606.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00	20.500,00
20.606.0000	Promoção da Produção Agropecuária		115.100,00	115.100,00
20.606.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		115.100,00	115.100,00
22.000.0000	Indústria	45.000,00	10.000,00	55.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	45.000,00	10.000,00	55.000,00
22.661.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	45.000,00	10.000,00	55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	51.000,00	477.000,00	528.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	4.000,00	20.000,00	24.000,00
23.691.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	4.000,00	20.000,00	24.000,00
23.692.0000	Comercialização		7.000,00	7.000,00
23.692.0006	OBRAS PÚBLICAS		7.000,00	7.000,00
23.695.0000	Turismo	47.000,00	450.000,00	497.000,00
23.695.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
23.695.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	22.000,00	450.000,00	472.000,00
26.000.0000	Transporte	14.100,00		14.100,00
26.122.0000	Administração Geral	14.100,00		14.100,00
26.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.100,00		14.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	253.000,00	279.000,00	532.000,00
27.122.0000	Administração Geral	253.000,00	3.000,00	256.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	253.000,00	3.000,00	256.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		276.000,00	276.000,00
27.812.0008	ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL		276.000,00	276.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.118.000,00	13.500,00	2.131.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	1.000,00	6.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.113.000,00	12.500,00	2.125.500,00
99.000.0000	Reservas	3.353.203,58	553.203,58	3.906.407,16
99.997.0000	Reserva do RPPE	2.800.000,00		2.800.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.800.000,00		2.800.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	553.203,58	553.203,58	1.106.407,16

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Cliente Demonstração-PM A

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	553.203,58	553.203,58	1.106.407,16
	Total	118.618.050,00	128.481.950,00	247.100.000,00

Unidade Gestora	CONSOLIDADO		
Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
03 FUNDO MUN. ASSIST. SOC. DE CACHOEIRAS DE M			
	08 Assistência Social	1.756.000,00	1.756.000,00
04 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	09 Previdência Social	31.495.744,89	
	99 Reservas	2.800.000,00	34.295.744,89
05 FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS			
	08 Assistência Social	342.680,17	342.680,17
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10 Saúde	66.589.529,78	66.589.529,78
08 SERV. MUN. DE TRSNP. URB. DE CACH. DE MACACU			
	26 Transporte	14.100,00	14.100,00
11 FUNDAÇÃO MACATUB			
	04 Administração	1.316.000,00	
	13 Cultura	197.000,00	
	23 Comércio e Serviços	472.000,00	1.985.000,00
13 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL			
	04 Administração	96.000,00	
	16 Habitação	429.000,00	525.000,00
14 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS			
	18 Gestão Ambiental	886.800,00	886.800,00
15 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL			
	02 Judiciária	21.000,00	21.000,00
17 CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO			
	01 Legislativa	6.552.000,00	6.552.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12 Educação	83.857.800,00	83.857.800,00
20 PREFEITURA MUNICIPAL			
	04 Administração	15.269.694,38	
	06 Segurança Pública	471.000,00	
	11 Trabalho	30.000,00	
	15 Urbanismo	8.423.540,55	
	17 Saneamento	7.122.342,61	
	19 Ciência e Tecnologia	20.000,00	
	20 Agricultura	400.600,00	
	22 Indústria	55.000,00	
	23 Comércio e Serviços	56.000,00	
	27 Desporto e Lazer	532.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.131.500,00	

Unidade Gestora	Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
20	PREFEITURA MUNICIPAL			
	99	Reservas	1.106.407,16	35.618.084,70
30	AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS			
	04	Administração	290.438,69	
	17	Saneamento	5.853.458,50	
	18	Gestão Ambiental	8.512.363,27	14.656.260,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	6.552.000,00
02 Judiciária	21.000,00
04 Administração	16.972.133,07
06 Segurança Pública	471.000,00
08 Assistência Social	2.098.680,17
09 Previdência Social	31.496.744,89
10 Saúde	66.589.529,78
11 Trabalho	30.000,00
12 Educação	81.857.800,00
13 Cultura	197.000,00
15 Urbanismo	8.423.540,55
16 Habitação	429.000,00
17 Saneamento	12.975.801,11
18 Gestão Ambiental	9.399.163,27
19 Ciência e Tecnologia	20.000,00
20 Agricultura	400.600,00
22 Indústria	55.000,00
23 Comércio e Serviços	528.000,00
24 Transporte	14.100,00
27 Desporto e Lazer	532.000,00
28 Encargos Especiais	2.131.500,00
99 Reservas	1.906.407,16
Total Geral	347.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M		1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01				
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE		1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01.08				
Assistência Social		1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01.08122				
Administração Geral		1.022.000,00	45.000,00	1.067.000,00
03.01.081220019				
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.022.000,00	45.000,00	1.067.000,00
03.01.0812200192.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.008.000,00	45.000,00	1.053.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00		81.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	926.000,00		926.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
03.01.0812200192.033				
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO		14.000,00		14.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
03.01.08241				
Assistência ao Idoso		153.000,00		153.000,00
03.01.082410019				
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		153.000,00		153.000,00
03.01.0824100192.151				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA		90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
03.01.0824100192.152				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO		63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
03.01.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		177.000,00		177.000,00
03.01.082430019				
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		177.000,00		177.000,00
03.01.0824300192.145				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		34.000,00		34.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
03.01.0824300192.153				
PROGRAMA BOLEA FAMÍLIA		120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
03.01.0824300192.154				
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
03.01.08244				
Assistência Comunitária		359.000,00		359.000,00
03.01.082440019				
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		359.000,00		359.000,00
03.01.0824400192.144				
PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19		140.000,00		140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
03.01.0824400192.147	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	44.000,00		44.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		44.000,00
03.01.0824400192.155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	175.000,00		175.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00		175.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
	Total Órgão	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
04.31				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
04.31.09				
Previdência Social		31.465.744,89	30.000,00	31.495.744,89
04.31.09272				
Previdência do Regime Estatutário		31.465.744,89	30.000,00	31.495.744,89
04.31.092720001				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.122.000,00	30.000,00	1.152.000,00
04.31.0927200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.122.000,00	30.000,00	1.152.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. CP. O., FUN. E ENT.	50.000,00		50.000,00
	INT. OFSE			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00		572.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
04.31.092720004				
APOSENTADORIA E PENSÕES		30.343.744,89		30.343.744,89
04.31.0927200042.045				
APOSENTADORIAS E PENSÕES		30.343.744,89		30.343.744,89
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.290.444,89		30.290.444,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00		53.300,00
04.31.99				
Reservas		2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.99997				
Reserva do RPPS		2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.999979999				
RESERVA DE CONTIGENCIA		2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.9999799990.999				
RESERVA DE CONTIGENCIA		2.800.000,00		2.800.000,00
999999.99.00.00	Natureza inexistente	2.800.000,00		2.800.000,00
	Total Unidade Orçamentária	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
	Total Órgão	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS		323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02				
FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOL. DE CACHOEIRAS		323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02.08				
Assistência Social		323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02.08122				
Administração Geral		150.085,96	10.000,00	160.085,96
05.02.081220017				
APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		150.085,96	10.000,00	160.085,96
05.02.0812200172.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		150.085,96	10.000,00	160.085,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.085,96		150.085,96
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
05.02.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		173.344,21	9.250,00	182.594,21
05.02.082430017				
APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		173.344,21	9.250,00	182.594,21
05.02.0824300172.081				
APOIO A DIVERSAS ENTIDADES		50.000,00		50.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
05.02.0824300172.082				
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		24.219,19		24.219,19
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.219,19		24.219,19
05.02.0824300172.101				
IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
05.02.0824300172.102				
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES		29.875,02		29.875,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.875,02		29.875,02
05.02.0824300172.103				
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
05.02.0824300172.104				
FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSE		33.250,00	9.250,00	42.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.250,00		33.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.250,00	9.250,00
Total Unidade Orçamentária		323.430,17	19.250,00	342.680,17
Total Órgão		323.430,17	19.250,00	342.680,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
07.03				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
07.03.10				
Saúde		61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
07.03.10122				
Administração Geral		21.335.210,00	5.234.000,00	26.569.210,00
07.03.101220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		20.383.210,00	5.234.000,00	25.617.210,00
07.03.1012200011.004				
INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA				
MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES			5.107.000,00	5.107.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.107.000,00	5.107.000,00
07.03.1012200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		19.853.210,00		19.853.210,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.680.000,00		17.680.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	520.000,00		520.000,00
	INT. OFSS			
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00
	SEM FINS LUCRATIVOS			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.210,00		1.651.210,00
07.03.1012200012.178				
PROGRAMA FARMÁCIA VIVA		530.000,00	127.000,00	657.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00		530.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	127.000,00
07.03.101220009				
SAÚDE PARA TODOS		952.000,00		952.000,00
07.03.1012200092.033				
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE				
ACOMPANHAMENTO		21.000,00		21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
07.03.1012200092.135				
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS		511.000,00		511.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00		511.000,00
07.03.1012200092.136				
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
192		420.000,00		420.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00		420.000,00
07.03.10301				
Atenção Básica		391.000,00		391.000,00
07.03.103010009				
SAÚDE PARA TODOS		391.000,00		391.000,00
07.03.1030100092.048				
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		170.000,00		170.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
07.03.1030100092.049				
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		36.000,00		36.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
07.03.1030100092.050				
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
07.03.1030100092.052				
PROGRAMA SAÚDE BUCAL		130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
07.03.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.477.029,78		38.477.029,78
07.03.103020009				
SAÚDE PARA TODOS		38.477.029,78		38.477.029,78
07.03.1030200092.054				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL		35.777.029,78		35.777.029,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.777.029,78		35.777.029,78
07.03.1030200092.055				
SAÚDE SOCIAL		2.700.000,00		2.700.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00		2.700.000,00
07.03.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		887.250,00		887.250,00
07.03.103030009				
SAÚDE PARA TODOS		887.250,00		887.250,00
07.03.1030300092.056				
FARMÁCIA BÁSICA		120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
07.03.1030300092.058				
PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS		81.250,00		81.250,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.250,00		81.250,00
07.03.1030300092.059				
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI		360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
07.03.1030300092.060				
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO		326.000,00		326.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00		326.000,00
07.03.10304				
Vigilância Sanitária		146.000,00		146.000,00
07.03.103040009				
SAÚDE PARA TODOS		146.000,00		146.000,00
07.03.1030400092.061				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		146.000,00		146.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
07.03.10305				
Vigilância Epidemiológica		119.040,00		119.040,00
07.03.103050009				
SAÚDE PARA TODOS		119.040,00		119.040,00
07.03.1030500092.062				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		119.040,00		119.040,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.040,00		119.040,00
Total Unidade Orçamentária		61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
Total Órgão		61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78

