



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Gabinete da Prefeita



^A
DECRETO 1157/11

PUBLICADO

Em 25/12/11

Nº 2088/R

Dispõe sobre o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD,
para o exercício financeiro de 2012.

A Prefeita do Município de Saquarema, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o disposto na
Lei Orçamentária n.º 1184/2011.

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, para o exercício
financeiro de 2012, conforme Anexo I, deste Decreto.

Art.2º As normas administrativas introduzidas por este Decreto aplicam-se a todos os
órgãos estruturais pertencentes à Administração Direta e Indireta do Governo do
Município de Saquarema, a partir de 01 de janeiro de 2012, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Saquarema, 28 de dezembro de 2011


FRANCIANE C.G. MOTTA

Prefeita

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.267.000	Reforma Ampliação e Reequipamento do Órgão Legislativo					180.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	9	Fiscal	0100	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10	Fiscal	0100	100.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					4.413.271,62
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	1	Fiscal	0100	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2	Fiscal	0100	3.707.530,33	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3	Fiscal	0100	665.241,29	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4	Fiscal	0100	38.500,00	
01.031.0001.2.003.000	Manutenção das Atividades Legislativas e Administrativa					734.860,09
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5	Fiscal	0100	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6	Fiscal	0100	408.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	12	Fiscal	0100	48.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	7	Fiscal	0100	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	8	Fiscal	0100	231.860,09	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11	Fiscal	0100	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.413.271,62	0,00	734.860,09	180.000,00	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	4.413.271,62	0,00	734.860,09	180.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	5.148.131,71	0,00	5.148.131,71	180.000,00	5.328.131,71
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	5.148.131,71	0,00	5.148.131,71	180.000,00	5.328.131,71

Órgão.....: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					115.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	14	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	17	Fiscal	0100	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18	Fiscal	0100	5.000,00	
04.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	19	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	20	Fiscal	0100	10.000,00	
04.122.0004.2.014.000	Publicações Oficiais					180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	21	Fiscal	0100	180.000,00	
04.122.0117.1.229.000	Apoio à Realização de Eventos.					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	22	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	23	Fiscal	0100	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	385.000,00	5.000,00	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	385.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	315.000,00	0,00	385.000,00	5.000,00	390.000,00
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	75.000,00	315.000,00	0,00	385.000,00	5.000,00	390.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. RECEITA E TRIB.
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					10.876.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24	Fiscal	0100	500.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	25	Fiscal	0100	16.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	26	Fiscal	0100	8.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27	Fiscal	0100	1.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	28	Fiscal	0100	560.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Manutenção dos Próprios Municipais					2.095.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	Fiscal	0100	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	731	Fiscal	0100	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	30	Fiscal	0100	1.700.000,00	
04.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	31	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	32	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	33	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	34	Fiscal	0100	10.000,00	
04.122.0115.1.234.000	Modernização Tecnológica					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40	Fiscal	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	41	Fiscal	0213	200.000,00	
04.122.0118.1.236.000	Desapropriação de Imóveis.					945.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	43	Fiscal	0100	45.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	44	Fiscal	0213	900.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.876.000,00	0,00	2.117.000,00	1.165.000,00	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	10.876.000,00	0,00	2.117.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.165.000,00	12.993.000,00	0,00	12.993.000,00	1.165.000,00	14.158.000,00
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	1.165.000,00	12.993.000,00	0,00	12.993.000,00	1.165.000,00	14.158.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. RECEITA E TRIB.
 Unidade Orçamentária: 03.20 IBASS-INST.DE BENEF.E ASSIST.AO SERVIDOR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	50	Seguridade	0202	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	51	Seguridade	0202	50.000,00	
09.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	52	Seguridade	0202	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	53	Seguridade	0202	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	54	Seguridade	0202	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	55	Seguridade	0202	80.000,00	
09.122.0115.1.292.000	Construção e implantação da nova sede do IBASS					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56	Seguridade	0202	15.000,00	
09.272.0012.2.027.000	Encargos com Inativos e Pensionistas					6.710.000,00
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	57	Seguridade	0202	5.000.000,00	
3.3.90.03.00.00.00	Pensões	58	Seguridade	0202	1.700.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	Salário-Família	59	Seguridade	0202	10.000,00	
28.846.0047.0.006.000	Pasep					5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60	Fiscal	0202	5.000,00	
99.999.0097.9.097.000	Reserva Previdenciária					2.642.278,07
7.7.99.99.00.00.00	Reserva Previdenciária	61	Fiscal	0202	2.642.278,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	600.000,00	0,00	6.880.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	600.000,00	0,00	6.885.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.642.278,07	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.647.278,07
Segur.	15.000,00	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	15.000,00	7.495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.657.278,07	7.480.000,00	5.000,00	7.485.000,00	15.000,00	10.142.278,07

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					917.293,82
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	62	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	63	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64	Fiscal	0100	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	65	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	66	Fiscal	0100	896.293,82	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68	Fiscal	0100	5.000,00	
28.846.0047.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida - INSS					2.473.157,13
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	69	Fiscal	0100	2.473.157,13	
28.846.0047.0.004.000	Amortização e Encargos da Dívida - Contratual					1.520.441,96
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70	Fiscal	0100	331.820,85	
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71	Fiscal	0100	1.188.621,11	
28.846.0047.0.006.000	Pasep					1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	0100	1.000.000,00	
28.846.0047.0.007.000	CONTRATO FINANCIAMENTO PRO- VIAS					341.601,66
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	789	Fiscal	0100	154.101,66	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	788	Fiscal	0100	187.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	154.101,66	1.912.293,82	5.000,00	0,00	4.181.099,09
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	154.101,66	1.912.293,82	5.000,00	0,00	4.181.099,09
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	917.293,82	5.335.200,75	2.066.395,48	4.186.099,09	6.252.494,57
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	917.293,82	5.335.200,75	2.066.395,48	4.186.099,09	6.252.494,57

