

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

TRABALHO E RESPEITO



LEI Nº 2.518 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício financeiro de 2024.

PUBLICADO

Em 27/12/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Publ. nº 1323

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema – RJ para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), da Lei Orgânica do Município de Saquarema, de 05 de abril de 1990 e da Lei Municipal nº 2.420, de 07 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO), compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 2.498.799.643,58 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadada na forma da legislação vigente e especificada nos Quadros de Evolução e Estimativa da Receita, como partes integrantes desta Lei.

Art. 3º As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem dos recursos.



Parágrafo único. Foram inseridas as receitas intraorçamentárias classificadas em nível de categoria econômica 7.0.0.0.00.00, destinadas aos registros das receitas correntes decorrentes de operações intraorçamentárias na forma que estabelece a Portaria Interministerial nº 338/2006, constituindo-se estas receitas em contrapartida automática às despesas na modalidade “91” (despesas intraorçamentárias) instituídas pela Portaria Interministerial nº 688/2005.

Art. 4º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante da Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas atualizações.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa total, no mesmo valor da Receita Orçamentária Líquida, é fixada em R\$ 2.498.799.643,58 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), segundo o seguinte desdobramento:

- I- Orçamento Fiscal, em R\$ 1.843.761.530,11 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos);
- II- Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 655.038.113,47 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, trinta e oito mil, cento e treze reais e quarenta e sete centavos).

Art. 6º As despesas são apresentadas na forma dos respectivos anexos.

Art. 7º Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.420, de 07 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) para o exercício financeiro de 2024, devidamente compatibilizado com o Plano Plurianual pertinente ao quadriênio 2022-2025.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 8º A despesa total, fixada por Poderes e Órgãos, é apresentada por função e subfunção, na forma dos anexos constantes desta Lei.

Art. 9º A estrutura da natureza da despesa, a ser observada na execução orçamentária de todos os órgãos/unidades da administração direta e indireta, será por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa, subelemento e fonte de recurso.



CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 10 Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais de harmonia e independência, e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando, se necessário, fontes de recursos e subelementos, em elementos já existentes, diretamente por meio de Decreto que movimente créditos, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I- anulação parcial ou total de dotações;
- II- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
- III- excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º Não será computado no percentual de que trata o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida, as despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado e as despesas financiadas com operações de créditos contratadas e a contratar.

§ 2º Os créditos suplementares abertos por Decretos Legislativos limitar-se-ão ao orçamento da despesa do Poder Legislativo, exclusivamente para atender o inciso I deste artigo, ressalvado quando ocorrer por força do atendimento ao art. 29-A da Constituição Federal, cuja anulação ou suplementação de crédito será promovida por Decreto Executivo.

Art. 11 O limite autorizado no art. 10 desta Lei não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I- atender a insuficiências de dotações do grupo de pessoal, mediante a utilização de recursos oriundos de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II- atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho das funções Saúde, Educação, Assistência e Previdência Social, mediante a utilização de recursos oriundos de despesas consignadas nas respectivas funções.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a sua finalidade e celebração dos respectivos instrumentos.



Art. 13 O Poder Executivo poderá realizar operações de crédito, as quais somente serão efetivadas mediante autorização prévia do Poder Legislativo, por lei específica para cada operação, a qual deverá discriminar o valor, prazos, obrigações decorrentes, garantias e a finalidade do crédito.

Parágrafo único. Consoante o que estabelece o inciso III do art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), as operações definidas no caput deste artigo limitar-se-ão a 16% (dezesesseis por cento) da Receita Corrente Líquida apurada até o bimestre anterior a sua realização, na forma que disciplina a Resolução do Senado Federal nº 43/2001 e suas atualizações.

Art. 14 Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, em conformidade com o estabelecido no Anexo de Riscos Fiscais, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 (Lei Municipal nº 2.420, de 07 de julho de 2023).

Parágrafo único. Não se efetivando até o dia 10 de dezembro de 2024 os riscos fiscais relacionados aos eventos especificados no caput deste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais.

Art. 15 Fica vedado, consoante o que estabelece o art. 38, inciso IV, b, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), o Poder Executivo realizar antecipação de receita orçamentária (ARO).

Art. 16 O Poder Executivo poderá adotar medidas para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com o objetivo de garantir as metas de resultado primário, em conformidade com o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 (Lei Municipal nº 2.420, de 07 de julho de 2023).

Art. 17 Os Anexos das receitas e despesas constantes desta Lei torna-se-ão disponíveis junto ao Poder Legislativo, para consulta pública, durante o processo legislativo, a partir do dia 23 de outubro de 2023, como forma de assegurar a participação popular.

Art. 18 Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2024 e demais anexos elencados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, na forma dos anexos da presente Lei.

Art. 19 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 20 de dezembro de 2023.


Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AXEXO 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Despesa | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | | |
| Impostos, Taxas e Contrib | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 355.577.607,26 | |
| Contribuições | JUROS E ENCARGOS DA DIVID | 330.614,13 | |
| Receita Patrimonial | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.551.978.462,04 | |
| Transferências Correntes | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | |
| (-) Dedução - Renucia | | | |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos | | | |
| (-) Dedução para o FUNDEB | | | |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | Despesas Correntes Intraorçamentárias | | |
| Contribuições | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 42.117.241,62 | |
| Outras Receitas Correntes | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.050.000,00 | |
| | Superávit | | |
| Totais | Totais | | |
| Receitas de Capital | Despesas de Capital | | |
| | INVESTIMENTOS | 497.595.045,49 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 3.023.091,76 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 740.000,00 | |
| | Reserva de Contingência | | |
| Déficit | | | |
| Totais | Totais | | |

| Resumo | Receita | Despesa | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Receitas Correntes | 2.477.954.012,98 | Despesas Correntes | 1.907.886.683,43 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária | 20.845.630,60 | Despesas Correntes Intraorçamentária | 44.167.241,62 |
| Receitas de Capital | - | Despesas de Capital | 500.618.137,25 |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | - | Despesas de Capital Intraorçamentária | 740.000,00 |
| | | Reserva de Contingência | 45.387.581,28 |
| Total | 2.498.799.643,58 | Total | 2.498.799.643,58 |

AXEXO 2

idade Gestora: CONSOLIDADO

| Índice | Especificação | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-----------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 2.570.149.435,44 |
| 1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| 1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 161.330.967,39 | |
| 1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 62.931.921,76 | | |
| 1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 41.908.181,94 | | |
| 1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 42.502.706,88 | | |
| 1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 13.988.156,81 | |
| 1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.693.053,07 | | |
| 1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 11.295.103,74 | | |
| 2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 32.788.930,22 | |
| 2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.375.459,98 | |
| 2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social | 18.375.459,98 | | |
| 2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 14.413.470,24 | |
| 2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.413.470,24 | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 153.131.830,34 | |
| 3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 2.447.895,98 | |
| 3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.447.895,98 | | |
| 3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 150.683.934,36 | |
| 3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 150.683.934,36 | | |
| 7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 2.221.263.488,92 | |
| 7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 1.738.984.602,01 | |
| 7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União | 70.052.845,29 | | |
| 7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 1.633.083.130,68 | | |
| 7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17.775.582,99 | | |
| 7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 16.458.852,74 | | |
| 7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 561.037,52 | | |
| 7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da | 1.053.152,79 | | |
| 7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 382.410.300,02 | |
| 7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 334.793.690,61 | | |
| 7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 36.596.805,27 | | |
| 7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.601.142,08 | | |
| 7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 418.662,06 | | |
| 7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 99.785.464,97 | |
| 7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB | 99.785.464,97 | | |
| 7.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | | 83.121,92 | |
| 7.9.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 83.121,92 | | |

Carmin

idade Gestora: CONSOLIDADO

| Ítem | Especificação | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.634.218,57 | |
| 9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 249.271,62 | |
| 9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 249.271,62 | | |
| 9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.384.946,95 | |
| 9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.384.946,95 | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 20.845.630,60 |
| 2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.952.007,16 | |
| 2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.952.007,16 | |
| 2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social | 18.952.007,16 | | |
| 9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.893.623,44 | |
| 9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.893.623,44 | |
| 9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.893.623,44 | | |
| Total Geral | | | 2.590.995.066,04 | |
| (-) Dedução de Receita - Renúncia | | | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 7.283.111,85 | | |
| 1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.123.145,02 | | |
| 1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 6.754.411,60 | | |
| 1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 6.754.411,60 | | |
| 1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 368.733,42 | | |
| 1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 368.733,42 | | |
| 2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 2.561,06 | | |
| 2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin | 2.561,06 | | |
| 2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi | 2.561,06 | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 157.405,77 | | |
| 3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 157.405,77 | | |
| 3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 157.405,77 | | |
| (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos | | | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 5.254.651,79 | | |
| 1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.107.479,82 | | |
| 1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 5.107.123,04 | | |
| 1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 5.107.123,04 | | |
| 1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 356,78 | | |
| 1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 356,78 | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 147.171,97 | | |
| 3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 147.171,97 | | |
| 3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 147.171,97 | | |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | |
| 3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 79.657.658,82 | | |
| 7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 79.657.658,82 | | |
| 7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.699.371,72 | | |
| 7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Rece | 12.699.371,72 | | |
| 7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 66.958.287,10 | | |
| 7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito | 66.958.287,10 | | |
| Total de Deduções..... | | 92.195.422,46 | | |
| Total da Receita Líquida.. | | 2.498.799.643,58 | | |

Carla

idade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

| | |
|--|-------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 161.330.967,39 |
| Contribuições | 32.788.930,22 |
| Receita Patrimonial | 153.131.830,34 |
| Transferências Correntes | 2.221.263.488,92 |
| Outras Receitas Correntes | 1.634.218,57 |
| | ----- |
| Total Receitas Correntes | 2.570.149.435,44 |
| | |
| Contribuições | 18.952.007,16 |
| Outras Receitas Correntes | 1.893.623,44 |
| | ----- |
| Total Receitas Correntes | 20.845.630,60 |
| | |
| | ----- |
| Total Geral | 2.590.995.066,04 |
| | |
| (-) Dedução de Receita - Renúncia | 7.283.111,85 |
| (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos | 5.254.651,79 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 79.657.658,82 |
| | ----- |
| Total das Deduções | 92.195.422,46 |
| | |
| | ----- |
| Total da Receita Líquida | 2.498.799.643,58 |

NTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento

Carlinhos

AXEXO 2.1

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.585.200,00 |
| 4.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.585.200,00 | |
| 4.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.476.000,00 | |
| 4.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.400.000,00 | | |
| 4.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.046.000,00 | | |
| 4.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 4.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. CP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 109.200,00 | |
| 4.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 109.200,00 | | |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.010.000,00 | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.010.000,00 | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 150.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050.000,00 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.010.000,00 | | |
| 4.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | | |
| 4.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | | |
| 4.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.529.145,72 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.529.145,72 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.529.145,72 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.145,72 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 820.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 25.124.345,72 |
| | Total do Órgão | | | 25.124.345,72 |

Carvalho

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

| Ódigo | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 240.000,00 |
| .3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 240.000,00 | |
| .3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 240.000,00 | |
| .3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| .3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| .3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 240.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 240.000,00 |

Almeida

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 335.000,00 |
| .3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 335.000,00 | |
| .3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 335.000,00 | |
| .3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 | | |
| .3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | | |
| .3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | | |
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.327,32 |
| .4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 21.327,32 | |
| .4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.327,32 | |
| .4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.327,32 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 356.327,32 |
| | Total do Órgão | | | 356.327,32 |

Carla

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

| Código | Especificação | Recebimento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.040.000,00 |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.040.000,00 | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.040.000,00 | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 100.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300.000,00 | | |
| 4.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.400.000,00 | | |
| 4.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 700.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 700.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 4.740.000,00 |
| | Total do Orgão | | | 4.740.000,00 |

Carla

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
 Unidade Orçamentária: 05.00: Gabinete da Secretaria de Agricultura

| Ódigo | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 06.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.805.000,00 |
| 03.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.805.000,00 | |
| 03.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.805.000,00 | |
| 03.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 03.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 580.000,00 | | |
| 03.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.185.000,00 | | |
| 03.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 1.805.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 1.805.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Empenho | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.858.461,96 |
| 3.00.20.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.858.461,96 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.858.461,96 | |
| 3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 20.000,00 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.728.461,96 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 58.000,00 | | |
| 0.00.60.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 175.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 175.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 175.000,00 | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 9.033.461,96 |
| | Total do Órgão | | | 9.033.461,96 |

CAPI...