08			
SERV.MUN.DE TRSNP.URB.DE CACH.DE MACACU	14.100,00		14.100,00
08.32			
SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU	14.100,00		14.100,00
08.32.26			
Transporte	14.100,00		14.100,00
08.32.26122			
Administração Geral	14.100,00		14.100,00
08.32.261220001			
APCIO ADMINISTRATIVO	14.100,00		14.100,00
08.32.2612200012.001			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.100,00		14.100,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
Total Unidade Orçamentária	14.100,00		14.100,00
Total Órgão	14.100,00		14.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11		1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
11.41		1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
11.41.04		1.285.600,00	30.400,00	1.316.000,00
Administração				
11.41.04122		1.285.600,00	30.400,00	1.316.000,00
Administração Geral				
11.41.041220001		1.285.000,00	30.000,00	1.315.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO				
11.41.0412200012.001		1.285.000,00	30.000,00	1.315.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.000,00		1.285.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
11.41.041220024		600,00	400,00	1.000,00
POMENTO DA CULTURA E TURISMO				
11.41.0412200241.059		600,00	400,00	1.000,00
GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS		600,00		600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
11.41.13		157.000,00	40.000,00	197.000,00
Cultura				
11.41.13392		157.000,00	40.000,00	197.000,00
Difusão Cultural				
11.41.133920024		157.000,00	40.000,00	197.000,00
POMENTO DA CULTURA E TURISMO				
11.41.1339200242.105		157.000,00	40.000,00	197.000,00
GESTÃO DA CULTURA		157.000,00		157.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
11.41.23		422.000,00	50.000,00	472.000,00
Comércio e Serviços				
11.41.23695		422.000,00	50.000,00	472.000,00
Turismo				
11.41.236950024		422.000,00	50.000,00	472.000,00
POMENTO DA CULTURA E TURISMO				
11.41.2369500242.106		422.000,00	50.000,00	472.000,00
GESTÃO DO TURISMO		422.000,00		422.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
Total Unidade Orçamentária		1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00
Total Orgão		1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL		345.000,00	180.000,00	525.000,00
13.04				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL		345.000,00	180.000,00	525.000,00
13.04.04				
Administração		76.000,00	20.000,00	96.000,00
13.04.04122				
Administração Geral		76.000,00	20.000,00	96.000,00
13.04.041220016				
OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		76.000,00	20.000,00	96.000,00
13.04.0412200162.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		76.000,00	20.000,00	96.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
13.04.16				
Habitação		269.000,00	160.000,00	429.000,00
13.04.16482				
Habitação Urbana		269.000,00	160.000,00	429.000,00
13.04.164820016				
OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		269.000,00	160.000,00	429.000,00
13.04.1648200162.057				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIRROS		28.000,00	50.000,00	78.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		28.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
13.04.1648200162.078				
APOIO HABITACIONAL		211.000,00	60.000,00	271.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00		211.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
13.04.1648200162.177				
INVESTIMENTO E REESTRUTURAÇÃO SOCIAL		30.000,00	50.000,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		345.000,00	180.000,00	525.000,00
Total Órgão		345.000,00	180.000,00	525.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14				
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS		645.800,00	241.000,00	886.800,00
14.05				
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS		645.800,00	241.000,00	886.800,00
14.05.18				
Gestão Ambiental		645.800,00	241.000,00	886.800,00
14.05.18122				
Administração Geral		133.000,00	33.000,00	166.000,00
14.05.181220018				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		133.000,00	33.000,00	166.000,00
14.05.1812200182.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		133.000,00	33.000,00	166.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
14.05.18305				
Vigilância Epidemiológica		19.000,00	32.000,00	51.000,00
14.05.183050018				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		19.000,00	32.000,00	51.000,00
14.05.1830500182.129				
BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS		19.000,00	32.000,00	51.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		19.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
14.05.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		493.800,00	176.000,00	669.800,00
14.05.185410018				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		493.800,00	176.000,00	669.800,00
14.05.1854100181.046				
DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
14.05.1854100182.084				
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
14.05.1854100182.085				
REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA		10.000,00	50.000,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
14.05.1854100182.086				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		172.000,00	65.000,00	237.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00		172.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
14.05.1854100182.087				
DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		267.800,00	60.000,00	327.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.800,00		267.800,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
14.05.1854100182.131				
PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		4.000,00	1.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		645.800,00	241.000,00	886.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Órgão	645.800,00	241.000,00	886.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL		11.000,00	10.000,00	21.000,00
15.01				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL		11.000,00	10.000,00	21.000,00
15.01.02				
Judiciária		11.000,00	10.000,00	21.000,00
15.01.02061				
Ação Judiciária		11.000,00	10.000,00	21.000,00
15.01.020610001				
APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	10.000,00	21.000,00
15.01.0206100012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		11.000,00	10.000,00	21.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.000,00	10.000,00	21.000,00
	Total Órgão	11.000,00	10.000,00	21.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17				
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01				
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.01				
Legislativa		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.01031				
Ação Legislativa		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.010310023				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.0103100231.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA			2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
17.01.0103100231.034				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			135.000,00	135.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	135.000,00
17.01.0103100232.099				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.415.000,00		6.415.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.985.400,00		4.985.400,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR DEC OP. O., FUN. E RNT.	200.000,00		200.000,00
	INT. OFSS			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.600,00		1.229.600,00
	Total Unidade Orçamentária	6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
	Total Órgão	6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01				
EDUCAÇÃO		68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01.12				
Educação		68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01.12122				
Administração Geral		373.160,00	193.767,33	566.927,33
19.01.121220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		2.500,00	500,00	3.000,00
19.01.1212200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
19.01.1212200012.033				
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE				
ACOMPANHAMENTO		500,00	500,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
19.01.121220010				
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		370.660,00	193.267,33	563.927,33
19.01.1212200102.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		370.660,00	192.767,33	563.427,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.160,00		360.160,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.767,33	192.767,33
19.01.1212200102.133				
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E				
CULTURA		500,00	500,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
19.01.12361				
Ensino Fundamental		39.709.909,60	2.850.000,00	42.559.909,60
19.01.123610010				
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		39.709.909,60	2.850.000,00	42.559.909,60
19.01.1236100101.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA		2.860.000,00	2.250.000,00	5.110.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00		2.860.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	2.250.000,00
19.01.1236100101.016				
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		953.100,00	1.000.000,00	1.953.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	953.100,00		953.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
19.01.1236100101.017				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
19.01.1236100103.063				
MERENDA ESCOLAR		2.534.847,83		2.534.847,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.534.847,83		2.534.847,83
19.01.1236100102.066				
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.079.750,00	600.000,00	18.679.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.050.000,00		17.050.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.750,00		1.029.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
19.01.1236100102.067	TRANSPORTE ESCOLAR	967.900,00		967.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967.900,00		967.900,00
19.01.1236100102.148	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 709	14.307.311,77		14.307.311,77
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.307.311,77		12.307.311,77
339100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E INT. INT. OFSS	2.000.000,00		2.000.000,00
19.01.12362	Ensino Médio	241.252,17		241.252,17
19.01.123620020	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL	241.252,17		241.252,17
19.01.1236200202.091	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.100,00		5.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00		5.100,00
19.01.1236200202.132	MERENDA ESCOLAR	236.152,17		236.152,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.152,17		236.152,17
19.01.12364	Ensino Superior	466.500,00		466.500,00
19.01.123640010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	60.000,00		60.000,00
19.01.1236400102.074	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
19.01.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	406.500,00		406.500,00
19.01.1236400142.074	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	406.500,00		406.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.500,00		406.500,00
19.01.12365	Educação Infantil	27.309.423,90	11.713.587,00	39.023.010,90
19.01.123650010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.309.423,90	11.713.587,00	39.023.010,90
19.01.1236500101.015	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	2.692.100,00	2.220.000,00	4.912.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.100,00		2.692.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00	2.220.000,00
19.01.1236500101.016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.003.313,00	6.793.587,00	7.796.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.313,00		1.003.313,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.793.587,00	6.793.587,00
19.01.1236500102.069	MERENDA ESCOLAR	2.125.000,00		2.125.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125.000,00		2.125.000,00
19.01.1236500102.070	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.760.775,30	2.700.000,00	12.460.775,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.918.775,30		7.918.775,30
313100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	900.000,00		900.000,00
	INT. OFSS			
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.000,00		942.000,00
443000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	2.700.000,00
19.01.1236500102.071	TRANSPORTE ESCOLAR	929.322,67		929.322,67
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.322,67		929.322,67
19.01.1236500102.149	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 704	10.798.912,93		10.798.912,93
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.116.912,93		9.116.912,93
313100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	1.680.000,00		1.680.000,00
	INT. OFSS			
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
19.01.12366	Educação de Jovens e Adultos	200,00		200,00
19.01.123660013	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00		200,00
19.01.1236600121.019	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - PNDE	200,00		200,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00
	Total Unidade Orçamentária	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
	Total Órgão	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20				
PREFEITURA MUNICIPAL		33.011.748,49	2.606.336,21	35.618.084,70
20.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		809.082,09		809.082,09
20.01.04				
Administração		809.082,09		809.082,09
20.01.04122				
Administração Geral		809.082,09		809.082,09
20.01.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		809.082,09		809.082,09
20.01.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		233.760,83		233.760,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.760,83		206.760,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
20.01.0412200012.072				
CONLESTR		80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		80.000,00
20.01.0412200012.122				
OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		495.321,26		495.321,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.321,26		495.321,26
Total Unidade Orçamentária		809.082,09		809.082,09