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					80.000,00
3.3.20.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	763	Fiscal	0212	30.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	764	Fiscal	0213	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	73	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	74	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75	Fiscal	0100	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	76	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	77	Fiscal	0100	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78	Fiscal	0100	5.500,00	
04.122.0115.1.013.000	Modernização da Fiscalização de Obras					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	79	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	80	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81	Fiscal	0100	3.000,00	
04.122.0115.1.240.000	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal					1.575.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	82	Fiscal	0100	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	83	Fiscal	0213	1.500.000,00	
09.272.0131.1.307.000	Construção da Sede do IBASS					455.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	737	Seguridade	0100	22.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	738	Seguridade	0213	432.250,00	
13.391.0106.1.306.000	Construção do Centro Cultural Municipal					3.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	742	Fiscal	0100	175.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	741	Fiscal	0213	3.325.000,00	
15.451.0120.1.025.000	Reurbanização, Restauração e Paisagismo dos Centros Urbanos					380.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	86	Fiscal	0100	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	87	Fiscal	0211	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	88	Fiscal	0212	300.000,00	
15.451.0120.1.055.000	Construção e Reforma de Praças					900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	89	Fiscal	0100	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	90	Fiscal	0211	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	91	Fiscal	0212	800.000,00	
15.451.0120.1.056.000	Urbanização, Pavimentação e Drenagem de Logradouros					39.717.046,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	92	Fiscal	0100	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	93	Fiscal	0201	217.046,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	94	Fiscal	0211	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	95	Fiscal	0212	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	96	Fiscal	0213	35.000.000,00	
15.451.0120.1.137.000	Construção e Recuperação de Pontes					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	98	Fiscal	0100	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100	Fiscal	0212	500.000,00	
15.451.0120.2.241.000	Manutenção dos Equipamentos Urbanos					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	104	Fiscal	0211	200.000,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0121.1.242.000	Elaboração de Projetos					300.000,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	106	Fiscal	0100	300.000,00	
20.605.0019.1.316.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	745	Fiscal	0100	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	746	Fiscal	0212	500.000,00	
27.812.0017.1.047.000	Construção de Unidades Esportivas					3.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	328	Fiscal	0100	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	330	Fiscal	0212	3.000.000,00	
27.812.0017.1.309.000	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais					650.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	743	Fiscal	0100	32.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	744	Fiscal	0213	617.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	84.500,00	51.680.546,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	84.500,00	52.135.546,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	51.485.046,00	280.000,00	0,00	84.500,00	51.680.546,00	51.765.046,00
Segur.	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.940.046,00	280.000,00	0,00	84.500,00	52.135.546,00	52.220.046,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 05.02 SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	116	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	117	Fiscal	0100	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	118	Fiscal	0100	20.000,00	
04.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					1.376.132,84
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	119	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	120	Fiscal	0211	1.276.747,84	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	121	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal	0211	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	785	Fiscal	0217	34.385,00	
04.122.0115.1.261.000	Programa de Intervenções Viárias					3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124	Fiscal	0221	3.000.000,00	
15.451.0021.2.057.000	Manutenção de Praças e Logradouros					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal	0100	100.000,00	
15.451.0021.2.060.000	Sinalização das Vias Urbanas					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	131	Fiscal	0100	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	130	Fiscal	0100	100.000,00	
15.451.0022.1.061.000	Expansão da Rede de Ilum. Pública					100.000,00
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	133	Fiscal	0211	100.000,00	
15.451.0022.2.062.000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública					4.210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	135	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	136	Fiscal	0100	3.800.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	138	Fiscal	0100	400.000,00	
15.451.0109.2.059.000	Limpeza Urbana					8.808.119,27
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	786	Fiscal	0211	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	140	Fiscal	0100	1.850.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	141	Fiscal	0211	6.708.119,27	
15.451.0120.2.241.000	Manutenção dos Equipamentos Urbanos					1.105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	732	Fiscal	0100	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	103	Fiscal	0100	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105	Fiscal	0100	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	15.294.867,11	3.659.385,00	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	15.294.867,11	3.659.385,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.100.000,00	15.854.252,11	0,00	15.294.867,11	3.659.385,00	18.954.252,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.100.000,00	15.854.252,11	0,00	15.294.867,11	3.659.385,00	18.954.252,11

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					315.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	142	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	143	Fiscal	0100	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	144	Fiscal	0100	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145	Fiscal	0100	60.000,00	
12.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	146	Fiscal	0100	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	147	Fiscal	0100	10.000,00	
12.361.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					4.315.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	149	Fiscal	0100	100.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	150	Fiscal	0100	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	151	Fiscal	0100	3.950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	152	Fiscal	0100	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	153	Fiscal	0100	200.000,00	
12.361.0002.2.009.000	Capacitação Pessoal de Apoio					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	154	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	155	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	156	Fiscal	0100	10.000,00	
12.361.0013.1.163.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	Fiscal	0100	20.000,00	
12.361.0013.2.035.000	Manutenção e Operacionalização do Ensino Fundamental					5.376.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal	0100	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	159	Fiscal	0207	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	160	Fiscal	0208	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	162	Fiscal	0100	5.000.000,00	
12.361.0013.2.040.000	Manutenção e Operacionalização da Casa do Futuro					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	163	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	164	Fiscal	0100	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165	Fiscal	0100	3.000,00	
12.361.0013.2.140.000	Inclusão Digital					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	166	Fiscal	0208	600.000,00	
12.361.0013.2.159.000	Merenda Escolar - Ensino Fundamental					1.142.860,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	167	Fiscal	0100	540.360,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	168	Fiscal	0205	602.500,00	
12.361.0014.2.042.000	Realização de Eventos Sócio/Educativos e Fóruns de Educação					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	169	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	170	Fiscal	0100	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	171	Fiscal	0100	17.000,00	
12.361.0014.2.043.000	Capacitação Pessoal Docente					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	172	Fiscal	0100	15.000,00	