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 gão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 idade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 106.593.316,79 |
| 1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.512.396,12 | |
| 1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.369.204,50 | |
| 1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.600,00 | | |
| 1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.723.680,32 | | |
| 1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.326.674,18 | | |
| 1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.950,00 | | |
| 1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 29.600,00 | | |
| 1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 32.500,00 | | |
| 1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 143.191,62 | |
| 1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 143.191,62 | | |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 97.080.920,67 | |
| 3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 65.769.846,76 | |
| 3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000.000,00 | | |
| 3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 769.846,76 | | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.311.073,91 | |
| 3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 777,66 | | |
| 3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 31.649,81 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.315.688,96 | | |
| 3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.173.698,02 | | |
| 3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 6.295.029,43 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 424.351,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.488.777,98 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 334.594,97 | | |
| 3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 114.400,08 | | |
| 3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.680.000,00 | | |
| 3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 420.000,00 | | |
| 3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.106,00 | | |
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.217.713,01 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.217.713,01 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.217.713,01 | |
| 4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 214.280,60 | | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.003.432,41 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 108.811.029,80 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Dobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|------------|------------------------------|---------------------|
| 10.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.170.014,37 |
| 11.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 774.950,00 | |
| 11.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 744.400,00 | |
| 11.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 260.000,00 | | |
| 11.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.500,00 | | |
| 11.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.900,00 | | |
| 11.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | | |
| 11.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.000,00 | | |
| 11.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. SEC. OP. G., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 30.550,00 | |
| 11.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.550,00 | | |
| 13.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.395.064,37 | |
| 13.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.395.064,37 | |
| 13.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.600,00 | | |
| 13.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 13.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 615.709,86 | | |
| 13.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 265.354,51 | | |
| 13.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | | |
| 13.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 446.400,00 | | |
| 10.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 370.000,00 |
| 14.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 370.000,00 | |
| 14.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 370.000,00 | |
| 14.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 14.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 2.540.014,37 |

Carla

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.622.864,40 |
| 4.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 491.900,00 | |
| 4.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 447.600,00 | |
| 4.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.000,00 | | |
| 4.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 378.200,00 | | |
| 4.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.900,00 | | |
| 4.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | | |
| 4.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. CFSS | | 44.300,00 | |
| 4.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.300,00 | | |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.200.964,40 | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.200.964,40 | |
| 4.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.200,00 | | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.205.230,71 | | |
| 4.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 721.174,91 | | |
| 4.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 152.697,68 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.111.661,10 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.105.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.105.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.105.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 905.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentaria | | | 6.797.864,40 |

Carla

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| .6.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.250.000,00 |
| .3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.250.000,00 | |
| .3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.250.000,00 | |
| .3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.250.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 7.250.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 125.398.908,57 |

Carla

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.757.080,20 |
| 1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.548.000,00 | |
| 1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.148.000,00 | |
| 1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.940.000,00 | | |
| 1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | | |
| 1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 900.000,00 | | |
| 1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 400.000,00 | |
| 1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | | |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31.209.080,20 | |
| 3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 11.824.593,17 | |
| 3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.824.593,17 | | |
| 3.50.85.00.0000 | CONTRATO DE GESTÃO | 10.000.000,00 | | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.384.487,03 | |
| 3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00 | | |
| 3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.472.487,03 | | |
| 3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 | | |
| 3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 2.600.000,00 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 540.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.190.000,00 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00 | | |
| 3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.000.000,00 | | |
| 3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 250.000,00 | | |
| 3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.000,00 | | |
| 4.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 570.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 570.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 570.000,00 | |
| 4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 360.000,00 | | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 39.327.080,20 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Dobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 733.764.932,95 |
| 4.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 121.494.307,45 | |
| 4.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.054.307,45 | |
| 4.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.600.000,00 | | |
| 4.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.143.906,83 | | |
| 4.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.810.400,02 | | |
| 4.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 4.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. CP. Q., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 20.440.000,00 | |
| 4.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.440.000,00 | | |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 612.270.625,50 | |
| 4.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 139.711.096,28 | |
| 4.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.194.596,28 | | |
| 4.3.50.85.00.0000 | CONTRATO DE GESTÃO | 96.516.500,00 | | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 472.559.529,22 | |
| 4.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 109.000,00 | | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 70.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.439.264,36 | | |
| 4.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 30.000,00 | | |
| 4.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.560.000,00 | | |
| 4.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 106.000.000,00 | | |
| 4.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000.000,00 | | |
| 4.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.080.000,00 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 226.221.264,86 | | |
| 4.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 29.750.000,00 | | |
| 4.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 33.000.000,00 | | |
| 4.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.300.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 307.612.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 307.612.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.612.000,00 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 256.300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.190.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 22.000.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 1.041.376.932,95 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 08 Sec.Educa,Cultura, Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.003 Educação - FUNDEB

| Código | Especificação | Dendramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESEPSAS CORRENTES | | | 100.049.663,38 |
| 0.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 100.049.663,38 | |
| 0.1.90.00.00.0000 | APLICACÕES DIRETAS | | 83.934.663,38 | |
| 0.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500.000,38 | | |
| 0.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.054.663,00 | | |
| 0.1.90.13.00.0000 | ORBITAÇÕES PATRONAIS | 2.380.000,00 | | |
| 0.1.91.00.00.0000 | APLICACÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 16.115.000,00 | |
| 0.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.115.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentaria | | | 100.049.663,38 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.355.000,00 |
| 0.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.355.000,00 | |
| 0.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.355.000,00 | |
| 0.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 0.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 0.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 700.000,00 | | |
| 0.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | | |
| 0.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.175.000,00 | | |
| 0.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | |
| 0.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700.000,00 |
| 0.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 700.000,00 | |
| 0.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 700.000,00 | |
| 0.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 5.055.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 1.185.808.676,53 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 46.055.000,00 |
| 1.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 46.055.000,00 | |
| 1.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.950.000,00 | |
| 1.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000.000,00 | | |
| 1.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 900.000,00 | | |
| 1.3.50.85.00.0000 | CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | |
| 1.3.60.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 14.500.000,00 | |
| 1.3.60.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.500.000,00 | | |
| 1.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.605.000,00 | |
| 1.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | | |
| 1.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | | |
| 1.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 390.000,00 | | |
| 1.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 700.000,00 | | |
| 1.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | |
| 1.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.935.000,00 | | |
| 1.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 920.000,00 | | |
| 1.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 190.000,00 |
| 1.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 190.000,00 | |
| 1.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.000,00 | |
| 1.4.90.51.00.0000 | OBRAE E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | | |
| 1.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| 1.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 46.245.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 46.245.000,00 |

Carvalho

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 10 Secretaria de Finanças
 idade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.767.571,93 |
| 0.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.020.000,00 | |
| 0.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.020.000,00 | |
| 0.1.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000.000,00 | | |
| 0.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 0.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 330.614,13 | |
| 0.2.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 330.614,13 | |
| 0.2.90.22.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 330.614,13 | | |
| 0.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 29.416.557,80 | |
| 0.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.366.957,80 | |
| 0.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 0.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 0.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 0.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.580.000,00 | | |
| 0.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.080.000,00 | | |
| 0.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.654.770,47 | | |
| 0.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.400.000,00 | | |
| 0.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | | |
| 0.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 397.187,33 | | |
| 0.3.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 2.050.000,00 | |
| 0.3.31.97.00.0000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.050.000,00 | | |
| 0.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.763.091,76 |
| 0.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 3.763.091,76 | |
| 0.6.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.023.091,76 | |
| 0.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.023.091,76 | | |
| 0.6.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 740.000,00 | |
| 0.6.91.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 740.000,00 | | |
| 0.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.650.000,00 |
| 0.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.650.000,00 | | |
| 0.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.650.000,00 | | |
| 0.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.650.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 45.180.663,69 |
| | Total do Órgão | | | 45.180.663,69 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Dedobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.389.000,00 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.389.000,00 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.389.000,00 | |
| 3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.000,00 | | |
| 3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 150.000,00 | | |
| 3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 330.000,00 | | |
| 3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.500.000,00 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.213.000,00 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | | |
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 158.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 158.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 158.000,00 | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 158.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 19.547.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 19.547.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.943.292,14 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.943.292,14 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.943.292,14 | |
| 3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | |
| 3.90.32.00.0000 | MATERIAL, SEM C/ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.788.292,14 | | |
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.090.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.090.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.090.000,00 | |
| 4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | |
| 4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 5.033.292,14 |
| | Total do Órgão | | | 5.033.292,14 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 10.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.675.000,00 |
| 13.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.675.000,00 | |
| 13.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.675.000,00 | |
| 13.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 13.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 13.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.000,00 | | |
| 13.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | |
| 10.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.350.000,00 |
| 14.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 3.350.000,00 | |
| 14.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.350.000,00 | |
| 14.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.850.000,00 | | |
| 14.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 5.025.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 5.025.000,00 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 0.30.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 | |
| 0.30.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 0.30.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 8.750,00 | | |
| 0.30.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.750,00 | | |
| 0.30.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.750,00 | | |
| 0.30.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.750,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 50.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 50.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Dedobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 143.900.117,93 |
| 4.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 57.880.000,00 | |
| 4.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.880.000,00 | |
| 4.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000.000,00 | | |
| 4.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.720.000,00 | | |
| 4.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000.000,00 | | |
| 4.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | |
| 4.1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 340.000,00 | | |
| 4.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 2.000.000,00 | |
| 4.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.000.000,00 | | |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 86.020.117,93 | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.020.117,93 | |
| 4.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 15.000,00 | | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 385.572,56 | | |
| 4.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CONTR. TER. | 19.443.724,47 | | |
| 4.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 364.000,00 | | |
| 4.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.117.099,57 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.440.721,33 | | |
| 4.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.234.000,00 | | |
| 4.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 46.500.000,00 | | |
| 4.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.500.000,00 | | |
| 4.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.600.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 9.600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.600.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.600.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 153.500.117,93 |
| | Total do Órgão | | | 153.500.117,93 |

Carla

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|----------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 390.339.578,85 |
| 4.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 35.174.784,25 | |
| 4.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.589.784,25 | |
| 4.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.521.405,53 | | |
| 4.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.561.378,72 | | |
| 4.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.510.000,00 | | |
| 4.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 592.000,00 | | |
| 4.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 195.000,00 | | |
| 4.1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 20.000,00 | | |
| 4.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFCS | | 2.775.000,00 | |
| 4.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.775.000,00 | | |
| 4.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 355.764.794,60 | |
| 4.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 283.341.005,22 | |
| 4.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 | | |
| 4.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 197.522,00 | | |
| 4.3.50.85.00.0000 | CONTRATO DE GESTÃO | 283.122.483,22 | | |
| 4.3.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 100.000,00 | |
| 4.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 | | |
| 4.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.323.789,38 | |
| 4.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 22.500,00 | | |
| 4.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 64.000,00 | | |
| 4.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.799.197,76 | | |
| 4.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.582.963,25 | | |
| 4.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 3.652.584,12 | | |
| 4.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.933,96 | | |
| 4.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.314.697,38 | | |
| 4.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.631.912,91 | | |
| 4.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | |
| 4.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | | |
| 4.3.90.44.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 540.000,00 | | |
| 4.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.000.000,00 | | |
| 4.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 58.557.793,80 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 58.557.793,80 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.557.793,80 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.507.179,78 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.050.614,52 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 448.497.372,65 |
| | Total do Órgão | | | 448.497.372,65 |

Adriano

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

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 06.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.034.045,17 |
| 01.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.234.896,71 | |
| 01.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.234.896,71 | |
| 01.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 8.234.896,71 | | |
| 03.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.799.148,46 | |
| 03.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.799.148,46 | |
| 03.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 | | |
| 03.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 03.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.689.148,46 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 13.034.045,17 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.392.317,81 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.392.317,81 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.392.317,81 | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 285.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.107.317,81 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 9.392.317,81 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 187.527,78 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 187.527,78 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.527,78 | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 87.527,78 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 187.527,78 |
| | Total do Órgão | | | 22.613.890,76 |

CPA

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

| Ódigo | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 181.062.688,42 |
| .3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 181.062.688,42 | |
| .3.60.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 9.400.000,00 | |
| .3.60.45.00.0000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 9.400.000,00 | | |
| .3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 171.662.688,42 | |
| .3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| .3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.811.000,00 | | |
| .3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER. | 10.000.000,00 | | |
| .3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 143.841.688,42 | | |
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.835.000,00 |
| .4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 5.835.000,00 | |
| .4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.835.000,00 | |
| .4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.735.000,00 | | |
| .4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 186.897.688,42 |
| | Total do Órgão | | | 186.897.688,42 |

ARAUJO

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ação.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema
 idade Orçamentária: 19.001 IPFES - Inst Previdência Servi Saquarema

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.974.250,97 |
| 1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.928.750,97 | |
| 1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.868.750,97 | |
| 1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES | 34.490.430,10 | | |
| 1.90.03.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 5.138.509,11 | | |
| 1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.079.811,76 | | |
| 1.90.13.00.0000 | ORRIGACÖES PATRONAIS | 160.000,00 | | |
| 1.91.00.00.0000 | APLICACÖO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS | | 60.000,00 | |
| 1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.045.500,00 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.045.500,00 | |
| 3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00 | | |
| 3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 201.500,00 | | |
| 3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 400.000,00 | | |
| 3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS LE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 377.000,00 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 195.000,00 | | |
| 3.90.47.00.0000 | ORRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | | |
| 3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 | | |
| 3.90.96.00.0000 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA | 100.000,00 | | |
| 3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 4.00.00.00.0000 | DESPESAS LE CAPITAL | | | 430.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 430.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 430.000,00 | |
| 4.90.51.00.0000 | ORBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00 | | |
| 9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 36.737.581,28 |
| 9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.737.581,28 | | |
| 9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.737.581,28 | | |
| 9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.737.581,28 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 80.141.832,25 |
| | Total do Órgão | | | 80.141.832,25 |

Carla

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.863.000,00 |
| 1.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.863.000,00 | |
| 1.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.863.000,00 | |
| 1.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 1.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 1.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500.000,00 | | |
| 1.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 193.000,00 | | |
| 1.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.890.000,00 | | |
| 1.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000.000,00 |
| 1.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.000.000,00 | |
| 1.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000.000,00 | |
| 1.4.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.000,00 | | |
| 1.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 8.863.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 8.863.000,00 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 21 - Secretaria de Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 925.000,00 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 925.000,00 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 925.000,00 | |
| 3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | | |
| 3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 525.000,00 | | |
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.200.000,00 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200.000,00 | |
| 4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 900.000,00 | | |
| 4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 2.125.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 2.125.000,00 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 22 Sec de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 22.001 Gab de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| ..0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.720.000,00 |
| ..3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.720.000,00 | |
| ..3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.720.000,00 | |
| ..3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | | |
| ..3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | |
| ..3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000.000,00 | | |
| ..3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 | | |
| ..3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.090.000,00 | | |
| ..3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | |
| ..0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| ..4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| ..4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| ..4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 4.750.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 4.750.000,00 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 24 Secretaria de Infraestrutura
 Unidade Orçamentária: 24.001 Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.130.000,00 |
| 3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.130.000,00 | |
| 3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.130.000,00 | |
| 3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.050.000,00 | | |
| 0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 98.144.065,64 |
| 4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 98.144.065,64 | |
| 4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 98.144.065,64 | |
| 4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 98.144.065,64 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 104.274.065,64 |
| | Total do Órgão | | | 104.274.065,64 |

Carlinhos

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais
 Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.539.000,00 |
| .3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.539.000,00 | |
| .3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.000.000,00 | |
| .3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 | | |
| .3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.539.000,00 | |
| .3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| .3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| .3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 240.000,00 | | |
| .3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | | |
| .3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.719.000,00 | | |
| .0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| .4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| .4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| .4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 12.549.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 12.549.000,00 |
| | Total Geral | | | 2.499.799.643,58 |