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.02				
PROCURADORIA GERAL		496.000,00		496.000,00
20.02.04				
Administração		496.000,00		496.000,00
20.02.04122				
Administração Geral		496.000,00		496.000,00
20.02.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		496.000,00		496.000,00
20.02.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		496.000,00		496.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00		492.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orçamentária		496.000,00		496.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i s a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
20.03				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		190.000,00		190.000,00
20.03.04				
Administração		190.000,00		190.000,00
20.03.04124				
Controle Interno		190.000,00		190.000,00
20.03.041240001				
APOIO ADMINISTRATIVO		190.000,00		190.000,00
20.03.0412400012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		190.000,00		190.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		190.000,00		190.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.04				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		984.100,00	26.000,00	1.010.100,00
20.04.04				
Administração		652.100,00		652.100,00
20.04.04122				
Administração Geral		652.100,00		652.100,00
20.04.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		652.100,00		652.100,00
20.04.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		652.100,00		652.100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		650.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		2.100,00
20.04.06				
Segurança Pública		332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.06182				
Defesa Civil		332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.061820028				
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.0618200282.141				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E				
DEFESA CIVIL - COMDEC		252.000,00		252.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.100,00		209.100,00
313100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.	42.900,00		42.900,00
	INT. OFSS			
20.04.0618200282.142				
DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E				
PREVENÇÃO		80.000,00	26.000,00	106.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
Total Unidade Orçamentária		984.100,00	26.000,00	1.010.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45
20.05.04				
Administração		1.696.184,45	2.000,00	1.698.184,45
20.05.04122				
Administração Geral		1.566.184,45		1.566.184,45
20.05.041220001				
APÓIO ADMINISTRATIVO		1.566.184,45		1.566.184,45
20.05.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		945.100,00		945.100,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.000,00		809.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.100,00		126.100,00
333100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS	10.000,00		10.000,00
20.05.0412200012.007				
PASSP		621.084,45		621.084,45
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.084,45		621.084,45
20.05.04129				
Administração de Receitas		128.000,00	2.000,00	130.000,00
20.05.041290027				
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		128.000,00	2.000,00	130.000,00
20.05.0412900272.126				
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		128.000,00	2.000,00	130.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00		128.000,00
443000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.05.28				
Encargos Especiais		27.500,00	2.104.000,00	2.131.500,00
20.05.28843				
Serviço da Dívida Interna		2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.05.288430003				
OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.05.2884300000.001				
PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA		2.000,00	4.000,00	6.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
323100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00		1.000,00
463000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
463100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	1.000,00
20.05.28846				
Outros Encargos Especiais		25.500,00	2.100.000,00	2.125.500,00
20.05.288460000				
OPERAÇÕES ESPECIAIS		25.500,00	2.100.000,00	2.125.500,00
20.05.2884600000.002				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500,00	2.100.000,00	2.102.500,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
463000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	2.100.000,00
20.05.2884600000.003				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.000,00		23.000,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
20.06.04	Administração	4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00
20.06.04122	Administração Geral	4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00
20.06.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.794.450,00	20.000,00	3.814.450,00
20.06.0412200011.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	3.794.450,00	20.000,00	3.814.450,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
20.06.0412200011.052	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA	2.000,00		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.06.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.973.000,00		2.973.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	2.051.000,00		2.051.000,00
339000.00.00.00	INT. OFSS	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00		522.000,00
20.06.0412200012.006	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	115.000,00		115.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
20.06.0412200012.009	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MAQUINAS	704.450,00		704.450,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	704.450,00	10.000,00	714.450,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.06.04126	Tecnologia da Informação	900.000,00		900.000,00
20.06.041260001	APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00		900.000,00
20.06.0412600012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	900.000,00		900.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.07				
SBC: MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO		16.127.146,95	391.236,21	16.518.383,16
20.07.04				
Administração		852.500,00	113.000,00	965.500,00
20.07.04122				
Administração Geral		852.500,00	113.000,00	965.500,00
20.07.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		848.500,00	10.000,00	858.500,00
20.07.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		828.500,00		828.500,00
313000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00		88.500,00
20.07.0412200012.009				
AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		20.000,00	10.000,00	30.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.07.041220006				
OBRAS PÚBLICAS		1.000,00	101.000,00	102.000,00
20.07.0412200061.016				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA		1.000,00	101.000,00	102.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
20.07.041220015				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.07.0412200152.107				
GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS		3.000,00	2.000,00	5.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.07.15				
Urbanismo		8.278.896,95	144.643,60	8.423.540,55
20.07.15451				
Infra-estrutura Urbana		8.201.896,95	48.000,00	8.249.896,95
20.07.154510006				
OBRAS PÚBLICAS		6.216.000,00	11.000,00	6.227.000,00
20.07.1545100061.012				
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		6.210.000,00		6.210.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.210.000,00		6.210.000,00
20.07.1545100061.014				
OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIRROS DE CACHOEIRAS DE MACACU		6.000,00	11.000,00	17.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.154510015				
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		1.985.896,95	37.000,00	2.022.896,95
20.07.1545100151.029				
PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA			15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
20.07.1545100151.047				
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS		59.256,40	11.000,00	70.256,40
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.256,40		59.256,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.1545100152.075	GESTÃO URBANA E RURAL	1.055.725,00	11.000,00	1.066.725,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.725,00		1.055.725,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.1545100152.119	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	870.915,55		870.915,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.915,55		870.915,55
20.07.15452	Serviços Urbanos	76.000,00	90.643,60	166.643,60
20.07.154520015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	76.000,00	90.643,60	166.643,60
20.07.1545200152.118	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	76.000,00	90.643,60	166.643,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.643,60	90.643,60
20.07.15813	Lazer	1.000,00	6.000,00	7.000,00
20.07.158130015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
20.07.1581300151.031	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	1.000,00	6.000,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
20.07.17	Saneamento	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.17513	Saneamento Básico Urbano	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.175130005	AGUA E ESGOTO	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.1751300051.006	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACA	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.995.750,00		6.995.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.592,61	126.592,61
20.07.23	Comércio e Serviços		7.000,00	7.000,00
20.07.23692	Comercialização		7.000,00	7.000,00
20.07.236920006	OBRAS PÚBLICAS		7.000,00	7.000,00
20.07.2369200061.055	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.127.146,95	391.236,21	16.518.383,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.09				
SEC. MUN. AGRIC., PSSCA, ABAST. E DESENV		396.500,00	4.100,00	400.600,00
20.09.20				
Agricultura		396.500,00	4.100,00	400.600,00
20.09.20122				
Administração Geral		265.000,00		265.000,00
20.09.201220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
20.09.2012200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		265.000,00		265.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
20.09.20606				
Extensão Rural		20.500,00		20.500,00
20.09.206060021				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00		20.500,00
20.09.2060600212.095				
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		20.500,00		20.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00		20.500,00
20.09.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		111.000,00	4.100,00	115.100,00
20.09.206080021				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		111.000,00	4.100,00	115.100,00
20.09.2060800211.035				
PATRULHA MECANIZADA		20.000,00	2.000,00	22.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.09.2060800212.092				
FOMENTO A AGRICULTURA		30.000,00	1.000,00	31.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.09.2060800212.093				
FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA		21.000,00	1.000,00	22.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.09.2060800212.094				
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40.000,00	100,00	40.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		396.500,00	4.100,00	400.600,00