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2012

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	173	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	174	Fiscal	0100	30.000,00	
12.361.0014.2.167.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental					1.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	175	Fiscal	0100	700.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	176	Fiscal	0100	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	177	Fiscal	0100	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	178	Fiscal	0100	700.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	179	Fiscal	0100	5.000,00	
12.361.0015.1.045.000	Conscientização Ecológica					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	180	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	181	Fiscal	0100	5.000,00	
12.361.0015.2.151.000	Projeto de Combate a Dengue					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	182	Fiscal	0100	2.000,00	
12.361.0015.2.152.000	Projeto Educativo Sobre a Disposição do Lixo.					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	183	Fiscal	0100	2.500,00	
12.361.0016.2.170.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental					244.809,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	185	Fiscal	0100	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	186	Fiscal	0216	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	187	Fiscal	0100	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	188	Fiscal	0216	34.809,00	
12.361.0100.2.153.000	Projeto Sócio Cultural na Escola Aberta.					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	189	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	190	Fiscal	0100	10.000,00	
12.361.0105.1.028.000	Ampliação e Reforma da Rede Municipal de Ensino					3.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	191	Fiscal	0100	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	192	Fiscal	0208	2.000.000,00	
12.361.0105.1.029.000	Construção de Unidade de Ensino					3.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	733	Fiscal	0100	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	193	Fiscal	0208	1.800.000,00	
12.364.0104.1.031.000	Ajuda Financeira à Estudantes Universitários - Bolsa Universitária.					160.000,00
3.3.90.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	196	Fiscal	0100	160.000,00	
12.364.0104.2.148.000	Apoio ao Ensino Superior a Distância - CEDERJ					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	197	Fiscal	0100	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	198	Fiscal	0100	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	199	Fiscal	0100	15.000,00	
12.364.0104.2.149.000	Manutenção do Transporte Universitário					1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	202	Fiscal	0100	1.500.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0013.1.161.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Educação Infantil					55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	201	Fiscal	0208	50.000,00	
12.365.0013.1.162.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Creche Municipal.					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	203	Fiscal	0208	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	204	Fiscal	0208	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	205	Fiscal	0208	20.000,00	
12.365.0013.2.036.000	Manutenção e Operacionalização da Educação Infantil					81.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	206	Fiscal	0100	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal	0207	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	208	Fiscal	0100	10.000,00	
12.365.0013.2.041.000	Manutenção das Creches Municipais					151.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	209	Fiscal	0100	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	210	Fiscal	0207	1.000,00	
12.365.0013.2.145.000	Aquisição de Material Didático - Creches Municipais.					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	211	Fiscal	0208	30.000,00	
12.365.0013.2.157.000	Merenda Escolar - Educação Infantil					214.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Fiscal	0100	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	213	Fiscal	0205	114.000,00	
12.365.0013.2.158.000	Merenda Escolar - Creche					282.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	214	Fiscal	0100	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	215	Fiscal	0205	82.500,00	
12.365.0016.2.169.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil.					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	221	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	222	Fiscal	0100	10.000,00	
12.365.0105.1.032.000	Construção e Implantação de Creches					950.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	734	Fiscal	0100	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	223	Fiscal	0208	510.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	735	Fiscal	0212	400.000,00	
12.366.0013.1.030.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Educação de Jovens e Adultos					13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	224	Fiscal	0100	13.000,00	
12.366.0013.2.033.000	Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos					94.810,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	225	Fiscal	0100	43.980,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	226	Fiscal	0205	50.830,00	
12.366.0013.2.034.000	Aquisição de Material Didático - Educação de Jovens e Adultos					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	227	Fiscal	0100	10.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.366.0013.2.038.000	Manutenção e Operacionalização da Educação de Jovens e Adultos					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	228	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	229	Fiscal	0100	7.000,00	
12.367.0013.1.160.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Educação Especial					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230	Fiscal	0208	50.000,00	
12.367.0013.2.037.000	Manutenção e Operacionalização da Educação Especial					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	231	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	232	Fiscal	0100	10.000,00	
12.367.0013.2.143.000	Aquisição de Material Didático - Educação Especial					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	233	Fiscal	0208	25.000,00	
12.367.0016.2.046.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	234	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	235	Fiscal	0100	5.000,00	
12.367.0105.1.155.000	Construção e Implantação de Salas de Recursos para Educação Especial.					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	236	Fiscal	0100	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	237	Fiscal	0208	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.875.000,00	0,00	10.525.679,00	8.536.000,00	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	5.875.000,00	0,00	10.525.679,00	8.536.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.708.000,00	16.228.679,00	0,00	16.400.679,00	8.536.000,00	24.936.679,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.708.000,00	16.228.679,00	0,00	16.400.679,00	8.536.000,00	24.936.679,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	238	Fiscal	0100	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	239	Fiscal	0100	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240	Fiscal	0100	50.000,00	
13.391.0011.1.319.000	VALORIZANDO AS RAIZES CULTURAIS					135.991,53
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	753	Fiscal	0100	3.099,58	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	752	Fiscal	0213	9.247,95	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	755	Fiscal	0100	9.850,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	754	Fiscal	0213	38.010,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	756	Fiscal	0100	56.784,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	757	Fiscal	0213	17.000,00	
13.391.0011.2.175.000	Manutenção e Operacionalização do Sambaqui da Beirada					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	241	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	242	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	256	Fiscal	0100	10.000,00	
13.392.0011.1.172.000	Operacionalização da Banda Marcial e do Coral Municipal					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	243	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	244	Fiscal	0100	15.000,00	
13.392.0011.2.026.000	Realização de Eventos Culturais					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	245	Fiscal	0100	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	246	Fiscal	0100	25.000,00	
13.392.0011.2.173.000	Incentivo as Formas e Expressões Culturais no Município.					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	247	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	248	Fiscal	0100	10.000,00	
13.392.0011.2.290.000	Implementação da Lona Cultura					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	249	Fiscal	0100	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	250	Fiscal	0100	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	252	Fiscal	0100	20.000,00	
13.392.0106.1.179.000	Revitalização dos Espaços Culturais					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	254	Fiscal	0100	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	255	Fiscal	0100	100.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0002.2.167.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental					5.610.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	257	Fiscal	0214	1.400.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	258	Fiscal	0214	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	259	Fiscal	0214	3.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	260	Fiscal	0214	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	261	Fiscal	0214	400.000,00	
12.361.0013.1.163.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.					500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	262	Fiscal	0214	500.000,00	
12.361.0013.2.035.000	Manutenção e Operacionalização do Ensino Fundamental					1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	263	Fiscal	0214	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	264	Fiscal	0214	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	265	Fiscal	0214	600.000,00	
12.361.0013.2.144.000	Aquisição de Material Didático - Ensino Fundamental					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	266	Fiscal	0214	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	267	Fiscal	0214	100.000,00	
12.361.0014.2.167.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental					19.520.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	Fiscal	0214	4.100.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	269	Fiscal	0214	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	270	Fiscal	0214	13.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	271	Fiscal	0214	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	272	Fiscal	0214	1.500.000,00	