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento

Carla

AXEXO 2.2

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Função

----- Despesas Correntes -----

| Unidade Orçamentária | Despesas Correntes | | | Total |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | |
| Câmara Municipal de Saquarema | 12.585.200,00 | | 10.010.000,00 | 22.595.200,00 |
| Controladoria Geral do Município | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Gabinete da Controladoria Geral | | | 335.000,00 | 335.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | | | 4.040.000,00 | 4.040.000,00 |
| Gabinete da Procuradoria | | | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 |
| Secretaria da Mulher | | | 8.858.461,96 | 8.858.461,96 |
| Gabinete da Secretaria da Mulher | | | 97.080.920,67 | 106.593.316,79 |
| Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca | | | 1.395.064,37 | 2.170.014,37 |
| Gabinete da Secretaria de Agricultura | | | 5.200.964,40 | 5.692.864,40 |
| Secretaria de Comunicação | | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| Gabinete da Secretaria de Comunicação | | | 31.209.080,20 | 38.757.080,20 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 9.512.396,12 | | 612.270.625,50 | 733.764.932,95 |
| Fundo de Assistência Social | 774.950,00 | | 4.355.000,00 | 100.049.663,38 |
| Fundo da Criança e Adolescente | 491.900,00 | | 4.355.000,00 | 4.355.000,00 |
| Fundo de Direitos do Idoso | | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| Fundo de Habitação | | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec | | | 46.055.000,00 | 46.055.000,00 |
| Gabinete da Secretaria de Educação | 7.548.000,00 | | 29.416.957,80 | 32.767.571,93 |
| Departamento de Educação | 121.494.307,45 | | 19.389.000,00 | 19.389.000,00 |
| Educação - FUNDEB | 100.049.663,38 | | 2.943.292,14 | 2.943.292,14 |
| Departamento de Cultura | | | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Lab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo | | | 86.020.117,93 | 143.900.117,93 |
| Secretaria de Finanças | | | 355.764.794,60 | 390.939.578,85 |
| Gabinete da Secretaria de Finanças | 3.020.000,00 | 330.614,13 | 4.799.148,46 | 13.034.045,17 |
| Secretaria de Governo | | | 9.392.317,81 | 9.392.317,81 |
| Gabinete de Governo | | | 187.527,78 | 187.527,78 |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | 181.062.688,42 | 181.062.688,42 |
| Fundo de Meio Ambiente | | | 2.045.500,00 | 42.974.250,97 |
| Secretaria de Obras Públicas | | | 6.863.000,00 | 6.863.000,00 |
| Gabinete de Obras Públicas | | | 925.000,00 | 925.000,00 |
| Secretaria de Planejamento | | | 4.720.000,00 | 4.720.000,00 |
| Lab. da Sec. de Planejamento | | | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 |
| Secretaria de Adm., Receita e Tributação | | | 12.539.000,00 | 12.539.000,00 |
| Lab. da Sec. Adm. Receita e Tributação | 57.880.000,00 | | | |
| Secretaria de Saúde | | | | |
| Fundo de Saúde | 35.174.784,25 | | | |
| Secretaria de Segurança e Ordem Pública | | | | |
| Gabinete de Segurança e Ordem Pública | 8.234.896,71 | | | |
| Coordenadoria da Guarda Municipal | | | | |
| Coordenadoria de Defesa Civil | | | | |
| Secretaria de Transp e Serviços Públicos | | | | |
| Gabinete de Transp e Serviços Públicos | | | | |
| RES - Inst Previdência Servi Saquarema | | | | |
| IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema | 40.928.750,97 | | | |
| Secretaria de Gestão | | | | |
| Lab. da Secretaria de Gestão | | | | |
| Secretaria de Urbanismo | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Urbanismo | | | | |
| Sec. de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| Lab de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| Secretaria dos Direitos dos Animais | | | | |
| Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais | | | | |
| Total | 397.694.848,88 | 330.614,13 | 1.554.028.462,04 | 1.952.053.925,05 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade

Unidade Orçamentária

----- Despesas de Capital -----

Investimentos

Inversões

Amortização da

Financeiras

Dívida

Total

CPA

Prefeitura Municipal de Saquarema Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade Orçamentária | Despesas de Capital | | | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| Para Municipal de Saquarema | | | | |
| Câmara Municipal de Saquarema | 2.529.145,72 | | | 2.529.145,72 |
| Procuradoria Geral do Município | | | | |
| Gabinete da Procuradoria | 21.327,32 | | | 21.327,32 |
| Secretaria da Mulher | | | | |
| Gabinete da Secretaria da Mulher | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| Secretaria de Comunicação | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Comunicação | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | |
| Fundo de Assistência Social | 2.217.713,01 | | | 2.217.713,01 |
| Fundo da Criança e Adolescente | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| Fundo de Direitos do Idoso | 1.105.000,00 | | | 1.105.000,00 |
| Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Educação | 570.000,00 | | | 570.000,00 |
| Departamento de Educação | 307.612.000,00 | | | 307.612.000,00 |
| Departamento de Cultura | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | | | | |
| Lab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| Secretaria de Finanças | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Finanças | | | 3.763.091,76 | 3.763.091,76 |
| Secretaria de Governo | | | | |
| Gabinete de Governo | 158.000,00 | | | 158.000,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | | |
| Fundo de Meio Ambiente | 2.090.000,00 | | | 2.090.000,00 |
| Secretaria de Obras Públicas | | | | |
| Gabinete de Obras Públicas | 3.350.000,00 | | | 3.350.000,00 |
| Secretaria de Adm., Receita e Tributação | | | | |
| Lab. da Sec. Adm. Receita e Tributação | 9.600.000,00 | | | 9.600.000,00 |
| Secretaria de Saúde | | | | |
| Fundo de Saúde | 58.557.793,80 | | | 58.557.793,80 |
| Secretaria de Transp e Serviços Públicos | | | | |
| Gabinete de Transp e Serviços Públicos | 5.835.000,00 | | | 5.835.000,00 |
| RES - Inst Previdência Servi Saquarema | | | | |
| MPRES - Inst Previdência Servi Saquarema | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| Secretaria de Gestão | | | | |
| Lab. da Secretaria de Gestão | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| Secretaria de Urbanismo | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Urbanismo | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| Sec. de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| Lab de Desenvolvimento Econômico | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Infraestrutura | 98.144.065,64 | | | 98.144.065,64 |
| Secretaria dos Direitos dos Animais | | | | |
| Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Total | 497.595.045,49 | 0,00 | 3.763.091,76 | 501.358.137,25 |

Carvalho

Prefeitura Municipal de Saquarema Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Descrição | T O T A I S | | | Total Geral |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência | |
| Para Municipal de Saquarema | | | | |
| Câmara Municipal de Saquarema | 22.595.200,00 | 2.529.145,72 | | 25.124.345,72 |
| Controladoria Geral do Município | | | | |
| Gabinete da Controladoria Geral | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | | | | |
| Gabinete da Procuradoria | 335.000,00 | 21.327,32 | | 356.327,32 |
| Secretaria da Mulher | | | | |
| Gabinete da Secretaria da Mulher | 4.040.000,00 | 700.000,00 | | 4.740.000,00 |
| Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Agricultura | 1.805.000,00 | | | 1.805.000,00 |
| Secretaria de Comunicação | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Comunicação | 8.858.461,96 | 175.000,00 | | 9.033.461,96 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | |
| Fundo de Assistência Social | 106.593.316,79 | 2.217.713,01 | | 108.811.029,80 |
| Fundo da Criança e Adolescente | 2.170.014,37 | 370.000,00 | | 2.540.014,37 |
| Fundo de Direitos do Idoso | 5.692.864,40 | 1.105.000,00 | | 6.797.864,40 |
| Fundo de Habitação | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Educação | 38.757.080,20 | 570.000,00 | | 39.327.080,20 |
| Departamento de Educação | 733.764.932,95 | 307.612.000,00 | | 1.041.376.932,95 |
| Educação - FUNDEB | 100.049.663,38 | | | 100.049.663,38 |
| Departamento de Cultura | 4.355.000,00 | 700.000,00 | | 5.055.000,00 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | | | | |
| Lab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo | 46.055.000,00 | 190.000,00 | | 46.245.000,00 |
| Secretaria de Finanças | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Finanças | 32.767.571,93 | 3.763.091,76 | 8.650.000,00 | 45.180.663,69 |
| Secretaria de Governo | | | | |
| Gabinete de Governo | 19.389.000,00 | 158.000,00 | | 19.547.000,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | | | | |
| Fundo de Meio Ambiente | 2.943.292,14 | 2.090.000,00 | | 5.033.292,14 |
| Secretaria de Obras Públicas | | | | |
| Gabinete de Obras Públicas | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | | 5.025.000,00 |
| Secretaria de Planejamento | | | | |
| Lab. da Sec. de Planejamento | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Secretaria de Adm., Receita e Tributação | | | | |
| Lab. da Sec. Adm. Receita e Tributação | 143.900.117,93 | 9.600.000,00 | | 153.500.117,93 |
| Secretaria de Saúde | | | | |
| Fundo de Saúde | 390.939.578,85 | 58.557.793,80 | | 449.497.372,65 |
| Secretaria de Segurança e Ordem Pública | | | | |
| Gabinete de Segurança e Ordem Pública | 13.034.045,17 | | | 13.034.045,17 |
| Coordenadoria da Guarda Municipal | 9.392.317,81 | | | 9.392.317,81 |
| Coordenadoria de Defesa Civil | 187.527,78 | | | 187.527,78 |
| Secretaria de Transp e Serviços Públicos | | | | |
| Gabinete de Transp e Serviços Públicos | 181.062.688,42 | 5.835.000,00 | | 186.897.688,42 |
| RES - Inst Previdência Servi Saquarema | | | | |
| CPRES - Inst Previdência Servi Saquarema | 42.974.250,97 | 430.000,00 | 36.737.581,28 | 80.141.832,25 |
| Secretaria de Gestão | | | | |
| Lab. da Secretaria de Gestão | 6.863.000,00 | 2.000.000,00 | | 8.863.000,00 |
| Secretaria de Urbanismo | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Urbanismo | 925.000,00 | 1.200.000,00 | | 2.125.000,00 |
| Sec. de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| Lab de Desenvolvimento Econômico | 4.720.000,00 | 30.000,00 | | 4.750.000,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| Gabinete da Secretaria de Infraestrutura | 6.130.000,00 | 98.144.065,64 | | 104.274.065,64 |
| Secretaria dos Direitos dos Animais | | | | |
| Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais | 12.539.000,00 | 10.000,00 | | 12.549.000,00 |
| Total | 1.952.053.925,05 | 501.358.137,25 | 45.387.581,28 | 2.498.799.643,58 |

(Assinatura)

ABR

AXEXO 6

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

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 000.0000.0.000.000 | Legislativa | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 25.124.345,72 |
| 031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa | 3.129.145,72 | 20.655.200,00 | 30.000,00 | 23.814.345,72 |
| 031.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 031.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 031.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 3.129.145,72 | | | 3.129.145,72 |
| 031.0003.1.061.000 | Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do Poder Legislativo | | | | 3.129.145,72 |
| 031.0011.0.000.000 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 19.805.200,00 | | 19.805.200,00 |
| 031.0011.2.004.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal | | 12.555.200,00 | | 12.555.200,00 |
| 031.0011.2.110.000 | Operacionalização da Câmara Municipal | | 7.250.000,00 | | 7.250.000,00 |
| 031.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 031.0014.2.083.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 031.0014.2.125.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 123.0011.0.000.000 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 123.0011.2.157.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Câmara Municipal | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 126.0024.2.055.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Câmara Municipal | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 128.0011.0.000.000 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 128.0011.2.037.000 | Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 25.124.345,72 |
| | Total do Órgão | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 25.124.345,72 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | Total do Órgão | | 240.000,00 | | 240.000,00 |

Carla

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 21.327,32 | 335.000,00 | | 356.327,32 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 21.327,32 | 235.000,00 | | 256.327,32 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 21.327,32 | 235.000,00 | | 256.327,32 |
| 122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 21.327,32 | | | 21.327,32 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 21.327,32 | 335.000,00 | | 356.327,32 |
| | Total do Órgão | 21.327,32 | 335.000,00 | | 356.327,32 |

Carla

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

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 1.200.000,00 | 3.390.000,00 | 4.590.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 1.200.000,00 | 2.790.000,00 | 3.990.000,00 |
| 122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 122.0003.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 122.0029.0.000.000 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas | | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| 122.0029.2.111.000 | Operacionalização da Campanha: Sinal Vermelho | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 122.0029.2.112.000 | Operacionalização da Casa de Permanência Breve | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 122.0029.2.180.000 | Operacionalização do C.A.P.O. | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 122.0029.2.216.000 | Operacionalização do Programa: Brasil sem Homofobia | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 122.0029.2.229.000 | Operacionalização do Projeto: Quebrando o silêncio | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 128.0029.0.000.000 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de | | 300.000,00 | 300.000,00 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas | | | | |
| .128.0029.2.044.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do C.A.P.O. | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .128.0029.2.045.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do C.R.A.M. | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .181.0000.0.000.000 | Policciamento | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .181.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .181.0014.2.088.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Patrulha Maria da Penha | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 1.200.000,00 | 3.540.000,00 | | 4.740.000,00 |
| | Total do Órgão | 1.200.000,00 | 3.540.000,00 | | 4.740.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Agricultura | 150.000,00 | 1.655.000,00 | | 1.805.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 608.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 150.000,00 | 1.365.000,00 | | 1.515.000,00 |
| 608.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 608.0003.1.027.000 | Construção do Mercado do Pescador | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 608.0003.1.028.000 | Construção do Mercado do Produtor | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 608.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 608.0014.2.080.000 | Manutenção da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 608.0014.2.122.000 | Operacionalização da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 608.0025.0.000.000 | Promover a produção do agronegocio com objetivo de garantir o abastecimento no mercado local. Apoio aos pequenos produtores rurais. Incentivo á produção do pequeno produtor da zona rural de Saquarema, através de assessoria técnica ao pequeno produtor entre outras ações | 50.000,00 | 450.000,00 | | 500.000,00 |
| 608.0025.1.068.000 | Promoção e Realização de Feiras Agrícolas nos Bairros | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 608.0025.2.052.000 | Gestão da Assistencia ao Produtor Rural | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

ADAM

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

| Item | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 608.0025.2.203.000 | Operacionalização do Horto Municipal | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 608.0027.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| 608.0027.2.210.000 | Operacionalização do Parque de Exposições Agropecuárias | | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 150.000,00 | 1.655.000,00 | | 1.805.000,00 |
| | Total do Órgão | 150.000,00 | 1.655.000,00 | | 1.805.000,00 |