Unidade Gestora | CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.10				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE		240.000,00		240.000,00
20.10.04				
Administração		240.000,00		240.000,00
20.10.04122				
Administração Geral		240.000,00		240.000,00
20.10.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00		240.000,00
20.10.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		240.000,00		240.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
	Total Unidade Orçamentária	240.000,00		240.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.11				
SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO		3.305.877,84	7.000,00	3.312.877,84
20.11.04				
Administração		3.196.877,84	3.000,00	3.199.877,84
20.11.04122				
Administração Geral		775.000,00	2.000,00	777.000,00
20.11.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		775.000,00	2.000,00	777.000,00
20.11.0412200011.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		774.000,00	1.000,00	775.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.04182				
Defesa Civil		2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
20.11.041820025				
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
20.11.0418200252.115				
OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.420.877,84		2.420.877,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.06				
Segurança Pública		109.000,00	4.000,00	113.000,00
20.11.06122				
Administração Geral		108.000,00	3.000,00	111.000,00
20.11.061220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.11.0612200012.009				
AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		2.000,00	1.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.061220002				
OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO		106.000,00	1.000,00	107.000,00
20.11.0612200022.042				
OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		106.000,00	1.000,00	107.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00		106.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.061220025				
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.000,00	1.000,00
20.11.0612200251.040				
CONSTRUÇÃO DE SUBINFRAESTRUTURA			1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.06182				
Defesa Civil		1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.11.061820025				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.11.0618200252.116				
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE				
MONITORAMENTO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
333000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.305.877,84	7.000,00	3.312.877,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.12				
SEC. MUN. IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC		110.500,00	34.000,00	144.500,00
20.12.04				
Administração		14.500,00	1.000,00	15.500,00
20.12.04122				
Administração Geral		14.500,00	1.000,00	15.500,00
20.12.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		14.500,00	1.000,00	15.500,00
20.12.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.500,00	1.000,00	15.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00		12.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.12.11				
Trabalho		26.000,00	4.000,00	30.000,00
20.12.11333				
Empregabilidade		6.000,00	4.000,00	10.000,00
20.12.113330022				
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		6.000,00	4.000,00	10.000,00
20.12.1133300222.110				
FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO		6.000,00	4.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
20.12.11334				
Fomento ao Trabalho		20.000,00		20.000,00
20.12.113340022				
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
20.12.1133400222.180				
FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
20.12.1133400222.181				
FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
20.12.19				
Ciência e Tecnologia		15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.12.19573				
Difusão do Conhecimento Científico e Tec		15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.12.195730022				
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.12.1957300222.096				
FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA		15.000,00	5.000,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
20.12.22				
Indústria		33.000,00	22.000,00	55.000,00
20.12.22661				
Promoção Industrial		33.000,00	22.000,00	55.000,00
20.12.226610022				
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		33.000,00	22.000,00	55.000,00
20.12.2266100222.097				
FOMENTO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO		5.000,00	6.000,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.12.2266100222.108				
	FOMENTO AO DES. LOGISTICO INDL. E TECNOLÓGICO	17.000,00	15.000,00	32.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
20.12.2266100222.121				
	FOMENTO A INDÚSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA	11.000,00	1.000,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.12.23				
	Comércio e Serviços	22.000,00	2.000,00	24.000,00
20.12.23691				
	Promoção Comercial	22.000,00	2.000,00	24.000,00
20.12.236910022				
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	22.000,00	2.000,00	24.000,00
20.12.2369100222.098				
	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.000,00	1.000,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.12.2369100222.109				
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.000,00	1.000,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		110.500,00	34.000,00	144.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.13				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.610.000,00		1.610.000,00
20.13.04				
Administração		1.610.000,00		1.610.000,00
20.13.04122				
Administração Geral		1.610.000,00		1.610.000,00
20.13.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.610.000,00		1.610.000,00
20.13.0412200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.610.000,00		1.610.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.000,00		1.610.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.610.000,00		1.610.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.15				
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT		505.000,00	1.000,00	506.000,00
20.15.04				
Administração		505.000,00	1.000,00	506.000,00
20.15.04121				
Planejamento e Orçamento		108.000,00	1.000,00	109.000,00
20.15.041210013				
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		108.000,00	1.000,00	109.000,00
20.15.0412100132.073				
OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		108.000,00	1.000,00	109.000,00
139000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00		108.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.15.04132				
Administração Geral		397.000,00		397.000,00
20.15.041320001				
APOIO ADMINISTRATIVO		397.000,00		397.000,00
20.15.0413200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		397.000,00		397.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00		385.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orçamentária		505.000,00	1.000,00	506.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.16				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		515.000,00	17.000,00	532.000,00
20.16.27				
Desporto e Lazer		515.000,00	17.000,00	532.000,00
20.16.27122				
Administração Geral		255.000,00	1.000,00	256.000,00
20.16.271220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		255.000,00	1.000,00	256.000,00
20.16.2712200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		255.000,00	1.000,00	256.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00		253.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.16.27812				
Desporto Comunitário		260.000,00	16.000,00	276.000,00
20.16.278120008				
ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL		260.000,00	16.000,00	276.000,00
20.16.2781200081.002				
IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES		3.000,00	1.000,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.16.2781200081.003				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.000,00	11.000,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.16.2781200081.054				
AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS		200.000,00	2.000,00	202.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.16.2781200082.046				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		52.000,00		52.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
20.16.2781200082.047				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
20.16.2781200082.120				
APOIO AO PARADESPORTO		3.000,00	2.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária		515.000,00	17.000,00	532.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.17				
REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E		25.000,00		25.000,00
20.17.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.17.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.17.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.17.0412200012.011				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO		25.000,00		25.000,00
313000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.18				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA		25.000,00		25.000,00
20.18.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.18.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.18.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.18.0412200012.013				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.19				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL		25.000,00		25.000,00
20.19.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.19.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.19.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.19.0412200012.015				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.20				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ		25.000,00		25.000,00
20.20.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.20.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.20.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.20.0412200012.016				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.21	REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00		25.000,00
20.21.04	Administração	25.000,00		25.000,00
20.21.04122	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
20.21.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
20.21.0412200012.018	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.22				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ		25.000,00		25.000,00
20.22.23				
Comércio e Serviços		25.000,00		25.000,00
20.22.23695				
Turismo		25.000,00		25.000,00
20.22.236950001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.22.2369500012.017				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.23				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA		25.000,00		25.000,00
20.23.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.23.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.23.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.23.0412200012.014				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.24				
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA		25.000,00		25.000,00
20.24.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
20.24.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
20.24.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
20.24.0412200012.012				
MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA		25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.99				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
20.99.99		1.106.407,16		1.106.407,16
Reservas				
20.99.99999		1.106.407,16		1.106.407,16
Reserva de Contingência				
20.99.999999999		1.106.407,16		1.106.407,16
RESERVA DE CONTINGENCIA				
20.99.999999999.999		1.106.407,16		1.106.407,16
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999999.99.00.00	Natureza inexistente	1.106.407,16		1.106.407,16
		1.106.407,16		1.106.407,16
	Total Unidade Orçamentária	1.106.407,16		1.106.407,16
	Total Órgão	33.011.748,49	2.606.336,21	35.618.084,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
30				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS		14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
30.33				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS		14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
30.33.04				
Administração		289.438,69	1.000,00	290.438,69
30.33.04122				
Administração Geral		289.438,69	1.000,00	290.438,69
30.33.041220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		289.438,69	1.000,00	290.438,69
30.33.0412200012.023				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		222.545,73	1.000,00	223.545,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.545,73		178.545,73
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		44.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
30.33.0412200012.157				
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS		66.892,96		66.892,96
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.892,96		60.892,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
30.33.17				
Saneamento		5.733.218,00	120.240,50	5.853.458,50
30.33.17122				
Administração Geral		2.583.611,40	51.409,00	2.635.020,40
30.33.171220001				
APOIO ADMINISTRATIVO		2.583.611,40	51.100,00	2.634.711,40
30.33.1712200012.001				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.523.611,40	51.100,00	2.574.711,40
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880.300,00		1.880.300,00
339100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	100,00		100,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.211,40		637.211,40
339100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	5.900,00		5.900,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
30.33.1712200012.040				
PASEP		60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
30.33.171220005				
AGUA E ESGOTO			309,00	309,00
30.33.1712200051.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA			309,00	309,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309,00	309,00
30.33.17512				
Saneamento Básico Urbano		3.149.606,60	68.831,50	3.218.438,10
30.33.175120001				
APOIO ADMINISTRATIVO		3.149.397,60	68.000,00	3.217.397,60
30.33.1751200012.041				
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		3.149.397,60	68.000,00	3.217.397,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.000,00		2.165.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	984.397,60		984.397,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	68.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
30.33.175120005	AGUA E ESGOTO	209,00	831,50	1.040,50
30.33.1751200051.007	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE			
339000.00.00.00	AGUA APLICAÇÕES DIRETAS	209,00	204,50	413,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209,00		209,00
			204,50	204,50
30.33.1751200051.008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E			
30.33.1751200051.008	RESERVAÇÃO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.1751200051.009	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE			
30.33.1751200051.009	ESGOTO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.1751200051.010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVÇÃO DE TRATAMENTO DE			
30.33.1751200051.010	ESGOTO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.18	Gestão Ambiental	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.18452	Serviços Urbanos	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.184520005	AGUA E ESGOTO	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.1845200052.075	GESTÃO URBANA E RURAL	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		700,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	100,00		100,00
319100.00.00.00	INT. OFES			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.509.163,27		8.509.163,27
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
	Total Unidade Orçamentária	14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
	Total Órgão	14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
	Total Geral	222.596.218,96	24.503.781,04	247.100.000,00

Por Fontes

Receitas Correntes	20.134.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	7.395.000,00
Contribuições	2.539.725,00
Receita Patrimonial	5.351.700,00
Receita de Serviços	185.192.525,00
Transferências Correntes	1.235.300,00
Outras Receitas Correntes	
Total Receitas Correntes	221.868.250,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.484.000,00
Contribuições	8.033.000,00
Outras Receitas Correntes	
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentar	13.519.000,00
Receitas de Capital	11.712.750,00
Transferências de Capital	
Total Receitas de Capital	11.712.750,00
Totais	247.100.000,00

Por Funções de Governo

Legislativa	6.552.000,00
Judiciária	21.000,00
Administração	16.972.133,07
Segurança Pública	471.000,00
Assistência Social	2.098.660,17
Previdência Social	31.495.744,89
Saúde	66.589.529,78
Trabalho	10.000,00
Educação	83.857.800,00
Cultura	197.000,00
Urbanismo	8.423.540,55
Habituação	423.000,00
Saneamento	12.975.801,11
Gestão Ambiental	9.399.163,27
Ciência e Tecnologia	20.000,00
Agricultura	400.000,00
Indústria	55.000,00
Comércio e Serviços	528.000,00
Transporte	14.100,00
Desporto e Lazer	532.000,00
Encargos Especiais	2.131.500,00
Reservas	3.906.407,16
Totais	247.100.000,00



DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2022

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar Nº 101, de 2000)

MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU			R\$
RESULTADO PRIMÁRIO			
Descrição	LDO 2022	LOA 2022	
RECEITA TOTAL	247.100.000,00	247.100.000,00	
RECEITA FISCAL (A)	219.400.000,00	231.021.275,00	
DESPESA TOTAL	247.100.000,00	247.100.000,00	
DESPESA FISCAL (B)	239.390.000,00	244.993.800,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (A) - (B)	-19.990.000,00	-13.972.525,00	
MONTANTE DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL			
	LDO 2022	LOA 2022	
RESULTADO NOMINAL	-18.600.000,00	-18.600.000,00	
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	19.305.599,40	19.305.599,40	

Observação

- 1) Receita Líquida (considerando as deduções para o FUNDEB)
- 2) Receitas e Despesas somadas às Intraorçamentárias
- 3) A compatibilidade entre as peças foi mantida e manteve-se o resultado nominal.