12.361.0016.1.171.000	Modernização e Ampliação da Frota de Veículos Escolares.					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	273	Fiscal	0214	130.000,00	
12.361.0016.2.170.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental					330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	274	Fiscal	0214	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	275	Fiscal	0214	180.000,00	
12.361.0105.1.028.000	Ampliação e Reforma da Rede Municipal de Ensino					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	276	Fiscal	0214	500.000,00	
12.361.0105.1.029.000	Construção de Unidade de Ensino					3.070.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	277	Fiscal	0214	3.070.000,00	
12.365.0013.1.161.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Educação Infantil					160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	288	Fiscal	0214	160.000,00	
12.365.0013.1.162.000	Reequipamento da Rede Municipal de Ensino - Creche Municipal.					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	Fiscal	0214	150.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0013.2.036.000	Manutenção e Operacionalização da Educação Infantil					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	280	Fiscal	0214	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	281	Fiscal	0214	70.000,00	
12.365.0013.2.041.000	Manutenção das Creches Municipais					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	282	Fiscal	0214	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	283	Fiscal	0214	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290	Fiscal	0214	50.000,00	
12.365.0013.2.141.000	Aquisição de Material Didático - Educação Infantil					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	284	Fiscal	0214	150.000,00	
12.365.0014.2.166.000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil					421.044,00
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	285	Fiscal	0214	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	286	Fiscal	0214	376.044,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	287	Fiscal	0214	40.000,00	
12.365.0105.1.032.000	Construção e Implantação de Creches					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	291	Fiscal	0214	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.551.044,00	0,00	2.350.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.551.044,00	0,00	2.350.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.010.000,00	27.951.044,00	0,00	27.901.044,00	5.060.000,00	32.961.044,00
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	5.010.000,00	27.951.044,00	0,00	27.901.044,00	5.060.000,00	32.961.044,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	761	Seguridade	0203	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	762	Seguridade	0203	20.000,00	
10.301.0032.2.100.000	Farmácia Básica					1.073.088,88
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	736	Seguridade	0100	364.184,88	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	666	Seguridade	0203	708.904,00	
10.301.0032.2.139.000	Programa Farmácia Popular					174.057,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	667	Seguridade	0203	86.557,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	668	Seguridade	0203	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	669	Seguridade	0100	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	670	Seguridade	0203	45.000,00	
10.301.0034.2.092.000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					1.001.710,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	628	Seguridade	0100	50.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	629	Seguridade	0203	951.710,00	
10.301.0034.2.093.000	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS					768.201,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	630	Seguridade	0100	160.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	631	Seguridade	0203	608.201,00	
10.301.0034.2.094.000	Mantuenção do Programa DST/AIDS					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	632	Seguridade	0203	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	633	Seguridade	0203	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	634	Seguridade	0203	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	635	Seguridade	0203	20.000,00	
10.301.0034.2.095.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal					249.222,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	637	Seguridade	0203	219.222,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	638	Seguridade	0100	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	639	Seguridade	0100	15.000,00	
10.301.0034.2.096.000	Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - PAISMCA.					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	641	Seguridade	0203	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	642	Seguridade	0203	5.000,00	
10.301.0034.2.102.000	Manutenção e Operacionalização das Unidades de Saúde					1.250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	671	Seguridade	0203	800.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	672	Seguridade	0203	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	673	Seguridade	0203	350.000,00	
10.301.0034.2.103.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Especializado em Odontologia - CEO.					168.879,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	705	Seguridade	0203	120.491,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	706	Seguridade	0204	48.388,00	
10.301.0034.2.285.000	Manutenção do Caps - Centro de Atenção Psicossocial					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	657	Seguridade	0203	10.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	759	Seguridade	0203	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	658	Seguridade	0203	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	659	Seguridade	0203	5.000,00	
10.301.0035.1.104.000	Construção de Postos de Saúde					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	675	Seguridade	0100	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	676	Seguridade	0212	500.000,00	
10.301.0035.1.110.000	Reforma e Reequipamento dos Postos de Saúde					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	715	Seguridade	0100	50.000,00	
10.301.0035.1.308.000	Ampliação e Reforma das Unidades de Saude					1.799.348,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	740	Seguridade	0100	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	716	Seguridade	0203	199.348,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	739	Seguridade	0213	1.520.000,00	
10.301.0036.2.113.000	Manutenção e Operac. do Conselho Municipal de Saúde					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	679	Seguridade	0100	5.000,00	
10.301.0036.2.114.000	Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal de Saúde - FMS					25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	680	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	681	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	682	Seguridade	0100	10.000,00	
10.301.0115.2.225.000	Melhoria da Qualidade da Gestão Municipal em Saúde - QUALIGEST					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	683	Seguridade	0203	40.000,00	
10.302.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					18.015.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	684	Seguridade	0100	6.000.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	685	Seguridade	0100	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	687	Seguridade	0100	9.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	688	Seguridade	0100	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	689	Seguridade	0100	1.000.000,00	
10.302.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	623	Seguridade	0204	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	625	Seguridade	0204	20.000,00	
10.302.0033.1.169.000	Implantação / Construção do Novo Hospital Municipal					8.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	691	Seguridade	0100	800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	692	Seguridade	0213	8.000.000,00	
10.302.0033.2.101.000	Manutenção e Operacionalização do Hospital Municipal					6.114.423,56
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	758	Seguridade	0100	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	695	Seguridade	0204	3.013.376,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	696	Seguridade	0212	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	697	Seguridade	0204	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	698	Seguridade	0100	1.371.047,56	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	699	Seguridade	0204	1.300.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0035.1.105.000	Aquisição de Unidades Móveis para a Saúde					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750	Seguridade	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	751	Seguridade	0212	200.000,00	
10.302.0035.1.106.000	Reforma e Ampliação da Policlínica Municipal					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	710	Seguridade	0100	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	711	Seguridade	0212	200.000,00	
10.302.0035.1.109.000	Reequipamento do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth					680.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	712	Seguridade	0100	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	713	Seguridade	0204	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	714	Seguridade	0212	500.000,00	
10.302.0036.2.101.000	Manutenção e Operacionalização do Hospital Municipal					42.000,00
3.3.20.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	693	Seguridade	0100	7.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	765	Seguridade	0212	5.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	694	Seguridade	0213	30.000,00	
10.304.0031.2.097.000	Vigilância Epidemiológica					1.169.257,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	724	Seguridade	0203	390.257,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	725	Seguridade	0100	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	726	Seguridade	0203	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	729	Seguridade	0203	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	727	Seguridade	0203	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	728	Seguridade	0203	199.000,00	
10.304.0031.2.098.000	Vigilância Sanitária					34.677,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	720	Seguridade	0203	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	760	Seguridade	0203	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	721	Seguridade	0203	14.677,00	
10.304.0031.2.270.000	Controle de Zoonoses e Medicina Veterinária					20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	722	Seguridade	0100	20.000,00	