Carvalho

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

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Comunicações | 175.000,00 | 8.858.461,96 | | 9.033.461,96 |
| 022.0000.0.000.000 | Administração Geral | 175.000,00 | 75.000,00 | | 250.000,00 |
| 022.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 175.000,00 | 75.000,00 | | 250.000,00 |
| 022.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 022.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 028.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 028.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 028.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 031.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 8.763.461,96 | | 8.763.461,96 |
| 031.0013.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno acesso as informações a população | | 8.743.461,96 | | 8.743.461,96 |
| 031.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | 2.156.012,30 | | 2.156.012,30 |
| 031.0013.2.053.000 | Gestão da Comunicação Institucional | | 6.547.249,66 | | 6.547.249,66 |
| 031.0013.2.189.000 | Operacionalização do Cerimonial e Eventos Oficiais | | 40.200,00 | | 40.200,00 |
| 031.0044.0.000.000 | Contemplar ações que visem agraciar pessoas ou organizações que atingiram o reconhecimento público pelo desempenho das suas atividades ou notoriedade, em conformidade com a legislação municipal. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 031.0044.2.255.000 | Promovendo Condecorações | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 175.000,00 | 8.858.461,96 | | 9.033.461,96 |
| | Total do Órgão | 175.000,00 | 8.858.461,96 | | 9.033.461,96 |

Carvalho

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ção.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 .dade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

| Item | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 000.0000.0.000.000 | Assistência Social | 7.831.753,01 | 100.879.676,79 | 99.600,00 | 108.811.029,80 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 735.000,00 | 11.080.259,10 | 99.600,00 | 11.914.859,10 |
| 122.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 122.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 122.0012.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 70.000,00 | 36.000,00 | | 106.000,00 |
| 122.0012.1.088.000 | Modernização dos Conselhos Municipais da Assistência Social | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 122.0012.2.238.000 | Operacionalização dos Conselhos Municipais da Assistência Social | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 122.0020.0.000.000 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 665.000,00 | 11.044.259,10 | | 11.709.259,10 |
| 122.0020.1.082.000 | Modernização das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência Social | 665.000,00 | | | 665.000,00 |
| 122.0020.2.032.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Sistema Único de Assistência Social | | 9.518.103,21 | | 9.518.103,21 |
| 122.0020.2.168.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência Social | | 1.526.155,89 | | 1.526.155,89 |
| 123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 21.197,66 | | 21.197,66 |
| 123.0020.0.000.000 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Único de Assistência Social | | 21.197,66 | | 21.197,66 |
| 123.0020.2.162.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do Sistema Único de Assistência Social | | 21.197,66 | | 21.197,66 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 334.594,97 | | 334.594,97 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 334.594,97 | | 334.594,97 |
| 126.0024.2.065.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Sistema Único de Assistência Social | | 334.594,97 | | 334.594,97 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 21.404,00 | | 21.404,00 |
| 128.0012.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior | | 10.702,00 | | 10.702,00 |

Carvalho

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 .dade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

| ligo | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | | | | |
| .128.0012.2.046.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Conselhos Municipais da Assistência Social | | 10.702,00 | | 10.702,00 |
| .128.0020.0.000.000 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistencia Social | | 10.702,00 | | 10.702,00 |
| .128.0020.2.050.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social | | 10.702,00 | | 10.702,00 |
| .244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | 7.096.753,01 | 89.422.221,06 | | 96.518.974,07 |
| .244.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 5.828.320,60 | | | 5.828.320,60 |
| .244.0003.1.035.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CRAS | 114.280,60 | | | 114.280,60 |
| .244.0003.1.036.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CREAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| .244.0003.1.037.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência Social | 5.664.040,00 | | | 5.664.040,00 |
| .244.0012.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 137.950,00 | 84.981.151,01 | | 85.119.101,01 |
| 244.0012.1.086.000 | Modernização dos Programas de Inclusão Social e Produtiva | 127.950,00 | | | 127.950,00 |
| 244.0012.1.087.000 | Modernização do Programa: Café da Manhã do Trabalhador | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 244.0012.2.051.000 | Gestão da Ajuda Financeira a Instituições Beneficentes | | 769.846,76 | | 769.846,76 |
| 244.0012.2.069.000 | Gestão de Programas de Inclusão Social e Produtiva | | 11.935.354,25 | | 11.935.354,25 |
| .244.0012.2.173.000 | Operacionalização de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | | 41.404,00 | | 41.404,00 |
| .244.0012.2.174.000 | Operacionalização de Políticas Públicas LGBTQIA+ | | 41.404,00 | | 41.404,00 |
| .244.0012.2.217.000 | Operacionalização do Programa: Café da Manhã do Trabalhador | | 541.036,00 | | 541.036,00 |
| .244.0012.2.220.000 | Operacionalização do Programa: Futuro Cidadão | | 1.722.106,00 | | 1.722.106,00 |
| .244.0012.2.221.000 | Operacionalização do Programa: Hora da Cidadania | | 60.000,00 | | 60.000,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| .244.0012.2.248.000 | Transferência de Renda e Benefícios Eventuais | | 69.870.000,00 | | 69.870.000,00 |
| .244.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 80.000,00 | 1.064.080,00 | | 1.144.080,00 |
| .244.0014.1.010.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| .244.0014.2.081.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| .244.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | 668.080,00 | | 668.080,00 |
| .244.0020.0.000.000 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 151.755,00 | 286.977,00 | | 438.732,00 |
| .244.0020.1.085.000 | Modernização do Cadastro Único | 151.755,00 | | | 151.755,00 |
| .244.0020.2.070.000 | Gestão do Cadastro Único | | 286.977,00 | | 286.977,00 |
| .244.0030.0.000.000 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social Básica do município de Saquarema | 865.123,41 | 2.306.439,07 | | 3.171.562,48 |
| .244.0030.1.083.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CRAS | 828.699,30 | | | 828.699,30 |
| .244.0030.1.084.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CREAS | 36.424,11 | | | 36.424,11 |
| .244.0030.2.013.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CRAS | | 574.600,00 | | 574.600,00 |
| .244.0030.2.166.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do CRAS | | 1.497.731,00 | | 1.497.731,00 |
| .244.0030.2.243.000 | Operacionalização dos Programas de Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos | | 234.108,07 | | 234.108,07 |
| .244.0031.0.000.000 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social de Média e Alta do município de Saquarema | 33.604,00 | 783.573,98 | | 817.177,98 |
| .244.0031.1.084.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CREAS | 33.604,00 | | | 33.604,00 |
| .244.0031.2.001.000 | Aperfeiçoamento das Ações de Alta Complexidade | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| .244.0031.2.014.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CREAS | | 315.900,00 | | 315.900,00 |
| .244.0031.2.167.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do CREAS | | 437.673,98 | | 437.673,98 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 7.831.753,01 | 100.879.676,79 | 99.600,00 | 108.811.029,80 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Assistência Social | 417.106,00 | 2.122.908,37 | 2.540.014,37 |
| 023.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 023.0017.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 123.0017.2.159.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do Fundo da Criança e ao Adolescente | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 417.106,00 | 2.120.508,37 | 2.537.614,37 |
| 243.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 147.106,00 | | 147.106,00 |
| 243.0003.1.049.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Abrigo Raio de Sol | 147.106,00 | | 147.106,00 |
| 243.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 280.800,00 | 280.800,00 |
| 243.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | 280.800,00 | 280.800,00 |
| 243.0017.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | 270.000,00 | 1.839.708,37 | 2.109.708,37 |
| 243.0017.1.089.000 | Modernização do Abrigo Raio de Sol | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 243.0017.1.090.000 | Modernização do Conselho Tutelar | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 243.0017.2.028.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo da Criança e ao Adolescente | | 1.042.904,51 | 1.042.904,51 |
| 243.0017.2.179.000 | Operacionalização do Abrigo Raio de Sol | | 628.452,86 | 628.452,86 |
| 243.0017.2.195.000 | Operacionalização do Conselho Tutelar | | 163.351,00 | 163.351,00 |
| 243.0017.2.201.000 | Operacionalização do Fundo da Criança e ao Adolescente | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 417.106,00 | 2.122.908,37 | 2.540.014,37 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Assistência Social | 1.305.000,00 | 5.492.864,40 | 6.797.864,40 |
| 0123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 4.280,80 | 4.280,80 |
| 0123.0019.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária das políticas de proteção ao idoso. | | 4.280,80 | 4.280,80 |
| 0123.0019.2.160.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do Fundo do Idoso | | 4.280,80 | 4.280,80 |
| 0241.0000.0.000.000 | Assistência ao Idoso | 1.305.000,00 | 5.488.583,60 | 6.793.583,60 |
| 0241.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 0241.0003.1.052.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Lar dos Idosos | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 0241.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 251.070,20 | 251.070,20 |
| 0241.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | 251.070,20 | 251.070,20 |
| 0241.0019.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária das políticas de proteção ao idoso. | 830.000,00 | 4.961.556,38 | 5.791.556,38 |
| 0241.0019.1.092.000 | Modernização do Centro de Convivência | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 0241.0019.1.093.000 | Modernização do Centro Dia do Idoso | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 0241.0019.1.094.000 | Modernização do Lar dos Idosos | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 0241.0019.2.029.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo do Idoso | | 1.218.274,91 | 1.218.274,91 |
| 0241.0019.2.185.000 | Operacionalização do Centro de Convivência | | 156.737,17 | 156.737,17 |
| 0241.0019.2.187.000 | Operacionalização do Centro Dia do Idoso | | 1.297.672,08 | 1.297.672,08 |
| 0241.0019.2.202.000 | Operacionalização do Fundo do Idoso | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0241.0019.2.206.000 | Operacionalização do Lar dos Idosos | | 2.283.872,22 | 2.283.872,22 |
| 0241.0027.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | 75.000,00 | 275.957,02 | 350.957,02 |
| 0241.0027.1.091.000 | Modernização da Praça do Bem-Estar | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 0241.0027.2.136.000 | Operacionalização da Praça do Bem-Estar | | 275.957,02 | 275.957,02 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 1.305.000,00 | 5.492.864,40 | 6.797.864,40 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 000.0000.0.000.000 | Habitação | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| 482.0000.0.000.000 | Habitação Urbana | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| 482.0043.0.000.000 | O objetivo do programa é promover as ações necessárias destinadas a fomentar melhorias em unidades habitacionais de terceiros, proporcionando uma habitação digna para famílias de baixa renda em atendimento à legislação municipal . | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| 482.0043.1.108.000 | Recuperação de Unidades Habitacionais | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| | Total do Órgão | 16.803.859,01 | 108.495.449,56 | 99.600,00 | 125.398.908,57 |

Carla

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|----------------------------|---------------|
| 000.0000.0.000.000 | Educação | 650.000,00 | 38.677.080,20 | 39.327.080,20 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 470.000,00 | 25.977.593,17 | 26.447.593,17 |
| 122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 122.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 30.000,00 | 25.402.593,17 | 25.432.593,17 |
| 122.0008.1.098.000 | Modernização das Unidades Administrativa da Educação | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 122.0008.2.012.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Administrativo da Educação | | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 |
| 122.0008.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 122.0008.2.154.000 | Operacionalização das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 122.0008.2.164.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Educação | | 14.934.593,17 | 14.934.593,17 |
| 122.0008.2.192.000 | Operacionalização do Conselho Municipal de Educação | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 122.0008.2.250.000 | Operacionalização das Despesas Administrativa Diversas da Educação | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 122.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 122.0014.2.085.000 | Manutenção da Frota de Veiculos da Educação | | 450.000,00 | 450.000,00 |

Carla

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|------------|----------------------------|---------------|
| 122.0014.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 180.000,00 | 12.699.487,03 | 12.879.487,03 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 180.000,00 | 12.699.487,03 | 12.879.487,03 |
| 126.0024.1.098.000 | Modernização das Unidades Administrativa da Educação | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 12.699.487,03 | 12.699.487,03 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 650.000,00 | 38.677.080,20 | 39.327.080,20 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|
| 000.0000.0.000.000 | Educação | 316.802.000,00 | 724.574.932,95 | 1.041.376.932,95 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 122.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 122.0008.2.164.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Educação | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 231.002.000,00 | 451.947.437,02 | 682.949.437,02 |
| 361.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 196.550.000,00 | | 196.550.000,00 |
| 361.0003.1.043.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental | 196.550.000,00 | | 196.550.000,00 |
| 361.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 19.302.000,00 | 294.632.811,10 | 313.934.811,10 |

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 361.0008.1.005.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Fundamental | 17.002.000,00 | | | 17.002.000,00 |
| 361.0008.1.047.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 |
| 361.0008.2.020.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental | | 173.015.400,62 | | 173.015.400,62 |
| 361.0008.2.047.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 |
| 361.0008.2.106.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Fundamental | | 11.194.671,54 | | 11.194.671,54 |
| 361.0008.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 361.0008.2.198.000 | Operacionalização do Ensino Fundamental | | 104.622.738,94 | | 104.622.738,94 |
| 361.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 150.000,00 | 6.383.525,92 | | 6.533.525,92 |
| 361.0014.1.018.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Fundamental | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 361.0014.2.090.000 | Manutenção da Frota de Veículos do Ensino Fundamental | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 361.0014.2.095.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | | 4.440.000,00 | | 4.440.000,00 |
| 361.0014.2.237.000 | Operacionalização do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | | 1.613.525,92 | | 1.613.525,92 |
| 361.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 147.516.500,00 | | 147.516.500,00 |
| 361.0024.2.062.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Fundamental | | 147.516.500,00 | | 147.516.500,00 |
| 361.0045.0.000.000 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| 361.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| 361.0089.0.000.000 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de banco digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | 3.414.600,00 | | 3.414.600,00 |
| 361.0089.2.262.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ensino Fundamental | | 3.414.600,00 | | 3.414.600,00 |
| 362.0000.0.000.000 | Ensino Médio | | 2.560.500,00 | | 2.560.500,00 |
| 362.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os | | 2.560.500,00 | | 2.560.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Item | Descrição | Projeto | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | | | |
| 362.0008.2.249.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Incentivo à Educação | | 2.560.500,00 | | 2.560.500,00 |
| 363.0000.0.000.000 | Ensino Profissional | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 363.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 363.0003.1.031.000 | Construção dos Pólos de Capacitação Técnica | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 364.0000.0.000.000 | Ensino Superior | | 149.600.000,00 | | 149.600.000,00 |
| 364.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 129.600.000,00 | | 129.600.000,00 |
| 364.0008.2.244.000 | Operacionalização dos Programas: Conexão Universitária e Bolsa Permanência | | 129.600.000,00 | | 129.600.000,00 |
| 364.0035.0.000.000 | Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|---------------|----------------------------|----------------|
| | municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | | |
| .364.0035.2.072.000 | Gestão do Transporte Universitário | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| .365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | 75.230.000,00 | 86.851.485,58 | 162.081.485,58 |
| .365.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 53.900.000,00 | | 53.900.000,00 |
| .365.0003.1.044.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Creche | 47.800.000,00 | | 47.800.000,00 |
| .365.0003.1.045.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 |
| .365.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 14.330.000,00 | 78.783.085,58 | 93.113.085,58 |
| .365.0008.1.006.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Creche | 8.730.000,00 | | 8.730.000,00 |
| .365.0008.1.007.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 |
| .365.0008.1.047.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| .365.0008.2.023.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil | | 47.185.406,83 | 47.185.406,83 |
| .365.0008.2.048.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Creche | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| .365.0008.2.049.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Pré-escolar | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| .365.0008.2.107.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Infantil - Creche | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Item | Descrição | Projeto | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 365.0008.2.108.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Infantil - Pré-Escola | | 3.850.000,00 | | 3.850.000,00 |
| 365.0008.2.199.000 | Operacionalização do Ensino Infantil - Creche | | 15.137.678,75 | | 15.137.678,75 |
| 365.0008.2.200.000 | Operacionalização do Ensino Infantil - Pré-escolar | | 6.660.000,00 | | 6.660.000,00 |
| 365.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 365.0014.2.096.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 365.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 |
| 365.0024.2.063.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Infantil - Creche | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 365.0024.2.064.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Infantil - Pré-escolar | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 365.0045.0.000.000 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| 365.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| 365.0089.0.000.000 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de banco digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | 1.508.400,00 | | 1.508.400,00 |
| 365.0089.2.263.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Creche | | 798.300,00 | | 798.300,00 |
| 365.0089.2.264.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Pré-Escolar | | 710.100,00 | | 710.100,00 |
| 366.0000.0.000.000 | Educação de Jovens e Adultos | | 25.693.596,28 | | 25.693.596,28 |
| 366.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e | | 25.693.596,28 | | 25.693.596,28 |