Base de Cálculo dos Limites Constitucionais de Gastos com Ensino

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS EXERCÍCIO DE 2022		VALOR
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)		19.268.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Imposto de Renda retido na fonte		4.260.000,00
1.1.1.8.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.539.000,00
1.1.1.8.01.4.0 Imposto sobre a Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.596.000,00
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.873.000,00
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Munic. Combate a Pobreza		0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (B)		34.326.500,00
1.7.1.8.01.2.0 Cota-parte do FPM (Art. 159, CF/1998)		31.388.500,00
1.7.1.8.01.3.0 1% Cota FPM entregue no mês de dezembro		1.450.000,00
1.7.1.8.01.4.0 1% Cota FPM entregue no mês de julho		1.400.000,00
1.7.1.8.01.5.0 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Art. 158, CF/1998)		88.000,00
1.7.1.8.06.0.0 Transferência Financeira L. C. 87/96		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (C)		52.591.000,00
1.7.2.8.01.1.0 Cota-parte do ICMS (Art. 158, CF/1998)		46.417.000,00
1.7.2.8.01.2.0 Cota-parte do IPVA (Art. 158, CF/1998)		4.743.000,00
1.7.2.8.01.3.0 Cota-parte do IPI-EXP (Art. 159, CF/1998)		1.431.000,00
TOTAL DA RECEITA (D) = (A+B+C)		106.185.500,00
DESPESA (COM RECUSOS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS E FUNDEB) (E) = (F+G+H)		72.422.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (F)	50.903.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (G)	8.519.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL (H)	13.000.000,00
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (I)=(J-K)		18.381.500,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB (J)		16.813.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (K)		35.195.000,00
1.7.5.8.01.1.0		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (L) = (E-I)		54.040.500,00
Percentual Estimado com Gastos com a Manutenção do Ensino (M) = (L / D)		50,89%
VALOR MÍNIMO (N) = D x 35%		37.164.925,00
ESTIMADO DE GASTO COM EDUCAÇÃO CONF. § 2º, ART. 308 DA L.O.M. - MÍNIMO DE 35% (O) = (E)		37.207.000,00
PERCENTUAL ESTIMADO PARA CUMPRIMENTO DO § 2º, ART. 308 DA L.O.M. (P) = (O / D)		35,04%



Cálculo dos Limites Baseados na Receita Corrente Líquida Projetada para 2022

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

DESPESA DE PESSOAL	DESPESA ESTIMADA EM 2022
Pessoal Ativo (A)	91.386.877,36
Pessoal Inativo e Pensionista (B)	30.028.444,89
(-) Inativo e Pensionista com Recursos Vinculados (C)	14.896.700,00
(-) Sentenças Judiciais (D)	133.100,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores (E)	286.100,00
(-) Indenização por Demissão (F)	181.100,00
Outras Despesas de Pessoal (Artigo 18, § 1º) (G)	68.300,00
DESPESA PESSOAL TOTAL (G) = (A+B+G) - (C+D+E+F)	105.986.622,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (H)	217.450.250,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (I = G/H)	48,74%

RECEITA CORRENTE BRUTA	238.681.750,00
(-) Contribuição Servidor Seguridade Social	4.418.000,00
(-) Compensação Financ. Entre RGPS e RPPS	61.000,00
(-) Dedução para FUNDEB	16.813.500,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 217.450.250,00

LIMITE LEGAL art. 19, III	60,00%	130.470.150,00
LIMITE LEGAL DO LEGISLATIVO (alínea a, inciso III, art. 20 da LRF)	6,00%	13.047.015,00
LIMITE LEGAL DO EXECUTIVO (alínea b, inciso III, art. 20 da LRF)	54,00%	117.423.135,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	57,00%	123.946.642,50
LIMITE PRUDENCIAL DO LEGISLATIVO (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	5,70%	12.394.664,25
LIMITE PRUDENCIAL DO EXECUTIVO (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	51,30%	111.551.978,25
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54,00%	117.423.135,00
LIMITE DE ALERTA DO LEGISLATIVO (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5,40%	11.742.313,50
LIMITE DE ALERTA DO EXECUTIVO (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	105.680.821,50



Base de Cálculo dos Limites Constitucionais de Gastos com Saúde

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS EXERCÍCIO DE 2022		VALOR
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)		19.268.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Imposto de Renda retido na fonte		4.260.000,00
1.1.1.8.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.539.000,00
1.1.1.8.01.4.0 Imposto sobre a Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.596.000,00
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.873.000,00
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Munic. Combate a Pobreza		0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (B)		31.476.500,00
1.7.1.8.01.2.0 Cota-parte do FPM (Art. 159, CF/1998)		31.388.500,00
CONFORME M.D.F. A RECEITAS PROVENIENTES DA ALÍNEA "D" E "E" DO INCISO I DO ART. 159 DA CF NÃO DEVEM COMPOR A BASE PARA GASTO COM SAÚDE		
1.7.1.8.01.5.0 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Art. 158, CF/1998)		88.000,00
1.7.1.8.06.0.0 Transferência Financeira L. C. 87/96		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (C)		52.591.000,00
1.7.2.8.01.1.0 Cota-parte do ICMS (Art. 158, CF/1998)		46.417.000,00
1.7.2.8.01.2.0 Cota-parte do IPVA (Art. 158, CF/1998)		4.743.000,00
1.7.2.8.01.3.0 Cota-parte do IPI-EXP (Art. 159, CF/1998)		1.431.000,00
TOTAL DA RECEITA (D) = (A+B+C)		103.335.500,00
DESPESA FIXADA		VALOR
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (E)	16.200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (F)	302.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL (G)	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (H) = (E+F+G)		16.503.500,00
Participação (I) = (H / D)		15,97%
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 15%		15.500.325,00

Órgão 03 FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
08.122.0019.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.053.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Seguridade	660	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Seguridade	661	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	Seguridade	501	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4	Seguridade	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Seguridade	501	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Seguridade	660	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Seguridade	661	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Seguridade	704	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Seguridade	500	26.843,18	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10	Seguridade	501	43.156,82	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11	Seguridade	660	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12	Seguridade	661	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13	Seguridade	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Seguridade	501	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Seguridade	660	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Seguridade	661	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Seguridade	704	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Seguridade	501	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19	Seguridade	660	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	Seguridade	501	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	Investimento	660	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	Investimento	661	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	Investimento	660	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Investimento	661	15.000,00	
08.122.0019.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	Seguridade	501	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Seguridade	501	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Seguridade	704	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	Seguridade	501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Seguridade	501	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30	Seguridade	704	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Seguridade	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Seguridade	704	1.000,00	
08.241.0019.2.151.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA					90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Seguridade	660	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Seguridade	661	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36	Seguridade	661	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Seguridade	661	5.000,00	
08.241.0019.2.152.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO					63.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Seguridade	660	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Seguridade	661	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Seguridade	660	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42	Seguridade	661	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Seguridade	660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Seguridade	661	10.000,00	
08.243.0019.2.145.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					34.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	Seguridade	660	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46	Seguridade	660	24.000,00	

Órgão: 03 FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE

Código	Especificação	Despesa	Elafera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Seguridade	660	8.000,00	
08.243.0019.2.153.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Seguridade	660	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49	Seguridade	660	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Seguridade	660	25.000,00	
08.243.0019.2.154.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Seguridade	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Seguridade	660	5.000,00	
08.244.0019.2.144.000	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Seguridade	660	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Seguridade	660	20.000,00	
08.244.0019.2.147.000	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Seguridade	660	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Seguridade	661	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58	Seguridade	660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Seguridade	661	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Seguridade	660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	661	4.000,00	
08.244.0019.2.155.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Seguridade	660	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Seguridade	661	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Seguridade	660	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Seguridade	661	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Seguridade	661	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.	81.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total	81.000,00	0,00	1.630.000,00	45.000,00	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	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00
Invest.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total	0,00	1.756.000,00	0,00	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00

Órgão: 04 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Unidade Orçamentária: 04.31 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.152.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Seguridade	802	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	Seguridade	802	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	Seguridade	802	50.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Seguridade	802	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Seguridade	802	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	73	Seguridade	802	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74	Seguridade	802	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75	Seguridade	802	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76	Seguridade	802	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	Seguridade	802	130.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78	Seguridade	802	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79	Seguridade	802	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Seguridade	802	30.000,00	
09.272.0004.2.045.000	APOSENTADORIAS E PENSÕES					30.343.744,89
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	81	Seguridade	500	10.626.694,89	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	82	Seguridade	800	14.896.700,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	83	Seguridade	500	4.505.050,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85	Seguridade	800	121.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86	Seguridade	500	20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	Seguridade	800	121.000,00	
3.3.90.98.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	88	Seguridade	800	53.300,00	
99.997.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.800.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	89	Seguridade	800	2.800.000,00	

	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.	30.840.444,89	0,00	625.300,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.840.444,89	0,00	625.300,00	30.000,00	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	31.495.744,89	2.800.000,00	31.465.744,89	30.000,00	34.295.744,89
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	31.495.744,89	2.800.000,00	31.465.744,89	30.000,00	34.295.744,89