	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.	20.929.826,00	0,00	9.522.012,44	12.598.025,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.929.826,00	0,00	9.522.012,44	12.598.025,00	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.	12.319.348,00	30.730.515,44	0,00	30.451.838,44	12.598.025,00	43.049.863,44
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.319.348,00	30.730.515,44	0,00	30.451.838,44	12.598.025,00	43.049.863,44

Órgão.....: 08 SEC. MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER
 Unidade Orçamentária: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	293	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	294	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	295	Fiscal	0100	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	Fiscal	0100	5.000,00	
23.695.0002.2.128.000	Capacitação Profissional de Turismo					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	297	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	298	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	299	Fiscal	0100	10.000,00	
23.695.0043.1.180.000	Implementação de um Calendário de Eventos.					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	300	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	301	Fiscal	0100	10.000,00	
23.695.0043.1.216.000	Produção de Material Promocional					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	302	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	303	Fiscal	0100	5.000,00	
23.695.0043.1.230.000	Realização de Inventário Turístico					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	304	Fiscal	0100	5.000,00	
23.695.0043.2.015.000	Desenvolvimento de Ações Turísticas					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	305	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	306	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	307	Fiscal	0100	5.000,00	
23.695.0043.2.131.000	Participação em Feiras e Eventos					40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	308	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	309	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	310	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	311	Fiscal	0100	20.000,00	
23.695.0044.1.129.000	Projeto Carnaval					600.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	312	Fiscal	0100	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	313	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	314	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	315	Fiscal	0100	550.000,00	
23.695.0044.1.190.000	Apoio as Festas Populares					76.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	316	Fiscal	0100	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	317	Fiscal	0100	70.000,00	
23.695.0044.2.130.000	Apoio a Eventos Festivos Tradicionais					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	318	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	319	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	320	Fiscal	0100	80.000,00	
23.695.0110.1.189.000	Sinalização de Pontos Turísticos.					217.000,00
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	321	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	322	Fiscal	0100	17.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	323	Fiscal	0212	195.000,00	

Órgão.....: 08 SEC. MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER
 Unidade Orçamentária: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	900.000,00	222.000,00	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	900.000,00	222.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	920.000,00	202.000,00	0,00	900.000,00	222.000,00	1.122.000,00
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	920.000,00	202.000,00	0,00	900.000,00	222.000,00	1.122.000,00

Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2012

Órgão.....: 08 SEC. MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER
 Unidade Orçamentária: 08.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.811.0111.1.191.000	Ajuda Financeira para Atletas Ranqueado - Bolsa Atleta.					20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	327	Fiscal	0100	20.000,00	
27.812.0017.1.317.000	SEGUNDO TEMPO					377.946,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	748	Fiscal	0100	27.996,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	749	Fiscal	0212	349.950,00	
27.812.0017.2.048.000	Eventos Desportivos					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	331	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	332	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	333	Fiscal	0100	100.000,00	
27.812.0017.2.049.000	Apoio às Ações Desportivas					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	334	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	335	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	336	Fiscal	0100	100.000,00	
27.813.0017.2.274.000	Apoio ao Voo Livre					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	337	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	338	Fiscal	0100	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	659.946,00	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	659.946,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	397.946,00	262.000,00	0,00	659.946,00	0,00	659.946,00
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	397.946,00	262.000,00	0,00	659.946,00	0,00	659.946,00

Órgão.....: 09 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, ABASTEC. E PESCA
 Unidade Orçamentária: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	343	Fiscal	0100	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	344	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Fiscal	0100	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	346	Fiscal	0100	5.000,00	
20.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	347	Fiscal	0100	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	348	Fiscal	0100	10.000,00	
20.601.0019.1.258.000	Horta Comunitária					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	349	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	350	Fiscal	0100	5.000,00	
20.601.0019.1.278.000	Apoio à Fruticultura					27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	351	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	352	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	353	Fiscal	0100	7.500,00	
20.601.0019.2.051.000	Capacitação Produtor Rural					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	354	Fiscal	0100	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	355	Fiscal	0100	3.000,00	
20.602.0019.2.253.000	Assistência Técnica ao Produtor Rural					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	359	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	360	Fiscal	0100	20.000,00	
20.602.0020.1.020.000	Incentivo a Pesca Artesanal					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	361	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	362	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	363	Fiscal	0100	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	365	Fiscal	0100	5.000,00	
20.602.0020.1.301.000	Reforma e Ampliação da sede da Colônia de Pescadores					35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	369	Fiscal	0100	35.000,00	
20.604.0126.2.053.000	Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro.					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	373	Fiscal	0100	5.000,00	
20.604.0126.2.254.000	Combate a Doença Infecto Contagiosa do Rebanho					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	374	Fiscal	0100	16.000,00	