Carla

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Ítem | Descrição | Projeto | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------|
| | paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | | | |
| 366.0008.2.015.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adultos | | 5.092.500,00 | | 5.092.500,00 |
| 366.0008.2.109.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Jovens e Adultos | | 1.110.000,00 | | 1.110.000,00 |
| 366.0008.2.196.000 | Operacionalização do Ensino de Jovens e Adultos | | 11.730.000,00 | | 11.730.000,00 |
| 366.0008.2.249.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Incentivo à Educação | | 7.711.096,28 | | 7.711.096,28 |
| 366.0008.2.252.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino de Jovens e Adultos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 367.0000.0.000.000 | Educação Especial | 570.000,00 | 6.821.914,07 | | 7.391.914,07 |
| 367.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 420.000,00 | 6.464.914,07 | | 6.884.914,07 |
| 367.0008.1.102.000 | Aparelhamento das Unidades de Ensino Especial | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 367.0008.2.017.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial | | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 |
| 367.0008.2.105.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Especial | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 367.0008.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 367.0008.2.197.000 | Operacionalização do Ensino Especial | | 3.384.914,07 | | 3.384.914,07 |
| 367.0008.2.251.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Especial | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 367.0008.2.253.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Especial | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 367.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 150.000,00 | 357.000,00 | | 507.000,00 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Item | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------|
| .367.0014.1.017.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Especial | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .367.0014.2.089.000 | Manutenção da Frota de Veículos do Ensino Especial | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| .367.0014.2.094.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Especial | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| .367.0014.2.236.000 | Operacionalização do Transporte Escolar do Ensino Especial | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 316.802.000,00 | 724.574. 932,95 | 1.041.376.932,95 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.003 Educação - FUNDEB

| Item | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|----------|----------------------------|----------------|
| 000.0000.0.000.000 | Educação | | 100.049.663,38 | 100.049.663,38 |
| 0361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 73.180.000,38 | 73.180.000,38 |
| 0361.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 73.180.000,38 | 73.180.000,38 |
| 0361.0008.2.020.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental | | 73.180.000,38 | 73.180.000,38 |
| 0365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 18.474.663,00 | 18.474.663,00 |
| 0365.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 18.474.663,00 | 18.474.663,00 |
| 0365.0008.2.023.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil | | 18.474.663,00 | 18.474.663,00 |
| 0366.0000.0.000.000 | Educação de Jovens e Adultos | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 0366.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a | | 625.000,00 | 625.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.003 Educação - FUNDEB

| Item | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|----------------------------|----------------|
| | fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | | |
| 366.0008.2.015.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adultos | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 367.0000.0.000.000 | Educação Especial | | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 |
| 367.0008.0.000.000 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 |
| 367.0008.2.017.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial | | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 100.049.663,38 | 100.049.663,38 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|
| 000.0000.0.000.000 | Cultura | 2.850.000,00 | 2.205.000,00 | 5.055.000,00 |
| 0122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 0122.0007.0.000.000 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0122.0007.2.169.000 | Operacionalização das Unidades Culturais | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 0122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 0126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0391.0000.0.000.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arque | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0391.0007.0.000.000 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0391.0007.2.093.000 | Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | 2.850.000,00 | 900.000,00 | 3.750.000,00 |
| 0392.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| 0392.0003.1.038.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Culturais | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| 0392.0004.0.000.000 | Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar. | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 0392.0004.2.038.000 | Difusão de Atividades Artístico Culturais | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.850.000,00 | 2.205.000,00 | 5.055.000,00 |
| | Total do Órgão | 320.302.000,00 | 865.506.676,53 | 1.185.808. 676,53 |

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

| Item | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 370.000,00 | 4.285.000,00 | 4.655.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Administração Geral | 360.000,00 | 4.195.000,00 | 4.555.000,00 |
| 012.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 10.000,00 | 4.195.000,00 | 4.205.000,00 |
| 122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 4.165.000,00 | 4.165.000,00 |
| 122.0045.0.000.000 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 122.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 695.0000.0.000.000 | Turismo | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 695.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 695.0010.2.154.000 | Operacionalização das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Trabalho | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 331.0000.0.000.000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 331.0041.0.000.000 | Promover por meio de ações administrativas o atendimento as | 480.000,00 | | 480.000,00 |

ARRAUS

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|
| | políticas públicas voltadas a garantia da renda ao trabalhador da renda ao trabalhador autônomo e ambulante em decorrência da atuação do poder público. | | | |
| 331.0041.1.097.000 | Renda Temporária ao Trabalhador | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | 15.955.000,00 | 775.000,00 | 16.730.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 122.0036.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 122.0036.2.073.000 | Gestão do Turismo Municipal | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 695.0000.0.000.000 | Turismo | 15.955.000,00 | 675.000,00 | 16.630.000,00 |
| 695.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 695.0003.1.078.000 | Cameras e Equipamentos de vídeo monitoramento modernos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 695.0036.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | 15.945.000,00 | 675.000,00 | 16.620.000,00 |
| 695.0036.1.021.000 | Carnaval em Saquarema | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 695.0036.1.066.000 | Promoção e Realização de Eventos | 13.375.000,00 | | 13.375.000,00 |
| 695.0036.1.069.000 | Promoção e Realização de Festivais Gastronômicos | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| 695.0036.1.075.000 | Revitalização e Ampliação da Sinalização Turísticas | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 695.0036.2.147.000 | Operacionalização das Ações de Promoção do Destino | | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 695.0036.2.177.000 | Operacionalização de Reuniões, Seminários e Fóruns | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | 70.000,00 | 24.310.000,00 | 24.380.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 122.0032.0.000.000 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 122.0032.2.071.000 | Gestão do Esporte e Lazer Municipal | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 811.0000.0.000.000 | Desporto de Rendimento | 70.000,00 | 17.395.000,00 | 17.465.000,00 |
| 811.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |

Carvalho

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|
| | desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | | |
| 811.0003.1.026.000 | Construção do Kartódromo Municipal | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 811.0003.2.099.000 | Manutenção e Conservação dos Estádios Municipais | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 811.0032.0.000.000 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 17.365.000,00 | 17.365.000,00 |
| 811.0032.2.067.000 | Gestão de ações direcionadas ao Surf | | 10.770.000,00 | 10.770.000,00 |
| 811.0032.2.068.000 | Gestão de Eventos Esportivos e de Lazer | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 811.0032.2.176.000 | Operacionalização de Projetos de Fomento ao Esporte | | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 811.0032.2.204.000 | Operacionalização do Kartódromo Municipal | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 |
| 812.0032.0.000.000 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 |
| 812.0032.2.068.000 | Gestão de Eventos Esportivos e de Lazer | | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 |
| 812.0032.2.219.000 | Operacionalização do Programa: Escolinhas Esportivas | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 16.875.000,00 | 29.370.000,00 | 46.245.000,00 |
| | Total do Órgão | 16.875.000,00 | 29.370.000,00 | 46.245.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | | 3.915.000,00 | 3.915.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 012.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 012.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 012.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 012.0010.2.156.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Administração Pública | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 |
| 012.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 |
| 012.0024.2.247.000 | Gerenciamento dos Sistemas Integrado de Gestão Pública | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 012.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 012.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 32.615.663,69 |
| 843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | 4.093.705,89 | 4.093.705,89 |
| 843.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | 4.093.705,89 | 4.093.705,89 |
| 843.0000.0.011.000 | Dívida Interna Contratada | | 4.093.705,89 | 4.093.705,89 |
| 845.0000.0.000.000 | Outras Transferências | | 397.187,33 | 397.187,33 |
| 845.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | 397.187,33 | 397.187,33 |
| 845.0000.0.012.000 | Devolução ou Restituição de Recursos | | 397.187,33 | 397.187,33 |
| 846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 28.124.770,47 | 28.124.770,47 |
| 846.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | 28.124.770,47 | 28.124.770,47 |
| 846.0000.0.001.000 | Amortização do Deficit Atuarial Previdenciario | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 846.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | 26.074.770,47 | 26.074.770,47 |
| 000.0000.0.000.000 | Reservas | | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingência | | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 999.9999.0.000.000 | Reserva orçamentária de contingência | | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 999.9999.0.009.000 | Reserva de Contingência | | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 3.915.000,00 | 41.265.663,69 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------|----------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| | Total do Órgão | | 3.915.000,00 | 41.265.663,69 | 45.180.663,69 |

Carla

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

| Código | Descrição | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|------------|----------------------------|---------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 158.000,00 | 17.964.000,00 | 18.122.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 158.000,00 | 15.594.000,00 | 15.752.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 158.000,00 | 15.594.000,00 | 15.752.000,00 |
| 122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 158.000,00 | | 158.000,00 |
| 122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 15.264.000,00 | 15.264.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Comunicações | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 131.0013.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno acesso as informações a população | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 131.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 131.0013.2.053.000 | Gestão da Comunicação Institucional | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 158.000,00 | 19.389.000,00 | 19.547.000,00 |
| | Total do Órgão | 158.000,00 | 19.389.000,00 | 19.547.000,00 |

Carla

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | 2.040.000,00 | 2.993.292,14 | 5.033.292,14 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 1.590.000,00 | 75.000,00 | 1.665.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 122.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veiculos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 122.0014.2.128.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Gestão Ambiental | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 122.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 122.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 122.0045.0.000.000 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 1.540.000,00 | | 1.540.000,00 |
| 122.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | 1.540.000,00 | | 1.540.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 33.292,14 | 33.292,14 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 33.292,14 | 33.292,14 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 33.292,14 | 33.292,14 |
| 541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | 350.000,00 | 2.885.000,00 | 3.235.000,00 |
| 541.0016.0.000.000 | Executar a política municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas. | 350.000,00 | 2.885.000,00 | 3.235.000,00 |
| 541.0016.1.099.000 | Construção da Sede das Unidades de Conservação | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 541.0016.2.100.000 | Manutenção e Modernização dos Equipamentos Ambientais | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 541.0016.2.103.000 | Monitoramento, Análise e Impacto e Estudo Ambiental | | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 |
| 541.0016.2.145.000 | Operacionalização das Ações Ambientais de Cercamento, Plaqueamento e Recuperação da | 240.000,00 | 240.000,00 | |

Carvalho

| | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Cobertura Vegetal | | | |
| .541.0016.2.170.000 | Operacionalização das Unidades de Conservação | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| .541.0016.2.175.000 | Operacionalização/Elaboração do Plano Municipal da Educação Ambiental | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 541.0016.2.246.000 | Operacionalização dos Sistemas de Gestão, Proteção e Fiscalização Ambiental | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.040.000,00 | 2.993.292,14 | 5.033.292,14 |
| | Total do Órgão | 2.040.000,00 | 2.993.292,14 | 5.033.292,14 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 13 Secretaria de Obras Públicas
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras Públicas