Órgão..... 05 FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOL. DE CACHOEIRAS

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Efere	Fonte		Detalhada Total da Aplicação	
08.122.0017.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						160.085,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	Seguridade	501	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Seguridade	501	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94	Seguridade	704	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Seguridade	501	89.085,96		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96	Seguridade	501	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Investimento	501	10.000,00		
08.243.0017.2.081.000	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES						50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	Seguridade	501	10.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	Seguridade	799	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Seguridade	501	10.000,00		
08.243.0017.2.082.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						34.219,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Seguridade	501	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104	Seguridade	501	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Seguridade	501	10.219,19		
08.243.0017.2.101.000	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT						6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107	Seguridade	501	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Seguridade	501	3.000,00		
08.243.0017.2.102.000	EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES						29.875,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	Seguridade	501	3.734,38		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Seguridade	501	3.734,38		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Seguridade	501	3.734,38		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Seguridade	501	3.734,38		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	114	Seguridade	501	14.937,60		
08.243.0017.2.103.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	Seguridade	501	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116	Seguridade	501	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Seguridade	501	20.000,00		
08.243.0017.2.104.000	PORTALSCIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSE						42.560,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	118	Seguridade	501	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Seguridade	501	10.625,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Seguridade	501	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Seguridade	502	10.625,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Seguridade	501	9.250,00		
	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.	0,00	0,00		323.430,17	9.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		323.430,17	19.250,00	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	332.680,17	0,00	323.430,17	9.250,00		332.680,17
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
Total	0,00	342.680,17	0,00	323.430,17	19.250,00		342.680,17

Órgão..... 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0001.1.004.000	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES					5.107.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	Investimento	500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	Seguridade	601	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	Seguridade	621	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	Investimento	704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Investimento	500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Seguridade	601	2.505.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Investimento	621	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Investimento	704	500,00	
10.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					19.853.210,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Seguridade	500	13.680.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Seguridade	600	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133	Seguridade	500	520.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134	Seguridade	500	500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135	Seguridade	600	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136	Seguridade	704	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	Seguridade	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	Seguridade	600	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Seguridade	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Seguridade	621	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Seguridade	704	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	144	Seguridade	500	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145	Seguridade	600	406.710,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Seguridade	600	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Seguridade	621	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	Seguridade	621	4.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	Seguridade	600	120.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	Seguridade	600	50.000,00	
10.122.0001.2.178.000	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA					657.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Seguridade	600	230.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	153	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Seguridade	600	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Seguridade	600	127.000,00	
10.122.0009.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO					21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Seguridade	600	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	159	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Seguridade	600	6.000,00	
10.122.0009.2.135.000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS					511.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Seguridade	600	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	162	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Seguridade	600	150.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	164	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	165	Seguridade	704	1.000,00	
10.122.0009.2.136.000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192					420.000,00

Órgão..... 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Seguridade	600	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Seguridade	621	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Seguridade	621	60.000,00	
10.301.0009.2.048.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	171	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Seguridade	600	60.000,00	
10.301.0009.2.049.000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Seguridade	600	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	174	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Seguridade	600	12.000,00	
10.301.0009.2.050.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Seguridade	600	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	177	Seguridade	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Seguridade	600	20.000,00	
10.301.0009.2.052.000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	600	20.000,00	
10.302.0009.2.054.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL					35.777.023,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Seguridade	600	1.746.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	183	Seguridade	600	743.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Seguridade	600	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Seguridade	602	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Seguridade	635	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Seguridade	704	30.088.023,78	
10.302.0009.2.055.000	SAÚDE SOCIAL					2.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Seguridade	600	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Seguridade	621	440.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	190	Seguridade	600	600.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	191	Seguridade	621	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	192	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Seguridade	600	1.000.000,00	
10.303.0009.2.056.000	FARMÁCIA BÁSICA					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	195	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Seguridade	600	10.000,00	
10.303.0009.2.058.000	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS					81.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Seguridade	600	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	198	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Seguridade	600	29.250,00	
10.303.0009.2.059.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI					360.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Seguridade	621	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	201	Seguridade	621	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Seguridade	621	150.000,00	
10.303.0009.2.060.000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO					326.000,00

Órgão..... 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Seguridade	621	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Seguridade	621	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	621	150.000,00	
10.304.0009.2.061.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA					146.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	Seguridade	600	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	207	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	600	60.000,00	
10.305.0009.2.062.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E					119.040,00
	CONTROLE DE DOENÇAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Seguridade	600	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	210	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Seguridade	600	27.040,00	

	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.	18.200.000,00	0,00	43.155.529,78	4.732.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00
Total	18.200.000,00	0,00	43.155.529,78	5.234.000,00	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.	4.605.000,00	61.482.529,78	0,00	61.355.529,78	4.732.000,00	66.087.529,78
Invest.	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
Total	5.107.000,00	61.482.529,78	0,00	61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

Órgão.....: 08 SERV.MUN.DE TRNSP.URB.DE CACH.DE MACACU
 Unidade Orçamentária: 08.32 SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					14.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	836	Fiscal	500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837	Fiscal	500	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	838	Fiscal	500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839	Fiscal	500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	840	Fiscal	500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	841	Fiscal	500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	14.000,00	0,00	100,00	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	14.000,00	0,00	100,00	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	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
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	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00

Órgão: 11 FUNDAÇÃO MACATUR
 Unidade Orçamentária: 11.41 FUNDAÇÃO MACATUR

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte		Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						1.315.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212	Fiscal	501	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	704	40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	819	Fiscal	704	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	820	Fiscal	704	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214	Fiscal	704	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215	Fiscal	704	1.200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	Fiscal	501	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217	Fiscal	501	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	Investimento	704	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Investimento	704	20.000,00		
04.122.0024.1.059.000	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS						1.000,00
3.3.90.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	821	Fiscal	700	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	Fiscal	700	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	825	Fiscal	700	100,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	826	Fiscal	700	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828	Fiscal	700	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827	Fiscal	700	100,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	829	Investimento	700	200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830	Investimento	700	200,00		
13.392.0024.2.105.000	GESTÃO DA CULTURA						197.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	501	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	704	25.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	227	Fiscal	501	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228	Fiscal	501	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229	Fiscal	704	56.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230	Fiscal	501	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231	Fiscal	704	65.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Investimento	704	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Investimento	704	20.000,00		
23.695.0024.2.106.000	GESTÃO DO TURISMO						472.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	501	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	704	40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	821	Fiscal	501	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	822	Fiscal	501	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237	Fiscal	501	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238	Fiscal	704	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	Fiscal	501	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	Fiscal	704	300.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241	Investimento	704	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Investimento	704	30.000,00		
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Segur.	0,00	0,00	1.864.600,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.864.600,00	120.400,00	0,00	0,00	
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Segur.	600,00	1.864.000,00	0,00	1.864.600,00	0,00	1.864.600,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	400,00	120.000,00	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00	
Total	1.000,00	1.984.000,00	0,00	1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00	

Órgão..... 13 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 13.04 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Refere	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
04.122.0016.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				96.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	Fiscal	501	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Fiscal	501	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	704	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	246	Fiscal	704	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	501	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	704	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249	Fiscal	501	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250	Fiscal	501	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	Investimento	704	20.000,00
16.482.0016.2.057.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIRROS				78.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	501	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	704	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	254	Fiscal	704	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	501	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	Fiscal	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	Investimento	704	50.000,00
16.482.0016.2.078.000	APOIO HABITACIONAL				271.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	501	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	704	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	260	Fiscal	704	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	261	Fiscal	501	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	262	Fiscal	704	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	501	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	704	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	265	Fiscal	704	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	Investimento	704	60.000,00
16.482.0016.2.177.000	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO SOCIAL				80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Fiscal	704	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	704	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	Investimento	704	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Investimento	704	20.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	345.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	345.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total	0,00	525.000,00	0,00	345.000,00	180.000,00	525.000,00

Órgão..... 14 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 14.05 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS

Código	Especificação	Despesa	Refere	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.122.0018.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					166.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	Fiscal	501	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	275	Fiscal	501	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	276	Fiscal	799	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	501	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	Fiscal	799	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	Fiscal	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	799	1.000,00	
18.305.0018.2.129.000	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	799	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	799	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Fiscal	799	22.000,00	
18.541.0018.1.046.000	DIAGN.RECUPER.AMB.RACIAS RIOS MACACU,QUAPIAÇU E SÃO JOÃO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	501	10.000,00	
18.541.0018.2.084.000	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	501	10.000,00	
18.541.0018.2.085.000	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	Fiscal	799	20.000,00	
18.541.0018.2.086.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					237.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	300	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	301	Fiscal	799	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	302	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	303	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	305	Fiscal	799	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	306	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	307	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Fiscal	501	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	799	5.000,00	
18.541.0018.2.087.000	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL					327.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314	Fiscal	799	5.000,00	

Órgão..... 14 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 14.05 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	704	180.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	317	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	319	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	320	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	501	22.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Fiscal	501	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	Fiscal	799	20.000,00	
18.541.0018.2.131.000	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	329	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	Fiscal	700	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	645.800,00	241.000,00	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	645.800,00	241.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	876.800,00	0,00	645.800,00	241.000,00	886.800,00
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	10.000,00	876.800,00	0,00	645.800,00	241.000,00	886.800,00

Órgão..... 15 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
 Unidade Orçamentária: 15.01 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
02.061.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					21.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	332	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	501	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	Fiscal	501	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00		10.000,00	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	1.000,00	0,00		10.000,00	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	21.000,00		0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
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	21.000,00		0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00