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2012

Órgão.....: 09 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, ABASTEC. E PESCA
 Unidade Orçamentária: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	215.500,00	45.000,00	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	215.500,00	45.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	124.500,00	136.000,00	0,00	215.500,00	45.000,00	260.500,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	124.500,00	136.000,00	0,00	215.500,00	45.000,00	260.500,00	

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	376	Fiscal	0100	15.000,00	
08.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					230.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	377	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	378	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	379	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	380	Seguridade	0100	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	381	Seguridade	0100	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Cutr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	235.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	0,00	230.000,00	0,00	220.000,00	10.000,00	230.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	245.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	245.000,00

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.20 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					373.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	382	Seguridade	0209	196.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	383	Seguridade	0210	90.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	384	Seguridade	0100	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	385	Seguridade	0100	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	386	Seguridade	0100	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	387	Seguridade	0100	5.000,00	
08.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					92.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	388	Seguridade	0100	92.000,00	
08.241.0124.2.080.000	Atenção ao Idoso - Feliz Idade					27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	389	Seguridade	0209	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	390	Seguridade	0210	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade	0209	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	392	Seguridade	0210	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	393	Seguridade	0209	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	394	Seguridade	0210	6.500,00	
08.242.0124.2.074.000	Atenção ao Portador de Necessidades Especiais					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	395	Seguridade	0100	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	396	Seguridade	0209	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	397	Seguridade	0210	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	398	Seguridade	0210	3.000,00	
08.243.0123.2.213.000	Medida Sócioeducativa					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	399	Seguridade	0209	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	400	Seguridade	0210	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	401	Seguridade	0210	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	402	Seguridade	0210	5.000,00	
08.243.0124.2.071.000	Brinquedoteca					42.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	403	Seguridade	0209	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	404	Seguridade	0210	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	405	Seguridade	0210	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	406	Seguridade	0209	3.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	407	Seguridade	0210	5.500,00	
08.243.0124.2.209.000	Pequeno Cidadão					53.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	408	Seguridade	0209	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	409	Seguridade	0210	15.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	410	Seguridade	0210	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	411	Seguridade	0210	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	412	Seguridade	0209	3.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	Seguridade	0210	10.500,00	
08.243.0124.2.260.000	Jovem Cidadão					36.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	414	Seguridade	0209	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	415	Seguridade	0210	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	416	Seguridade	0209	3.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	417	Seguridade	0210	5.500,00	
08.244.0002.2.083.000	Manutenção e Operac. do FMS					31.500,00

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.20 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	418	Seguridade	0100	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	419	Seguridade	0100	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	420	Seguridade	0100	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	421	Seguridade	0100	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	422	Seguridade	0100	10.000,00	
08.244.0024.2.066.000	Auxilio Funeral					70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Seguridade	0100	70.000,00	
08.244.0024.2.068.000	Ajuda Financeira					50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	424	Seguridade	0100	50.000,00	
08.244.0024.2.246.000	Auxílio Natalidade					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	425	Seguridade	0100	15.000,00	
08.244.0024.2.294.000	Cartão Cidadania					500.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	426	Seguridade	0100	500.000,00	
08.244.0024.2.295.000	Aluguel Social					30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	427	Seguridade	0100	30.000,00	
08.244.0025.2.070.000	Ajuda Financeira às Instituições Beneficentes					137.200,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	428	Seguridade	0100	130.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	429	Seguridade	0209	7.200,00	
08.244.0027.2.082.000	Manutenção e Operac. do Conselho de Assitência					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	430	Seguridade	0100	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	431	Seguridade	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	432	Seguridade	0100	1.000,00	
08.244.0123.2.201.000	Manutenção e Operacinalização do CREAS.					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	433	Seguridade	0210	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	434	Seguridade	0210	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	435	Seguridade	0210	6.000,00	
08.244.0124.1.199.000	Ampliação e Reforma do CRAS.					132.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	436	Seguridade	0100	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	437	Seguridade	0212	120.000,00	
08.244.0124.1.201.000	Cidadania para Todos					34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	438	Seguridade	0100	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	439	Seguridade	0100	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	440	Seguridade	0100	7.000,00	
08.244.0124.2.058.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS.					105.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	441	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	442	Seguridade	0100	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	443	Seguridade	0100	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	Seguridade	0210	40.000,00	
08.244.0124.2.075.000	Atenção as Necessidades Básicas da Família					42.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	445	Seguridade	0209	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	446	Seguridade	0210	10.000,00	

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.20 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	447	Seguridade	0210	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	Seguridade	0209	3.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	449	Seguridade	0210	5.000,00	
08.244.0124.2.198.000	Revisão e Acompanhamento do BPC.					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	450	Seguridade	0209	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	451	Seguridade	0209	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	452	Seguridade	0209	2.000,00	
08.244.0124.2.204.000	Inclusão Produtiva					53.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	453	Seguridade	0209	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	454	Seguridade	0210	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	455	Seguridade	0210	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	Seguridade	0209	4.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	457	Seguridade	0210	12.000,00	
08.244.0124.2.207.000	Manutenção da Padaria Escola					28.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	458	Seguridade	0209	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	459	Seguridade	0209	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	460	Seguridade	0209	13.600,00	
08.244.0124.2.210.000	Futuro Cidadão					344.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	461	Seguridade	0209	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	462	Seguridade	0210	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	463	Seguridade	0100	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	464	Seguridade	0209	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	465	Seguridade	0209	3.600,00	
08.244.0124.2.257.000	Manutenção do CADÚNICO e BF.					81.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	466	Seguridade	0209	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	467	Seguridade	0209	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	468	Seguridade	0209	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	469	Seguridade	0209	60.000,00	
08.244.0124.2.261.000	Vivenciando a Maternidade					47.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	470	Seguridade	0209	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	471	Seguridade	0210	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	472	Seguridade	0210	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	473	Seguridade	0209	3.600,00	
08.244.0124.2.277.000	Operacionalização do café da manhã do trabalhador					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	474	Seguridade	0100	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	475	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	476	Seguridade	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	477	Seguridade	0100	10.000,00	
08.244.0124.2.309.000	Pro Jovem Adolescente					25.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	478	Seguridade	0209	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	479	Seguridade	0209	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	480	Seguridade	0209	6.600,00	
08.244.0124.2.310.000	Eventos voltados para Coincimentização da igualdades raciais					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	481	Seguridade	0100	5.000,00	