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| .000.0000.0.000.000 | Administração | 500.000,00 | 125.000,00 | 625.000,00 |
| .122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 500.000,00 | 90.000,00 | 590.000,00 |
| .122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 500.000,00 | 90.000,00 | 590.000,00 |
| 122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| .126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| .126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| .128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| .128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| .122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| .122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| .122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| .122.0037.0.000.000 | Desenvolver projetos arquitetônicos e urbanísticos que visem dotar a cidade de meios práticos e modernos, otimizando espaços, valorizando a natureza, a vida e a sustentabilidade ambiental. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 122.0037.1.058.000 | Gerenciamento e Elaboração de Projetos | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Agricultura | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| .608.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| .608.0027.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| .608.0027.1.030.000 | Construção do Parque de Exposições Agropecuárias | 500.000,00 | | 500.000,00 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 13.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 13.812.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 13.812.0003.1.072.000 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Esportiva e de Lazer | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 4.900.000,00 | 125.000,00 | 5.025.000,00 |
| | Total do Órgão | 4.900.000,00 | 125.000,00 | 5.025.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 14.000.0000.0.000.000 | Administração | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14.128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Órgão | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|----------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 4.000.000,00 | 143.900.117,93 | 147.900.117,93 |
| 022.0000.0.000.000 | Administração Geral | 4.000.000,00 | 142.646.117,93 | 146.646.117,93 |
| 022.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 022.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 022.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 142.636.117,93 | 142.636.117,93 |
| 022.0010.2.002.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais | | 83.838.724,47 | 83.838.724,47 |
| 022.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 022.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 55.697.393,46 | 55.697.393,46 |
| 022.0010.2.254.000 | Manutenção dos Cemitérios Públicos | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 022.0022.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando eficiência tributaria do município. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 022.0022.2.104.000 | Operacionalização da Administração Tributária | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 026.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 |
| 026.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 |
| 026.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 562.000,00 | 562.000,00 |
| 026.0024.2.066.000 | Gestão da Tecnologia das Informações Tributárias | | 672.000,00 | 672.000,00 |
| 028.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 028.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 028.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 |
| 022.0000.0.000.000 | Administração Geral | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 |
| 022.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|----------------|
| | melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | | |
| 122.0003.1.100.000 | Construção do Cemitério Municipal | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 9.600.000,00 | 143.900.117,93 | 153.500.117,93 |
| | Total do Órgão | 9.600.000,00 | 143.900.117,93 | 153.500.117,93 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 000.0000.0.000.000 | Saúde | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 449.497.372,65 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 3.320.572,66 | 51.684.636,98 | 195.000,00 | 55.200.209,64 |
| 122.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 122.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 3.066.584,66 | | | 3.066.584,66 |
| 122.0003.1.034.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas da Saúde | 3.066.584,66 | | | 3.066.584,66 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 40.262.190,83 | | 40.262.190,83 |
| 122.0010.2.003.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária | | 20.952.500,02 | | 20.952.500,02 |
| 122.0010.2.009.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade | | 9.227.000,00 | | 9.227.000,00 |
| 122.0010.2.010.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Bucal | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 122.0010.2.011.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica | | 2.195.405,53 | | 2.195.405,53 |
| 122.0010.2.033.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde | | 2.470.378,70 | | 2.470.378,70 |
| 122.0010.2.034.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Centros de Especialidades Odontológicas | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 122.0010.2.165.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Saúde | | 5.259.906,58 | | 5.259.906,58 |
| 122.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | 50.000,00 | 11.323.446,15 | | 11.373.446,15 |
| 122.0014.1.011.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veiculos da Administração da Saúde | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 122.0014.2.082.000 | Manutenção da Frota de Veiculos da Administração da Saúde | | 2.081.592,00 | | 2.081.592,00 |
| 122.0014.2.124.000 | Operacionalização da Frota de Veiculos da Administração da Saúde | | 9.241.854,15 | | 9.241.854,15 |
| 122.0015.0.000.000 | Manter as ações de saúde pública Primaria, saúde pública Média e Alta, Vigilancia em Saude, Farmacologia. | 203.988,00 | 99.000,00 | | 302.988,00 |
| 122.0015.1.081.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Saúde | 203.988,00 | | | 203.988,00 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 122.0015.2.075.000 | Manutenção das Ações e Serviços Oriundos de Consórcios Intermunicipais | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 122.0015.2.194.000 | Operacionalização do Conselho Municipal de Saúde | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 21.984,80 | | 21.984,80 |
| 123.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 21.984,80 | | 21.984,80 |
| 123.0010.2.158.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Saúde | | 21.984,80 | | 21.984,80 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 2.641.912,91 | | 2.841.912,91 |
| 126.0015.0.000.000 | Manter as ações de saúde pública Primaria, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 126.0015.1.081.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Saúde | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 2.641.912,91 | | 2.641.912,91 |
| 126.0024.2.059.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Saúde | | 2.641.912,91 | | 2.641.912,91 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | 21.662.167,27 | 77.142.026,07 | 14.000.000,00 | 112.804.193,34 |
| 301.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 301.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 301.0002.0.000.000 | Fornecer e ofertar medicação básica gratuita e a preço de custo aos municípios. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 301.0002.2.240.000 | Operacionalização dos Programas de Assistência Farmacêutica e Insumos da Atenção Primária | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 301.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhorar a qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 17.766.540,75 | | | 17.766.540,75 |
| 301.0003.1.041.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Atenção Primária | 17.766.540,75 | | | 17.766.540,75 |
| 301.0015.0.000.000 | Manter as ações de saúde pública Primaria, saúde pública Média e | 3.895.626,52 | 77.092.026,07 | | 80.987.652,59 |

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 16 Secretaria de Saúde
 Fonte de Recursos.....: 16.020 Fundo de Saúde

| Item | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | | | | |
| 301.0015.1.003.000 | Aparelhamento das Unidades de Saúde da Atenção Primária | 3.895.626,52 | | | 3.895.626,52 |
| 301.0015.2.113.000 | Operacionalização da Central de Regulação Municipal de Saquarema | | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 301.0015.2.143.000 | Operacionalização da Vigilância Epidemiológica | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 301.0015.2.149.000 | Operacionalização das Atividades da Atenção Primária | | 68.294.329,90 | | 68.294.329,90 |
| 301.0015.2.171.000 | Operacionalização das Unidades de Saúde de Atenção Primária - Administração | | 343.500,00 | | 343.500,00 |
| 301.0015.2.172.000 | Operacionalização das Unidades de Saúde em Atenção Primária - ESF | | 4.568.259,62 | | 4.568.259,62 |
| 301.0015.2.183.000 | Operacionalização do CAPS II / AD | | 209.833,96 | | 209.833,96 |
| 301.0015.2.205.000 | Operacionalização do Laboratório Municipal de Análises Clínicas | | 3.525.102,59 | | 3.525.102,59 |
| 301.0015.2.211.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Controle da Dengue | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 302.0000.0.000.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 33.352.053,87 | 242.973.491,02 | | 276.325.544,89 |
| 302.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 29.704.053,87 | | | 29.704.053,87 |
| 302.0003.1.042.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Média e Alta Complexidade | 29.704.053,87 | | | 29.704.053,87 |
| 302.0015.0.000.000 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 2.648.000,00 | 242.973.491,02 | | 245.621.491,02 |
| 302.0015.1.004.000 | Aparelhamento das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade | 1.140.000,00 | | | 1.140.000,00 |
| 302.0015.1.008.000 | Aquisição de Maquinário e Equipamentos para Gestão de Saúde | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 302.0015.1.081.000 | Modernização das Unidades Administrativas da Saúde | 1.506.000,00 | | | 1.506.000,00 |
| 302.0015.2.115.000 | Operacionalização da Clínica da Mulher | | 395.600,00 | | 395.600,00 |
| 302.0015.2.116.000 | Operacionalização da Clínica de Oftalmologia | | 5.815.161,01 | | 5.815.161,01 |
| 302.0015.2.117.000 | Operacionalização da Clínica de Reabilitação - Pós-Covid / Pós-Mastectomia | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 302.0015.2.119.000 | Operacionalização da Clínica Vascular Municipal | | 3.381.960,00 | | 3.381.960,00 |
| 302.0015.2.137.000 | Operacionalização da Residência Terapêutica | | 177.000,00 | | 177.000,00 |
| 302.0015.2.150.000 | Operacionalização das Atividades da Média e Alta Complexidade | | 216.210.748,76 | | 216.210.748,76 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 302.0015.2.178.000 | Operacionalização de Unidades de Saúdes Hospitalares | | 13.138.383,60 | | 13.138.383,60 |
| 302.0015.2.182.000 | Operacionalização do CAMIS | | 166.186,40 | | 166.186,40 |
| 302.0015.2.184.000 | Operacionalização do Centro de Atendimento - IST/AIDS/Hepatites Virais | | 342.000,00 | | 342.000,00 |
| 302.0015.2.186.000 | Operacionalização do Centro de Imagens | | 123.000,00 | | 123.000,00 |
| 302.0015.2.188.000 | Operacionalização do Centros de Especialidades Odontológicas | | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| 302.0015.2.190.000 | Operacionalização do CMR | | 242.000,00 | | 242.000,00 |
| 302.0015.2.232.000 | Operacionalização do Setor de Transporte da Saúde | | 2.555.451,25 | | 2.555.451,25 |
| 302.0045.0.000.000 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 302.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 2.007.527,07 | | 2.007.527,07 |
| 304.0039.0.000.000 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | | 2.007.527,07 | | 2.007.527,07 |
| 304.0039.2.121.000 | Operacionalização da Defesa Sanitária Animal e Controle de Zoonoses | | 200.522,00 | | 200.522,00 |
| 304.0039.2.140.000 | Operacionalização da Vigilância Ambiental | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 304.0039.2.141.000 | Operacionalização da Vigilância da Saúde do Trabalhador | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 304.0039.2.144.000 | Operacionalização da Vigilância Sanitária | | 1.801.005,07 | | 1.801.005,07 |
| 305.0000.0.000.000 | Vigilância Epidemiológica | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 305.0039.0.000.000 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 305.0039.2.142.000 | Operacionalização da Vigilância em Saúde | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 305.0039.2.152.000 | Operacionalização das Campanhas de Vacinação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 449.497.372,65 |

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | Total do Órgão | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 449.497.372,65 |



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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| 1.000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | | 13.034.045,17 | 13.034.045,17 |
| 1.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 1.122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 1.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 1.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.181.0000.0.000.000 | Policciamento | | 12.771.045,17 | 12.771.045,17 |
| 1.181.0026.0.000.000 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | | 12.771.045,17 | 12.771.045,17 |
| 1.181.0026.2.138.000 | Operacionalização da Segurança Pública | | 4.536.148,46 | 4.536.148,46 |
| 1.181.0026.2.223.000 | Operacionalização do Programa: PROEIS | | 8.234.896,71 | 8.234.896,71 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 13.034.045,17 | 13.034.045,17 |

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

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|-----------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | 50.000,00 | 9.342.317,81 | 9.392.317,81 |
| 081.0000.0.000.000 | Policciamento | 50.000,00 | 935.000,00 | 985.000,00 |
| 081.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 081.0014.2.129.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Guarda Civil | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 081.0026.0.000.000 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | 50.000,00 | 235.000,00 | 285.000,00 |
| 081.0026.1.002.000 | Aparelhamento da Guarda Civil | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 081.0026.2.133.000 | Operacionalização da Guarda Civil | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 083.0000.0.000.000 | Informação e Inteligência | | 8.407.317,81 | 8.407.317,81 |
| 083.0026.0.000.000 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | | 8.407.317,81 | 8.407.317,81 |
| 083.0026.2.234.000 | Operacionalização do Sistema de Vídeo Monitoramento | | 8.407.317,81 | 8.407.317,81 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 50.000,00 | 9.342.317,81 | 9.392.317,81 |

CARLOS

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

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 17.000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | 50.000,00 | 137.527,78 | | 187.527,78 |
| 17.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | 50.000,00 | 137.527,78 | | 187.527,78 |
| 17.182.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 87.527,78 | | 87.527,78 |
| 17.182.0014.2.084.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Defesa Civil | | 87.527,78 | | 87.527,78 |
| 17.182.0026.0.000.000 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.182.0026.1.001.000 | Aparelhamento da Defesa Civil | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 17.182.0026.2.120.000 | Operacionalização da Defesa Civil | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 50.000,00 | 137.527,78 | | 187.527,78 |
| | Total do Órgão | 100.000,00 | 22.513.890,76 | | 22.613.890,76 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|
| .000.0000.0.000.000 | Administração | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| .122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| .122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 16.100.000,00 | 68.230.446,63 | 84.330.446,63 |
| .451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 15.100.000,00 | 21.530.446,63 | 36.630.446,63 |
| .451.0023.0.000.000 | Obras de infraestrutura viária municipal para o desenvolvimento da cidade de Saquarema, visando melhoraria da qualidade de vida da população. | | 21.530.446,63 | 21.530.446,63 |
| 451.0023.2.098.000 | Manutenção e Conservação de Infraestrutura Viária | | 21.530.446,63 | 21.530.446,63 |
| 451.0027.0.000.000 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | 15.100.000,00 | | 15.100.000,00 |
| .451.0027.1.048.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins Públicos | 15.100.000,00 | | 15.100.000,00 |
| .452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | 1.000.000,00 | 46.700.000,00 | 47.700.000,00 |
| .452.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| .452.0003.1.077.000 | Identificação de Logradouros Públicos | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| .452.0033.0.000.000 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoraria e a conservação dos logradouros públicos | | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 |
| 452.0033.2.079.000 | Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros | | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| .452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| .452.0033.0.000.000 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoraria e a conservação dos logradouros públicos | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| 452.0033.2.076.000 | Gestão Sustentável de Resíduos | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| .000.0000.0.000.000 | Energia | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | 22.533.074,91 |
| .752.0000.0.000.000 | Energia Elétrica | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | 22.533.074,91 |
| .752.0034.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | 22.533.074,91 |

(Assinatura)

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

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | infraestrutura do Sistema de Iluminação Pública e suas possíveis ampliações e modernizações | | | | |
| .752.0034.1.065.000 | Investimentos no Sistema de Iluminação Pública | 5.735.000,00 | | | 5.735.000,00 |
| .752.0034.2.233.000 | Operacionalização do Sistema de Iluminação Pública | | 16.798.074,91 | | 16.798.074,91 |
| .000.0000.0.000.000 | Transporte | | 41.004.166,88 | | 41.004.166,88 |
| .122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 31.592.166,88 | | 31.592.166,88 |
| .122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 10.187.000,00 | | 10.187.000,00 |
| .122.0010.2.002.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| .122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 187.000,00 | | 187.000,00 |
| .122.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 21.405.166,88 | | 21.405.166,88 |
| .122.0014.2.092.000 | Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas da Administração Pública | | 1.555.166,88 | | 1.555.166,88 |
| .122.0014.2.132.000 | Operacionalização da Frota de Veículos e Máquinas da Administração Pública | | 19.850.000,00 | | 19.850.000,00 |
| .128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| .128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| .128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| .453.0000.0.000.000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 |
| .453.0035.0.000.000 | Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 |
| .453.0035.2.139.000 | Operacionalização da Tarifa Solidária | | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 21.855.000,00 | 165.042.688,42 | | 186.897.688,42 |
| | Total do Órgão | 21.855.000,00 | 165.042.688,42 | | 186.897.688,42 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

| Grupo | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|----------------------|--|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 0.000.0000.0.000.000 | Previdência Social | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 39.758.939,21 | 43.404.250,97 |
| 0.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 495.000,00 | 2.882.311,76 | | 3.377.311,76 |
| 0.122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 122.0003.1.062.000 | Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do IPRES | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 122.0014.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 122.0014.2.091.000 | Manutenção da Frota de Veículos do IPRES | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 122.0014.2.131.000 | Operacionalização da Frota de Veículos do IPRES | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 122.0028.0.000.000 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 2.808.311,76 | | 2.808.311,76 |
| 122.0028.2.030.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do IPRES | | 1.301.811,76 | | 1.301.811,76 |
| 122.0028.2.101.000 | Manutenção, Modernização e Operacionalização do IPRES | | 1.506.500,00 | | 1.506.500,00 |
| 123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 123.0028.0.000.000 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 123.0028.2.161.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do IPRES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 128.0028.0.000.000 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 128.0028.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 131.0013.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno acesso as informações a população | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 131.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 272.0000.0.000.000 | Previdência do Regime Estatutário | | | 39.658.939,21 | 39.658.939,21 |
| 272.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 39.658.939,21 | 39.658.939,21 |