Órgão: 17 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO
 Unidade Orçamentária: 17.01 CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0023.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	336	Investimento	500	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	337	Investimento	500	1.000,00	
01.031.0023.1.038.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					135.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	Investimento	500	135.000,00	
01.031.0023.2.099.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					6.415.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	Fiscal	500	4.480.400,00	
3.3.90.13.00.00.00	ORRIGACÖES PATRONAIS	340	Fiscal	500	400.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	343	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	344	Fiscal	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	345	Fiscal	500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	347	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER	348	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350	Fiscal	500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	500	338.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	500	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354	Fiscal	500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.185.400,00	0,00	1.229.600,00	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	137.000,00	0,00	0,00
Total	5.185.400,00	0,00	1.229.600,00	137.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.415.000,00	0,00	6.415.000,00	0,00	6.415.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
Total	137.000,00	6.415.000,00	0,00	6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00

Órgão: 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.000,00
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	355	Fiscal	501	2.000,00	
12.122.0001.3.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Fiscal	501	500,00	
12.122.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					562.927,33
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	358	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	550	8.910,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	361	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	362	Fiscal	550	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	363	Fiscal	704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	550	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	573	900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Investimento	550	192.767,33	
12.122.0010.2.133.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Investimento	501	500,00	
12.361.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					5.110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	500	850.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	573	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	500	1.510.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	573	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	Fiscal	573	50.000,00	
12.361.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					1.953.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Fiscal	500	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	569	3.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	500	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	570	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387	Fiscal	500	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	Fiscal	550	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389	Investimento	570	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	Investimento	500	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Investimento	550	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	Investimento	570	100.000,00	
12.361.0010.1.017.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	551	3.895,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	551	3.105,00	
12.361.0010.2.063.000	MERENDA ESCOLAR					2.534.847,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	500	900.000,00	

Órgão: 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	552	612.847,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	573	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	573	622.000,00	
12.361.0010.2.066.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					18.679.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	Fiscal	500	12.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Fiscal	540	4.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Fiscal	500	500.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	401	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	402	Fiscal	540	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	500	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	409	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	410	Fiscal	550	4.750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	411	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	550	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414	Investimento	500	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	Investimento	550	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Investimento	500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417	Investimento	550	150.000,00	
12.361.0010.2.067.000	TRANSPORTE ESCOLAR					967.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	600	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	553	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	573	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	422	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	553	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	553	62.900,00	
12.361.0010.2.148.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 704					14.307.311,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Fiscal	540	12.118.623,54	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	Fiscal	540	188.688,23	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430	Fiscal	540	2.000.000,00	
12.362.0020.2.081.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Fiscal	553	100,00	
12.362.0020.2.132.000	MERENDA ESCOLAR					236.152,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	552	176.152,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	573	55.000,00	
12.364.0010.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	436	Fiscal	501	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	501	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Fiscal	704	10.000,00	
12.364.0014.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					406.500,00

Órgão..... 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	842	Fiscal	704	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Fiscal	704	400.000,00	
12.365.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					4.912.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	500	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	Fiscal	573	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	500	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	573	622.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	445	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	573	30.000,00	
12.365.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					7.796.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	569	3.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	570	200.213,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	570	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	Investimento	500	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	Investimento	550	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Investimento	570	193.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Investimento	500	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Investimento	570	100.587,00	
12.365.0010.2.069.000	MERENDA ESCOLAR					2.125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Fiscal	500	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	552	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	573	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	573	25.000,00	
12.365.0010.2.070.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					12.460.775,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	468	Fiscal	500	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469	Fiscal	540	5.598.775,30	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470	Fiscal	500	300.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471	Fiscal	501	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	500	900.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	467	Fiscal	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	Fiscal	550	300.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	475	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	476	Fiscal	550	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	477	Fiscal	500	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	478	Fiscal	550	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Investimento	550	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	Investimento	500	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Investimento	550	200.000,00	
12.365.0010.2.071.000	TRANSPORTE ESCOLAR					929.322,67

Órgão..... 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Fiscal	553	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	Fiscal	573	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	489	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	490	Fiscal	550	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	491	Fiscal	553	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	550	199.322,67	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Fiscal	553	60.000,00	
12.365.0010.2.149.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					10.798.912,93
	701					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	540	9.104.412,93	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	Fiscal	540	12.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	498	Fiscal	540	1.680.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	495	Fiscal	540	2.000,00	
12.366.0012.1.019.000	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - PNDE					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	570	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	50.283.000,00	0,00	17.117.445,67	470.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	15.286.854,33	0,00	0,00
Total	50.283.000,00	0,00	17.117.445,67	15.757.354,33	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.985.713,00	60.585.232,57	0,00	68.100.445,67	470.500,00	68.570.945,67
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	11.793.587,00	3.493.267,33	0,00	0,00	15.286.854,33	15.286.854,33
Total	19.779.300,00	64.078.500,00	0,00	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					233.760,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500	Fiscal	500	206.760,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	501	26.000,00	
04.122.0001.2.072.000	CONLESTE					80.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	503	Fiscal	501	80.000,00	
04.122.0001.2.122.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					495.321,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	501	50.494,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	505	Fiscal	704	444.827,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	206.760,83	0,00	602.321,26	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	206.760,83	0,00	602.321,26	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	809.082,09	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09
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	809.082,09	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					496.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	506	Fiscal	500	492.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	500	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	492.000,00	0,00	4.000,00	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	492.000,00	0,00	4.000,00	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	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
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	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.124.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					180.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	508	Fiscal	500	179.000,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509	Fiscal	501	1.000,00	
1.3.90.19.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	501	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	180.000,00	0,00	10.000,00	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	180.000,00	0,00	10.000,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.04 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					652.100,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511	Fiscal	500	650.000,00	
1.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	512	Fiscal	501	100,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	501	1.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Fiscal	704	1.000,00	
06.182.0028.2.141.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMDEC					352.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	515	Fiscal	500	130.000,00	
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	Fiscal	501	74.100,00	
1.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517	Fiscal	501	5.000,00	
1.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	518	Fiscal	501	42.900,00	
06.182.0028.2.142.000	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO					106.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	501	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	520	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	521	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	522	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	704	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Investimento	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526	Investimento	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	Investimento	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Investimento	704	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	302.000,00	0,00	82.100,00	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	26.000,00	0,00	0,00
Total	302.000,00	0,00	82.100,00	26.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Total	0,00	1.010.100,00	0,00	984.100,00	26.000,00	1.010.100,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					945.100,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	Fiscal	500	740.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.	530	Fiscal	500	48.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	704	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534	Fiscal	705	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535	Fiscal	708	1.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	501	10.000,00	
04.122.0001.2.007.000	PASEP					621.084,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	538	Fiscal	500	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539	Fiscal	704	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	Fiscal	700	16.084,45	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	Fiscal	704	5.000,00	
04.129.0027.2.126.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					139.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	542	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	543	Fiscal	500	125.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	544	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	501	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	546	Investimento	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Investimento	501	1.000,00	
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA					6.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	548	Fiscal	501	1.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	549	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551	Fiscal	704	1.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	552	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553	Fiscal	501	1.000,00	
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					2.102.500,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	554	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	555	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	556	Fiscal	704	500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	557	Fiscal	500	2.100.000,00	
28.846.0000.0.003.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					23.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559	Fiscal	708	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560	Fiscal	705	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561	Fiscal	708	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562	Fiscal	709	1.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

***** Importância *****
 Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	810.000,00	2.000,00	909.684,45	0,00	0,00	2.104.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	810.000,00	2.000,00	909.684,45	2.000,00	0,00	2.104.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.694.184,45	2.131.500,00	1.721.684,45	2.104.000,00	3.825.684,45
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total	0,00	1.696.184,45	2.131.500,00	1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564	Fiscal	501	1.000,00	
04.122.0001.1.052.000	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Fiscal	501	10.000,00	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.973.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	Fiscal	500	1.340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	Fiscal	500	700.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	Fiscal	501	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	570	Fiscal	501	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	571	Fiscal	500	400.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	566	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	572	Fiscal	501	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	573	Fiscal	704	101.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Fiscal	704	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576	Fiscal	501	6.000,00	
04.122.0001.2.006.000	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL					115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Fiscal	704	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	581	Fiscal	501	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	582	Fiscal	700	1.000,00	
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE					714.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	Fiscal	501	5.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	Fiscal	704	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	501	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	704	519.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587	Investimento	704	10.000,00	
04.126.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	588	Fiscal	500	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	589	Fiscal	704	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.451.000,00	0,00		2.243.450,00	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	10.000,00	0,00	0,00
Total	2.451.000,00	0,00		2.243.450,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	12.000,00	4.692.450,00	0,00	4.694.450,00	10.000,00	4.704.450,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Total	12.000,00	4.702.450,00	0,00	4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00	

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.07 SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Espec.	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					828.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590	Fiscal	500	740.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	500	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	704	12.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	705	60.000,00	
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	595	Fiscal	704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	Investimento	704	10.000,00	
04.122.0006.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					102.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	Investimento	704	100.000,00	
04.122.0015.2.107.000	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	221	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	704	1.000,00	
15.451.0006.1.012.000	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					6.210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	Fiscal	751	510.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	602	Fiscal	705	3.211.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	751	2.080.899,79	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	Fiscal	751	378.000,21	
15.451.0006.1.014.000	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIRROS DE CACHOEIRAS DE MACACU					17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	609	Fiscal	700	1.000,00	
15.451.0015.1.029.000	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610	Fiscal	700	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	Investimento	704	10.000,00	
15.451.0015.2.047.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS					70.256,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Fiscal	708	59.256,40	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	Fiscal	708	10.000,00	
15.451.0015.2.078.000	GESTÃO URBANA E RURAL					1.066.725,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	704	35.725,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	617	Fiscal	500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618	Fiscal	704	950.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620	Fiscal	704	10.000,00	