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.20 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	482	Seguridade	0100	5.000,00	

	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.	373.000,00	0,00	2.007.900,00	337.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	373.000,00	0,00	2.007.900,00	337.300,00	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.	166.000,00	2.552.200,00	0,00	2.380.900,00	337.300,00	2.718.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	166.000,00	2.552.200,00	0,00	2.380.900,00	337.300,00	2.718.200,00

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.30 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					70.100,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	501	Fiscal	0100	10.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	502	Fiscal	0100	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	503	Fiscal	0100	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	504	Fiscal	0100	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	505	Fiscal	0100	2.600,00	
08.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	483	Fiscal	0100	36.000,00	
08.243.0002.2.085.000	Manutenção e Operacional. do TMCA					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	484	Seguridade	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	485	Seguridade	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	486	Seguridade	0100	5.000,00	
08.243.0027.2.084.000	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	487	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	488	Seguridade	0218	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	489	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	490	Seguridade	0218	2.000,00	
08.243.0027.2.311.000	Manutenção e Operacionalização do Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolesc					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	491	Seguridade	0100	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	492	Seguridade	0100	2.000,00	
08.243.0114.1.211.000	Ampliação e Reforma da Casa de Passagem do Menor.					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	493	Seguridade	0100	50.000,00	
08.243.0114.2.136.000	Manutenção da Casa de Passagem do Menor					48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	494	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	495	Seguridade	0218	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Seguridade	0100	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	497	Seguridade	0218	5.000,00	
08.243.0114.2.212.000	Manutenção e Operacionalização do Abrigo Raio de Sol					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	498	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	499	Seguridade	0218	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Seguridade	0100	5.000,00	

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.30 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.100,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	93.500,00	55.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.100,00	0,00	129.500,00	55.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00
Segur.	50.000,00	98.500,00	0,00	93.500,00	55.000,00	148.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	204.600,00	0,00	199.600,00	55.000,00	254.600,00

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.40 Fundo Mun. Habitação Int. Social - FMHIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					31.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	506	Fiscal	0100	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	507	Fiscal	0100	5.500,00	
16.482.0027.2.308.000	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal de Habitação					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	508	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	509	Fiscal	0100	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	510	Fiscal	0100	2.000,00	
16.482.0129.1.293.000	Implementação do Plano Habitacional do Município					55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	513	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	514	Fiscal	0212	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	31.500,00	0,00	60.000,00	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	31.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	55.000,00	36.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.000,00	36.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00

Órgão.....: 10 SEC.MUN.DE PROM.SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade Orçamentária: 10.50 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					85.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	515	Seguridade	0100	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	516	Seguridade	0100	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	517	Seguridade	0100	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	518	Seguridade	0100	3.000,00	
08.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	519	Seguridade	0100	3.000,00	
08.241.0023.1.197.000	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência.					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	520	Seguridade	0100	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	521	Seguridade	0212	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522	Seguridade	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Seguridade	0212	50.000,00	
08.241.0023.2.064.000	Manutenção e Operac. do Centro de Convivência do Idoso					88.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	524	Seguridade	0100	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	525	Seguridade	0209	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	526	Seguridade	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Seguridade	0100	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	Seguridade	0100	20.000,00	
08.241.0023.2.307.000	Eventos da Terceira Idade					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	529	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	530	Seguridade	0100	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	531	Seguridade	0100	3.000,00	
08.241.0027.2.196.000	Manutenção e Operacionalização do Conselho do Idoso.					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	532	Seguridade	0100	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	533	Seguridade	0100	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	534	Seguridade	0100	2.000,00	

	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.	85.000,00	0,00	97.500,00	240.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.000,00	0,00	97.500,00	240.000,00	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.	220.000,00	202.500,00	0,00	182.500,00	240.000,00	422.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	202.500,00	0,00	182.500,00	240.000,00	422.500,00

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					37.700,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	535	Fiscal	0100	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	536	Fiscal	0100	5.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	537	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	538	Fiscal	0100	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	539	Fiscal	0100	10.000,00	
18.541.0042.2.125.000	Manutenção e Operacion. da Usino de Lixo					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	540	Fiscal	0211	10.000,00	
18.541.0042.2.184.000	Coleta Seletiva de Lixo					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	541	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	542	Fiscal	0211	10.000,00	
18.541.0125.1.123.000	Arborização e Recomposição da Vegetação Nativas Urbana					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	543	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	544	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	545	Fiscal	0100	10.000,00	
18.541.0125.1.252.000	Implantação de Projetos Ambientais					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	546	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	547	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	548	Fiscal	0100	5.000,00	
18.542.0042.1.248.000	Operacionalização do Consórcio Público do Aterro Sanitário					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	549	Fiscal	0211	5.000,00	
18.542.0046.2.135.000	Fiscalização e Controle Ambiental					30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	550	Fiscal	0100	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	551	Fiscal	0100	8.000,00	
18.542.0046.2.250.000	Licenciamento de Atividades					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	552	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	553	Fiscal	0100	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	127.700,00	25.000,00	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	127.700,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.000,00	107.700,00	0,00	127.700,00	25.000,00	152.700,00
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	45.000,00	107.700,00	0,00	127.700,00	25.000,00	152.700,00

Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 13.01 GABINETE DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.091.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					38.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	554	Fiscal	0100	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	555	Fiscal	0100	6.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	556	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	557	Fiscal	0100	10.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	558	Fiscal	0100	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	559	Fiscal	0100	5.000,00	
28.946.0047.0.005.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	560	Fiscal	0100	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	133.000,00	5.000,00	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	133.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	38.000,00	100.000,00	133.000,00	5.000,00	138.000,00
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	38.000,00	100.000,00	133.000,00	5.000,00	138.000,00