Carla

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

| Item | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 272.0000.0.005.000 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do RPPS | | | 17.628.939,21 | 17.628.939,21 |
| 272.0000.0.006.000 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do Tesouro | | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 272.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 845.0000.0.000.000 | Outras Transferências | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 845.0000.0.000.000 | Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins. | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 845.0000.0.014.000 | Compensação entre Regimes Previdenciários | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Reservas | | | 36.737.581,28 | 36.737.581,28 |
| 997.0000.0.000.000 | Reserva do RPPS | | | 36.737.581,28 | 36.737.581,28 |
| 997.9999.0.000.000 | Reserva orçamentária de contingência | | | 36.737.581,28 | 36.737.581,28 |
| 997.9999.0.010.000 | Reserva de Contingência do RPPS | | | 36.737.581,28 | 36.737.581,28 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 76.496.520,49 | 80.141.832,25 |
| | Total do Órgão | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 76.496.520,49 | 80.141.832,25 |

Carvalho

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | | 3.763.000,00 | 3.763.000,00 |
| 022.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 022.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 022.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 026.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
| 026.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
| 026.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
| 028.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 028.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 028.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Ciência e Tecnologia | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | 5.100.000,00 |
| 026.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | 5.100.000,00 |
| 026.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | 5.100.000,00 |
| 026.0024.1.059.000 | Gerenciamento e Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 026.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 026.0024.2.078.000 | Interligação das Unidades e Órgãos da Municipalidade | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.100.000,00 | 6.763.000,00 | 8.863.000,00 |
| | Total do Órgão | 2.100.000,00 | 6.763.000,00 | 8.863.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 21 Secretaria de Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

| Item | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 1.270.000,00 | 795.000,00 | 2.065.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 1.070.000,00 | 240.000,00 | 1.310.000,00 |
| 122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 100.000,00 | 240.000,00 | 340.000,00 |
| 122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 122.0021.0.000.000 | Promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, entendidas como o direito de todo o cidadão de acesso à moradia, ao transporte público, à saúde, à educação, ao saneamento, à infraestrutura urbana, à cultura e ao lazer, para garantia e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 122.0021.1.057.000 | Gerenciamento e Elaboração de Planos Municipais | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 525.000,00 | 725.000,00 |
| 126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 200.000,00 | 525.000,00 | 725.000,00 |
| 126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | 30.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Número.....: 21 Secretaria de Urbanismo
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 21.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 1.270.000,00 | 855.000,00 | 2.125.000,00 |
| | Total do Órgão | 1.270.000,00 | 855.000,00 | 2.125.000,00 |

Carvalho

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 22 Sec de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 22.001 Gab de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 20.000,00 | 1.330.000,00 | 1.350.000,00 |
| 012.0000.0.000.000 | Administração Geral | 20.000,00 | 480.000,00 | 500.000,00 |
| 012.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 20.000,00 | 480.000,00 | 500.000,00 |
| 012.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 012.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 0126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informação | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0126.0024.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 0128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 0128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 0122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 0122.0037.0.000.000 | Desenvolver projetos arquitetônicos e urbanísticos que visem dotar a cidade de meios práticos e modernos, otimizando espaços, valorizando a natureza, a vida e a sustentabilidade ambiental. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 0122.0037.1.058.000 | Gerenciamento e Elaboração de Projetos | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | 1.300.000,00 | 100.000,00 | 1.400.000,00 |
| 0691.0000.0.000.000 | Promoção Comercial | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 0691.0006.0.000.000 | Prover ações que visem o desenvolvimento econômico do município, a coordenação das demais secretarias no planejamento de obras, programas e ações, visando a representação do município nas relações institucionais juntos a entidades, governos e demais entes federativos na formulação de políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento econômico, social e estrutural do município | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 0691.0006.1.056.000 | Fomento ao Ambiente de Negócios Locais | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 0695.0000.0.000.000 | Turismo | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0695.0036.0.000.000 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de | | 100.000,00 | 100.000,00 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 22 Sec de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 22.001 Gab de Desenvolvimento Econômico

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 695.0036.2.177.000 | Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. Operacionalização de Reuniões, Seminários e Fóruns | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 3.320.000,00 | 1.430.000,00 | 4.750.000,00 |
| | Total do Órgão | 3.320.000,00 | 1.430.000,00 | 4.750.000,00 |

Carla

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 24 Secretaria de Infraestrutura
 Unidade Orçamentária: 24.001 Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 24.000.0000.0.000.000 | Administração | | 6.130.000,00 | | 6.130.000,00 |
| 24.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 6.080.000,00 | | 6.080.000,00 |
| 24.122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 6.080.000,00 | | 6.080.000,00 |
| 24.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 6.080.000,00 | | 6.080.000,00 |
| 24.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 24.128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 24.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 24.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 98.144.065,64 | | | 98.144.065,64 |
| 24.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 98.144.065,64 | | | 98.144.065,64 |
| 24.451.0023.0.000.000 | Obras de infraestrutura viária municipal para o desenvolvimento da cidade de Saquarema, visando melhoraria da qualidade de vida da população. | 98.144.065,64 | | | 98.144.065,64 |
| 24.451.0023.1.074.000 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Viária | 98.144.065,64 | | | 98.144.065,64 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 98.144.065,64 | 6.130.000,00 | | 104.274.065,64 |
| | Total do Órgão | 98.144.065,64 | 6.130.000,00 | | 104.274.065,64 |

Carvalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais
 Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|---------------|
| 000.0000.0.000.000 | Administração | 2.640.000,00 | 9.909.000,00 | 12.549.000,00 |
| 122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 2.640.000,00 | 9.859.000,00 | 12.499.000,00 |
| 122.0003.0.000.000 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 122.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 768.000,00 | 768.000,00 |
| 122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | 768.000,00 | 768.000,00 |
| 122.0042.0.000.000 | Assegurar e proteger a vida e o bem-estar dos animais, o estímulo à conscientização para a guarda responsável, prevenir e combater os maus-tratos e toda forma de violência, atos de crueldade e negligência praticadas contra os animais e fomentar a adoção no município. | 2.585.000,00 | 9.091.000,00 | 11.676.000,00 |
| 122.0042.1.104.000 | Implantação do Projeto Par-Cão | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 122.0042.1.105.000 | Promoção e Realização das Campanhas de Adoção | 2.515.000,00 | | 2.515.000,00 |
| 122.0042.1.106.000 | Promoção e Realização da Campanha Dezembro Caramelo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 122.0042.1.107.000 | Implantação do Projeto Pet Friendly - Amigo dos Animais | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 122.0042.2.256.000 | Operacionalização do projeto Cuida-Pet | | 3.011.000,00 | 3.011.000,00 |
| 122.0042.2.257.000 | Operacionalização do Projeto Moeda Social SaquaPet | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 122.0042.2.258.000 | Operacionalização do Projeto Pet de Rua | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 122.0042.2.259.000 | Operacionalização do Projeto Escola Amiga dos Animais | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 122.0042.2.260.000 | Operacionalização do Projeto Guarda de Proteção Animal | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 128.0010.0.000.000 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.640.000,00 | 9.909.000,00 | 12.549.000,00 |
| | Total do Órgão | 2.640.000,00 | 9.909.000,00 | 12.549.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Função.....: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais
Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

| Ítem | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Total Geral | 563.813.191,49 | 1.802.899.667,91 | 132.086.784,18 | 2.498.799.643,58 |

Fonte: GOVBR - Planejamento e Orçamento

AXEXO 7

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11.000.0000 | Legislativa | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 25.124.345,72 |
| 11.031.0000 | Ação Legislativa | 3.129.145,72 | 20.655.200,00 | 30.000,00 | 23.814.345,72 |
| 11.031.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 3.129.145,72 | | | 3.129.145,72 |
| 11.031.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 19.805.200,00 | | 19.805.200,00 |
| 11.031.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 11.123.0000 | Administração Financeira | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 11.123.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 11.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 11.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 11.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 11.128.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 14.000.0000 | Administração | 8.929.327,32 | 195.396.117,93 | | 204.325.445,25 |
| 14.122.0000 | Administração Geral | 8.919.327,32 | 183.052.117,93 | | 191.971.445,25 |
| 14.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 5.525.000,00 | | | 5.525.000,00 |
| 14.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 709.327,32 | 172.041.117,93 | | 172.750.445,25 |
| 14.122.0022 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando eficiência tributaria do município. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14.122.0029 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução | | 1.910.000,00 | | 1.910.000,00 |

entre o Estado e a sociedade civil, com
objetivo de garantir à sociedade maior
participação na elaboração e

Carla

exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14.122.0042 | acompanhamento das políticas Assegurar e proteger a vida e o bem-estar dos animais, o estímulo à conscientização para a guarda responsável, prevenir e combater os maus-tratos e toda forma de violência, atos de crueldade e negligência praticadas contra os animais e fomentar a adoção no município. | 2.585.000,00 | 9.091.000,00 | | 11.676.000,00 |
| 14.122.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 14.123.0000 | Administração Financeira | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 14.123.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 14.126.0000 | Tecnologia da Informação | 10.000,00 | 9.209.000,00 | | 9.219.000,00 |
| 14.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 10.000,00 | 9.209.000,00 | | 9.219.000,00 |
| 14.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 1.605.000,00 | | 1.605.000,00 |
| 14.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 1.305.000,00 | | 1.305.000,00 |
| 14.128.0029 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 14.695.0000 | Turismo | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 14.695.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16.000.0000 | Segurança Pública | 100.000,00 | 22.663.890,76 | | 22.763.890,76 |
| 16.122.0000 | Administração Geral | | 213.000,00 | | 213.000,00 |
| 16.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 213.000,00 | | 213.000,00 |
| 16.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16.181.0000 | Policimento | 50.000,00 | 13.856.045,17 | | 13.906.045,17 |
| 16.181.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 850.000,00 | | 850.000,00 |



Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 06.181.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | 50.000,00 | 13.006.045,17 | | 13.056.045,17 |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | 50.000,00 | 137.527,78 | | 187.527,78 |
| 06.182.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 87.527,78 | | 87.527,78 |
| 06.182.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.183.0000 | Informação e Inteligência | | 8.407.317,81 | | 8.407.317,81 |
| 06.183.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | | 8.407.317,81 | | 8.407.317,81 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 9.553.859,01 | 108.495.449,56 | 99.600,00 | 118.148.908,57 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 735.000,00 | 11.080.259,10 | 99.600,00 | 11.914.859,10 |
| 08.122.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 70.000,00 | 36.000,00 | | 106.000,00 |
| 08.122.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistencia Social | 665.000,00 | 11.044.259,10 | | 11.709.259,10 |
| 08.123.0000 | Administração Financeira | | 27.878,46 | | 27.878,46 |
| 08.123.0017 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistencia social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 08.123.0019 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistencia social comunitária das políticas de proteção ao idoso. | | 4.280,80 | | 4.280,80 |
| 08.123.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistencia Social | | 21.197,66 | | 21.197,66 |
| 08.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 334.594,97 | | 334.594,97 |
| 08.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 334.594,97 | | 334.594,97 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 08.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 21.404,00 | | 21.404,00 |
| 08.128.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | | 10.702,00 | | 10.702,00 |
| 08.128.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistencia Social | | 10.702,00 | | 10.702,00 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 1.305.000,00 | 5.488.583,60 | | 6.793.583,60 |
| 08.241.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 08.241.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 251.070,20 | | 251.070,20 |
| 08.241.0019 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistencia social comunitária das politicas de proteção ao idoso. | 830.000,00 | 4.961.556,38 | | 5.791.556,38 |
| 08.241.0027 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do municipio de Saquarema. | 75.000,00 | 275.957,02 | | 350.957,02 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 417.106,00 | 2.120.508,37 | | 2.537.614,37 |
| 08.243.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 147.106,00 | | | 147.106,00 |
| 08.243.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 280.800,00 | | 280.800,00 |
| 08.243.0017 | Planejar, coordenar e operacionalizar politicas públicas voltadas para assistencia social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | 270.000,00 | 1.839.708,37 | | 2.109.708,37 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 7.096.753,01 | 89.422.221,06 | | 96.518.974,07 |
| 08.244.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, | 5.828.320,60 | | | 5.828.320,60 |

R. ARAUJO

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| | modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | | | |
| 08.244.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 137.950,00 | 84.981.151,01 | | 85.119.101,01 |
| 08.244.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 80.000,00 | 1.064.080,00 | | 1.144.080,00 |
| 08.244.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistencia Social | 151.755,00 | 286.977,00 | | 438.732,00 |
| 08.244.0030 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social Basica do município de Saquarema | 865.123,41 | 2.306.439,07 | | 3.171.562,48 |
| 08.244.0031 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social de Média e Alta do município de Saquarema | 33.604,00 | 783.573,98 | | 817.177,98 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 39.758.939,21 | 43.404.250,97 |
| 09.122.0000 | Administração Geral | 495.000,00 | 2.882.311,76 | | 3.377.311,76 |
| 09.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 09.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 09.122.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 2.808.311,76 | | 2.808.311,76 |
| 09.123.0000 | Administração Financeira | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 09.123.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 09.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 09.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 09.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.128.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.131.0000 | Comunicação Social | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 09.131.0013 | Prover a unidade orçamentaria com | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno acesso as informações a população | | | | |
| 19.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | | | 39.658.939,21 | 39.658.939,21 |
| 19.845.0000 | Outras Transferências | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0.000.0000 | Saúde | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 449.497.372,65 |
| 0.122.0000 | Administração Geral | 3.320.572,66 | 51.684.636,98 | 195.000,00 | 55.200.209,64 |
| 0.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 3.066.584,66 | | | 3.066.584,66 |
| 0.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 40.262.190,83 | | 40.262.190,83 |
| 0.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 50.000,00 | 11.323.446,15 | | 11.373.446,15 |
| 0.122.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 203.988,00 | 99.000,00 | | 302.988,00 |
| 0.123.0000 | Administração Financeira | | 21.984,80 | | 21.984,80 |
| 0.123.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 21.984,80 | | 21.984,80 |
| 0.126.0000 | Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 2.641.912,91 | | 2.841.912,91 |
| 0.126.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 0.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 2.641.912,91 | | 2.641.912,91 |
| 0.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 0.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 0.301.0000 | Atenção Básica | 21.662.167,27 | 77.142.026,07 | 14.000.000,00 | 112.804.193,34 |
| 0.301.0002 | Fornecer e ofertar medicação básica gratuita e a preço de custo aos munícipes. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0.301.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 17.766.540,75 | | | 17.766.540,75 |

r. Barros

exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| .0.301.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 3.895.626,52 | 77.092.026,07 | | 80.987.652,59 |
| .0.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 33.352.053,87 | 242.973.491,02 | | 276.325.544,89 |
| .0.302.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 29.704.053,87 | | | 29.704.053,87 |
| .0.302.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 2.648.000,00 | 242.973.491,02 | | 245.621.491,02 |
| .0.302.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| .0.304.0000 | Vigilância Sanitária | | 2.007.527,07 | | 2.007.527,07 |
| .0.304.0039 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | | 2.007.527,07 | | 2.007.527,07 |
| .0.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| .0.305.0039 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| .1.000.0000 | Trabalho | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| .1.331.0000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| .1.331.0041 | Promover por meio de ações administrativas o atendimento as políticas públicas voltadas a garantia da renda ao trabalhador da renda ao trabalhador autônomo e ambulante em decorrência da atuação do poder público. | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| .2.000.0000 | Educação | 317.452.000,00 | 863.301.676,53 | | 1.180.753.676,53 |
| .2.122.0000 | Administração Geral | 470.000,00 | 27.077.593,17 | | 27.547.593,17 |
| .2.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão | 440.000,00 | | | 440.000,00 |