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.07 SEC. MUN. DE OBRAS, SANSAE E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0015.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS					870.915,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	704	775.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	708	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	624	Fiscal	750	84.915,55	
15.452.0015.2.118.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					166.643,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Fiscal	501	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	704	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627	Fiscal	708	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	628	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	629	Investimento	704	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630	Investimento	708	48.643,60	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Fiscal	700	1.000,00	
15.813.0015.1.031.000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHORIRAS DE MACAÇU					7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	634	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	Investimento	704	5.000,00	
17.512.0005.1.006.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHORIRAS DE MACA					7.122.342,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	700	6.995.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	637	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638	Investimento	704	125.592,61	
23.692.0006.1.085.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR					7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	641	Investimento	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642	Investimento	700	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	740.000,00	0,00	0,00	15.387.146,95	41.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.236,21	0,00	0,00
Total	740.000,00	0,00	0,00	15.387.146,95	391.236,21	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	13.300.006,40	2.868.140,55	0,00	16.127.146,95	41.000,00	16.168.146,95	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	250.592,61	99.643,60	0,00	0,00	350.236,21	350.236,21	
Total	13.550.599,01	2.967.784,15	0,00	16.127.146,95	391.236,21	18.518.383,16	

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.09 SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
20.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					265.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643	Fiscal	500	240.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	704	15.000,00	
20.606.0021.2.095.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					20.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	647	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	648	Fiscal	704	500,00	
20.608.0021.1.035.000	PATRULHA MECANIZADA					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Fiscal	704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652	Investimento	704	1.000,00	
20.608.0021.2.092.000	FOMENTO A AGRICULTURA					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	704	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	654	Fiscal	704	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Investimento	704	1.000,00	
20.608.0021.2.093.000	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Fiscal	704	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	657	Fiscal	704	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Fiscal	704	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	Investimento	704	1.000,00	
20.608.0021.2.094.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					40.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	Fiscal	704	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	704	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662	Investimento	704	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	156.500,00	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	4.100,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	156.500,00	4.100,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	376.600,00	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Total	22.000,00	378.600,00	0,00	396.500,00	4.100,00	400.600,00

Órgão..... 20 PRSPEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	663	Fiscal	500	240.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	240.000,00	0,00	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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		240.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		240.000,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.11 SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	Investimento	704	1.000,00	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					775.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Fiscal	500	740.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	704	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	Fiscal	704	1.000,00	
04.182.0025.2.115.900	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					2.422.877,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670	Fiscal	500	2.420.877,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672	Investimento	704	1.000,00	
06.122.0001.2.009.900	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675	Investimento	704	1.000,00	
06.122.0002.2.042.000	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	704	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	752	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Fiscal	704	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	Fiscal	704	1.000,00	
06.122.0025.1.040.000	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPECTORIA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	681	Investimento	704	1.000,00	
06.182.0025.2.116.000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	Fiscal	704	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Fiscal	704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Investimento	704	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.160.877,84	0,00	145.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
Total	3.160.877,84	0,00	145.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	3.306.877,84	0,00	3.305.877,84	2.000,00	3.307.877,84
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total	3.000,00	3.309.877,84	0,00	3.305.877,84	7.000,00	3.312.877,84

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.12-SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC

Código	Especificação	Despesa	Safera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					15.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685	Fiscal	501	12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	687	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688	Investimento	704	1.000,00	
11.333.0022.2.110.000	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699	Investimento	501	4.000,00	
11.334.0022.2.180.000	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	845	Fiscal	704	5.000,00	
11.334.0022.2.181.000	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	847	Fiscal	704	5.000,00	
19.573.0022.2.096.000	FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	690	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Fiscal	501	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	Investimento	501	5.000,00	
22.461.0022.2.097.000	FOMENTO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Fiscal	501	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Investimento	501	6.000,00	
22.461.0022.2.108.000	FOMENTO AO DES. LOGÍSTICO INDL. E TECNOLÓGICO					32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Fiscal	501	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696	Investimento	501	15.000,00	
22.461.0022.2.121.000	FOMENTO A INDÚSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	849	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	Investimento	501	1.000,00	
23.491.0022.2.098.000	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Fiscal	804	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	852	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Investimento	501	1.000,00	
23.491.0022.2.109.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	854	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	Investimento	501	1.000,00	

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.12 SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC

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

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	12.500,00	0,00		98.000,00	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	34.000,00	0,00	0,00
Total	12.500,00	0,00		98.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00		110.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		34.000,00
Total	0,00	144.500,00	0,00	110.500,00	34.000,00		144.500,00

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.610.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705	Fiscal	501	1.610.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.610.000,00	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	1.610.000,00	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	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
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	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.15 SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0013.2.073.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					109.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	706	Fiscal	501	108.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	Investimento	704	1.000,00	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					397.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	708	Fiscal	501	395.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710	Fiscal	704	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	395.000,00	0,00	110.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
Total	395.000,00	0,00	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	0,00	506.000,00	0,00	505.000,00	1.000,00	506.000,00

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
27.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			256.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711	Fiscal	252.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712	Fiscal	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	714	Fiscal	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Investimento	1.000,00
27.812.0008.1.002.000	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES			4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	717	Fiscal	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Fiscal	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	Investimento	1.000,00
27.812.0008.1.003.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720	Fiscal	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	Investimento	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722	Investimento	10.000,00
27.812.0008.1.054.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS			202.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Fiscal	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Investimento	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	Investimento	1.000,00
27.812.0008.2.046.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	50.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	727	Fiscal	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	1.000,00
27.812.0008.2.047.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	1.000,00
27.812.0008.2.120.000	APOIO AO PARADESPORTO			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	731	Fiscal	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	Investimento	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734	Investimento	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	253.000,00	0,00	262.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00
Total	253.000,00	0,00	262.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	204.000,00	311.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Total	218.000,00	314.000,00	0,00	515.000,00	17.000,00	532.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.17 REGIÃO ADM DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.011.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	735	Fiscal	500	25.000,00
					25.000,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.18 REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.013.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	736	Fiscal	501	25.000,00
					25.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.19 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL

Código	Especificação	Despesa	Safera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0001.2.015.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	737	Fiscal	501	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.20 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ

Código	Especificação	Despesa	Refera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0002.2.016.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738	Fiscal	601	25.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.21 REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI

Código	Especificação	Despesa	Refer	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.018.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI				25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	739	Fiscal	501	25.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.22 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total de Aplicações
23.695.0001.2.017.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740	Fiscal	501	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.22 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
23.695.0001.2.017.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740	Fiscal	501	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Órgão.....: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.23 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.014.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA				25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	741	Fiscal	501	25.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.24 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.012.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA				25.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	742	Fiscal	501	25.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Órgão..... 20 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.106.407,16
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RF	743	Fiscal	500	553.203,58	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RF	744	Fiscal	704	553.203,58	

	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.	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	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	0,00	1.106.407,16	0,00	0,00	1.106.407,16
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	1.106.407,16	0,00	0,00	1.106.407,16

Órgão.....: 30 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 30.33 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS				223.548,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Fiscal	500	137.372,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746	Fiscal	500	41.173,38
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Fiscal	704	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	704	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	Fiscal	704	1.000,00
04.122.0001.2.157.000	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS				66.892,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750	Fiscal	500	47.023,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	Fiscal	501	13.869,01
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	500	6.000,00
17.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				2.574.711,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Fiscal	759	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754	Fiscal	759	1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	Fiscal	759	470.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	756	Fiscal	759	100,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	757	Fiscal	759	100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758	Fiscal	759	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	759	Fiscal	759	80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	760	Fiscal	759	100,00
3.2.90.02.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	761	Fiscal	759	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	762	Fiscal	759	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Fiscal	759	71.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	764	Fiscal	759	100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTM. TER	765	Fiscal	759	100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	766	Fiscal	704	104,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	767	Fiscal	704	104,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	768	Fiscal	759	121.802,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	769	Fiscal	759	400.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770	Fiscal	759	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771	Fiscal	759	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772	Fiscal	759	5.000,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Fiscal	500	5.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Investimento	704	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	759	50.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	776	Fiscal	759	100,00
17.122.0001.2.040.000	PASSE				60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777	Fiscal	759	60.000,00
17.122.0005.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				309,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	Investimento	704	104,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	779	Investimento	759	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Fiscal	704	104,50
17.512.0001.2.041.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				3.217.397,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	781	Fiscal	759	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	782	Fiscal	500	601.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783	Fiscal	759	1.263.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	Fiscal	759	270.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785	Fiscal	759	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	Fiscal	759	468.197,60
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	787	Fiscal	759	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	788	Fiscal	759	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Fiscal	759	516.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	Investimento	759	66.000,00

Órgão.....: 30 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS
 Unidade Orçamentária: 30.33 AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0005.1.007.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA					413,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	704	104,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Fiscal	704	104,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	793	Fiscal	759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	795	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.009.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	797	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.016.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	799	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	Investimento	704	104,50	
18.452.0005.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL					8.512.263,27
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	802	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803	Fiscal	759	200,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	804	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	806	Fiscal	759	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	807	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	811	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	812	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	813	Fiscal	704	8.498.061,27	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	814	Fiscal	759	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	815	Investimento	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	816	Investimento	759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Investimento	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Investimento	759	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.285.638,69	100,00	10.247.081,27	51.204,50	0,00	100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	72.136,00	0,00	0,00
Total	4.285.638,69	100,00	10.247.081,27	123.340,50	0,00	100,00
Total dos Projetos						
Fiscal	413,50	14.583.710,96	0,00	14.532.819,96	51.304,50	14.584.124,46
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	936,00	71.200,00	0,00	0,00	72.136,00	72.136,00
Total	1.349,50	14.654.910,96	0,00	14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46