Órgão.....: 17 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
 Unidade Orçamentária: 17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					39.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	561	Fiscal	0100	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	562	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	563	Fiscal	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	564	Fiscal	0100	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	34.000,00	5.000,00	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	34.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	39.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	39.000,00
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	39.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	39.000,00

Órgão.....: 17 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
 Unidade Orçamentária: 17.02 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0116.2.228.000	Manutenção e Operacionalização do Controle Interno					25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	568	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	569	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	570	Fiscal	0100	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	25.000,00	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	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.....: 18 SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA
 Unidade Orçamentária: 18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0002.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais					3.105.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	571	Fiscal	0100	450.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	572	Fiscal	0100	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	573	Fiscal	0100	2.270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	574	Fiscal	0100	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	575	Fiscal	0100	250.000,00	
06.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	576	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	577	Fiscal	0100	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	578	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	579	Fiscal	0100	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	580	Fiscal	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	582	Fiscal	0100	5.000,00	
06.181.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	583	Fiscal	0100	150.000,00	
06.181.0108.1.272.000	Implementação de Video Monitoramento					640.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	587	Fiscal	0100	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	588	Fiscal	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	589	Fiscal	0100	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747	Fiscal	0212	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.105.000,00	0,00	325.000,00	565.000,00	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	3.105.000,00	0,00	325.000,00	565.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	640.000,00	3.355.000,00	0,00	3.430.000,00	565.000,00	3.995.000,00
Fiscal	640.000,00	3.355.000,00	0,00	3.430.000,00	565.000,00	3.995.000,00
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	640.000,00	3.355.000,00	0,00	3.430.000,00	565.000,00	3.995.000,00

Órgão.....: 18 SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 Unidade Orçamentária: 18.02 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0108.1.185.000	Reequipamento da Guarda Municipal.					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	597	Fiscal	0100	20.000,00	
06.181.0108.1.186.000	Reequipamento das Posturas Municipais.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	585	Fiscal	0100	10.000,00	
06.181.0108.2.008.000	Manutenção e Operacionalização da Guarda Municipal					31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	598	Fiscal	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	599	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	600	Fiscal	0100	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	601	Fiscal	0100	5.000,00	
06.181.0108.2.182.000	Manutenção e Operacionalização das Posturas Municipais.					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	602	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	603	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	604	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	605	Fiscal	0100	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	54.000,00	40.000,00	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	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	64.000,00	0,00	54.000,00	40.000,00	94.000,00
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	30.000,00	64.000,00	0,00	54.000,00	40.000,00	94.000,00

Órgão.....: 18 SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA
 Unidade Orçamentária: 18.03 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0107.1.181.000	Reequipamento da Defesa Civil.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	608	Fiscal	0100	10.000,00	
06.182.0107.2.007.000	Manutenção e operacionalização da Defesa Civil.					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	609	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	610	Fiscal	0100	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	611	Fiscal	0100	1.000,00	
06.182.0108.1.187.000	Reequipamento do Salvamar					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	586	Fiscal	0100	20.000,00	
06.182.0108.2.017.000	Manutenção e Operacionalização do Salvamar Mirim					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	590	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	591	Fiscal	0100	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	592	Fiscal	0100	1.000,00	
06.182.0108.2.183.000	Manutenção e Operacionalização do Salvamar.					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	593	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	594	Fiscal	0100	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	595	Fiscal	0100	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	596	Fiscal	0100	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	54.000,00	0,00	53.000,00	31.000,00	84.000,00
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	30.000,00	54.000,00	0,00	53.000,00	31.000,00	84.000,00

Órgão.....: 19 SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 19.01 GABINETE DO SECRETÁRIO.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
24.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	612	Fiscal	0100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	613	Fiscal	0100	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	614	Fiscal	0100	5.000,00	
24.131.0018.1.019.000	Sonorização e Iluminação de Eventos.					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	615	Fiscal	0100	60.000,00	
24.131.0018.2.018.000	Propaganda Institucional					630.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	616	Fiscal	0100	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	617	Fiscal	0100	600.000,00	
24.131.0018.2.022.000	Operacionalização da TV Educativa de Saquarema.					20.000,00
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	618	Fiscal	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	619	Fiscal	0100	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	620	Fiscal	0100	5.000,00	
24.131.0018.2.276.000	Registro Fotografico e Filmagem de Eventos					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	621	Fiscal	0100	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	817.000,00	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	0,00	0,00	817.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	767.000,00	0,00	817.000,00	10.000,00	827.000,00
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	60.000,00	767.000,00	0,00	817.000,00	10.000,00	827.000,00

Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
 Unidade Orçamentária: 20.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0002.2.005.000	Manutenção e Operacionalização do Órgão					66.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	766	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	767	Seguridade	0100	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	768	Seguridade	0100	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	769	Seguridade	0100	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770	Seguridade	0100	10.000,00	
08.122.0002.2.006.000	Manutenção da Frota Municipal					36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	771	Seguridade	0100	36.000,00	
08.244.0127.1.271.000	Concientização e Valorização da Mulher - Mulher Nota 1.000					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	772	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	773	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	774	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	775	Seguridade	0100	20.000,00	
08.244.0127.2.261.000	Vivenciando a Maternidade					40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	776	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	777	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	778	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	779	Seguridade	0100	20.000,00	
08.244.0127.2.284.000	Manutenção e Operacionalização da Coordenadoria da Mulher					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	780	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	781	Seguridade	0100	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	782	Seguridade	0100	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	783	Seguridade	0100	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	784	Seguridade	0100	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.	0,00	0,00	217.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	217.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	45.000,00	192.000,00	0,00	217.000,00	20.000,00	237.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.000,00	192.000,00	0,00	217.000,00	20.000,00	237.000,00

Órgão.....: 90 Reserva de Contingência
 Unidade Orçamentária: 90.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					742.331,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	787	Fiscal	0100	742.331,00	

	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	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	742.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.331,00
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	742.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.331,00