R. ADRIANO

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.122.0008 | saquaremense. Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 30.000,00 | 26.502.593,17 | | 26.532.593,17 |
| 2.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 2.126.0000 | Tecnologia da Informação | 180.000,00 | 12.699.487,03 | | 12.879.487,03 |
| 2.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 180.000,00 | 12.699.487,03 | | 12.879.487,03 |
| 2.361.0000 | Ensino Fundamental | 231.002.000,00 | 525.127.437,40 | | 756.129.437,40 |
| 2.361.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 196.550.000,00 | | | 196.550.000,00 |
| 2.361.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 19.302.000,00 | 367.812.811,48 | | 387.114.811,48 |
| 2.361.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de | 150.000,00 | 6.383.525,92 | | 6.533.525,92 |

A. A. A.

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | | | |
| 2.361.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 147.516.500,00 | | 147.516.500,00 |
| 2.361.0045 | Contempla as ações voltadas à aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| 2.361.0089 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de bancos digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | 3.414.600,00 | | 3.414.600,00 |
| 2.362.0000 | Ensino Médio | | 2.560.500,00 | | 2.560.500,00 |
| 2.362.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 2.560.500,00 | | 2.560.500,00 |
| 2.363.0000 | Ensino Profissional | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 2.363.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 2.364.0000 | Ensino Superior | | 149.600.000,00 | | 149.600.000,00 |
| 2.364.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, | | 129.600.000,00 | | 129.600.000,00 |

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| .2.364.0035 | combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| .2.365.0000 | Educação Infantil | 75.230.000,00 | 105.326.148,58 | | 180.556.148,58 |
| .2.365.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 53.900.000,00 | | | 53.900.000,00 |
| .2.365.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 14.330.000,00 | 97.257.748,58 | | 111.587.748,58 |
| .2.365.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| .2.365.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 |
| .2.365.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| .2.365.0089 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de bancos digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o | | 1.508.400,00 | | 1.508.400,00 |

r. Adriano

Prefeitura Municipal de Saquarema Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | | | |
| .2.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | | 26.318.596,28 | | 26.318.596,28 |
| .2.366.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 26.318.596,28 | | 26.318.596,28 |
| .2.367.0000 | Educação Especial | 570.000,00 | 14.591.914,07 | | 15.161.914,07 |
| .2.367.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 420.000,00 | 14.234.914,07 | | 14.654.914,07 |
| .2.367.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 150.000,00 | 357.000,00 | | 507.000,00 |
| .3.000.0000 | Cultura | 2.850.000,00 | 2.205.000,00 | | 5.055.000,00 |
| .3.122.0000 | Administração Geral | | 655.000,00 | | 655.000,00 |
| .3.122.0007 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| .3.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| .3.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| .3.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar | | 300.000,00 | | 300.000,00 |

ADAM

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| .3.391.0000 | as unidades e órgãos da municipalidade Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| .3.391.0007 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| .3.392.0000 | Difusão Cultural | 2.850.000,00 | 900.000,00 | | 3.750.000,00 |
| .3.392.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 2.850.000,00 | | | 2.850.000,00 |
| .3.392.0004 | Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar. | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| .5.000.0000 | Urbanismo | 125.014.065,64 | 69.025.446,63 | | 194.039.512,27 |
| .5.122.0000 | Administração Geral | 10.570.000,00 | 240.000,00 | | 10.810.000,00 |
| .5.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 6.900.000,00 | | | 6.900.000,00 |
| .5.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 100.000,00 | 240.000,00 | | 340.000,00 |
| .5.122.0021 | Promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, entendidas como o direito de todo o cidadão de acesso à moradia, ao transporte público, à saúde, à educação, ao saneamento, à infraestrutura urbana, à cultura e ao lazer, para garantia e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| .5.122.0037 | Desenvolver projetos arquitetônicos e urbanísticos que visem dotar a cidade de meios práticos e modernos, otimizando espaços, valorizando a natureza, a vida e a sustentabilidade ambiental. | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| .5.126.0000 | Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 525.000,00 | | 725.000,00 |
| .5.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 200.000,00 | 525.000,00 | | 725.000,00 |
| .5.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |



exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| .5.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| .5.451.0000 | Infra-estrutura Urbana | 113.244.065,64 | 21.530.446,63 | | 134.774.512,27 |
| .5.451.0023 | Obras de infraestrutura viária municipal para o desenvolvimento da cidade de Saquarema, visando melhoraria da qualidade de vida da população. | 98.144.065,64 | 21.530.446,63 | | 119.674.512,27 |
| .5.451.0027 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do municipio de Saquarema. | 15.100.000,00 | | | 15.100.000,00 |
| .5.452.0000 | Serviços Urbanos | 1.000.000,00 | 46.700.000,00 | | 47.700.000,00 |
| .5.452.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do municipio, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| .5.452.0033 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoraria e a conservação dos logradouros públicos | | 46.700.000,00 | | 46.700.000,00 |
| .6.000.0000 | Habitação | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| .6.482.0000 | Habitação Urbana | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| .6.482.0043 | O objetivo do programa é promover as ações necessárias destinadas a fomentar melhorias em unidades habitacionais de terceiros, proporcionando uma habitação digna para famílias de baixa renda em atendimento à legislação municipal. | 7.250.000,00 | | | 7.250.000,00 |
| .8.000.0000 | Gestão Ambiental | 2.040.000,00 | 42.003.292,14 | | 44.043.292,14 |
| .8.122.0000 | Administração Geral | 1.590.000,00 | 75.000,00 | | 1.665.000,00 |
| .8.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| .8.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veiculos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .8.122.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| .8.122.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 1.540.000,00 | | | 1.540.000,00 |
| .8.126.0000 | Tecnologia da Informação | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| .8.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar | 100.000,00 | | | 100.000,00 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | nas unidades e órgãos da municipalidade | | | | |
| 8.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 33.292,14 | | 33.292,14 |
| 8.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 33.292,14 | | 33.292,14 |
| 8.452.0000 | Serviços Urbanos | | 39.010.000,00 | | 39.010.000,00 |
| 8.452.0033 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoria e a conservação dos logradouros públicos | | 39.010.000,00 | | 39.010.000,00 |
| 8.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 350.000,00 | 2.885.000,00 | | 3.235.000,00 |
| 8.541.0016 | Executar a política municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas. | 350.000,00 | 2.885.000,00 | | 3.235.000,00 |
| 9.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 9.126.0000 | Tecnologia da Informação | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 9.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 2.100.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 10.000.0000 | Agricultura | 650.000,00 | 1.655.000,00 | | 2.305.000,00 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 10.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 10.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | 650.000,00 | 1.365.000,00 | | 2.015.000,00 |
| 10.608.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 10.608.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 10.608.0025 | Promover a produção do agronegócio com objetivo de garantir o abastecimento no mercado local. Apoio aos pequenos produtores rurais. Incentivo à produção do pequeno produtor da zona rural de | 50.000,00 | 450.000,00 | | 500.000,00 |

exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 20.608.0027 | Saquarema, através de assessoria técnica ao pequeno produtor entre outras ações Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | 500.000,00 | 385.000,00 | | 885.000,00 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 17.255.000,00 | 875.000,00 | | 18.130.000,00 |
| 23.122.0000 | Administração Geral | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.122.0036 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.691.0000 | Promoção Comercial | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 23.691.0006 | Prover ações que visem o desenvolvimento econômico do município, a coordenação das demais secretarias no planejamento de obras, programas e ações, visando a representação do município nas relações institucionais junto a entidades, governos e demais entes federativos na formulação de políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento econômico, social e estrutural do município | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 15.955.000,00 | 775.000,00 | | 16.730.000,00 |
| 23.695.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 23.695.0036 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | 15.945.000,00 | 775.000,00 | | 16.720.000,00 |
| 24.000.0000 | Comunicações | 175.000,00 | 10.283.461,96 | | 10.458.461,96 |
| 24.122.0000 | Administração Geral | 175.000,00 | 75.000,00 | | 250.000,00 |
| 24.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 175.000,00 | 75.000,00 | | 250.000,00 |
| 24.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 24.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 24.131.0000 | Comunicação Social | | 10.188.461,96 | | 10.188.461,96 |
| 24.131.0013 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, | | 10.168.461,96 | | 10.168.461,96 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 24.131.0044 | objetivando o pleno acesso as informações a população Contemplar ações que visem agraciar pessoas ou organizações que atingiram o reconhecimento publico pelo desempenho das suas atividades ou notoriedade, em conformidade com a legislação municipal. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | | 22.533.074,91 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | | 22.533.074,91 |
| 25.752.0034 | Manter, promover e operacionalizar a infraestrutura do Sistema de Iluminação Publica e suas possíveis ampliações e modernizações | 5.735.000,00 | 16.798.074,91 | | 22.533.074,91 |
| 26.000.0000 | Transporte | | 41.004.166,88 | | 41.004.166,88 |
| 26.122.0000 | Administração Geral | | 31.592.166,88 | | 31.592.166,88 |
| 26.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 10.187.000,00 | | 10.187.000,00 |
| 26.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veiculos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | | 21.405.166,88 | | 21.405.166,88 |
| 26.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 26.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos tecnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 |
| 26.453.0035 | Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 2.070.000,00 | 24.310.000,00 | | 26.380.000,00 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | | 4.050.000,00 | | 4.050.000,00 |
| 27.122.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos beneficios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 4.050.000,00 | | 4.050.000,00 |
| 27.811.0000 | Desporto de Rendimento | 70.000,00 | 17.395.000,00 | | 17.465.000,00 |
| 27.811.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 70.000,00 | 30.000,00 | | 100.000,00 |
| 27.811.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos beneficios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 17.365.000,00 | | 17.365.000,00 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 2.000.000,00 | 2.865.000,00 | | 4.865.000,00 |
| 27.812.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 27.812.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 2.865.000,00 | | 2.865.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | | | 32.615.663,69 | 32.615.663,69 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | | | 4.093.705,89 | 4.093.705,89 |
| 28.845.0000 | Outras Transferências | | | 397.187,33 | 397.187,33 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | | | 28.124.770,47 | 28.124.770,47 |
| 29.000.0000 | Reservas | | | | 45.387.581,28 |
| 29.997.0000 | Reserva do RPPS | | | | 36.737.581,28 |
| 29.997.9999 | Reserva orçamentária de contingência | | | | 36.737.581,28 |
| 29.999.0000 | Reserva de Contingência | | | | 8.650.000,00 |
| 29.999.9999 | Reserva orçamentária de contingência | | | | 8.650.000,00 |
| | Total | 563.813.191,49 | 1.802.899.667,91 | 86.699.202,90 | 2.498.799.643,58 |

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento

i. ARANHA

AXEXO 8

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 25.124.345,72 | | 25.124.345,72 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 23.814.345,72 | | 23.814.345,72 |
| 01.031.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 3.129.145,72 | | 3.129.145,72 |
| 01.031.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | 19.805.200,00 | | 19.805.200,00 |
| 01.031.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 01.123.0000 | Administração Financeira | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.123.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.126.0000 | Tecnologia da Informação | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 01.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 01.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 01.128.0011 | Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | 82.249.051,79 | 122.076.393,46 | 204.325.445,25 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 80.719.051,79 | 111.252.393,46 | 191.971.445,25 |
| 04.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 |
| 04.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 80.659.051,79 | 92.091.393,46 | 172.750.445,25 |
| 04.122.0022 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando eficiência tributaria do município. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0029 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e | 60.000,00 | 1.850.000,00 | 1.910.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | acompanhamento das políticas | | | |
| 4.122.0042 | Assegurar e proteger a vida e o bem-estar dos animais, o estímulo à conscientização para a guarda responsável, prevenir e combater os maus-tratos e toda forma de violência, atos de crueldade e negligência praticadas contra os animais e fomentar a adoção no município. | | 11.676.000,00 | 11.676.000,00 |
| 4.122.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.123.0000 | Administração Financeira | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 4.123.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 4.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 9.219.000,00 | 9.219.000,00 |
| 4.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 9.219.000,00 | 9.219.000,00 |
| 4.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 1.575.000,00 | 1.605.000,00 |
| 4.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 30.000,00 | 1.275.000,00 | 1.305.000,00 |
| 4.128.0029 | Planejar, coordenar, operacionalizar e fortalecer as políticas de efetivação de direitos da mulher à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4.695.0000 | Turismo | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.695.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6.000.0000 | Segurança Pública | 8.317.896,71 | 14.445.994,05 | 22.763.890,76 |
| 6.122.0000 | Administração Geral | 83.000,00 | 130.000,00 | 213.000,00 |
| 6.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 83.000,00 | 130.000,00 | 213.000,00 |
| 6.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6.181.0000 | Policciamento | 8.234.896,71 | 5.671.148,46 | 13.906.045,17 |
| 6.181.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 850.000,00 | 850.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 06.181.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | 8.234.896,71 | 4.821.148,46 | 13.056.045,17 |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | | 187.527,78 | 187.527,78 |
| 06.182.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 87.527,78 | 87.527,78 |
| 06.182.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06.183.0000 | Informação e Inteligência | | 8.407.317,81 | 8.407.317,81 |
| 06.183.0026 | Tem como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura no campo da Ordem Pública, Criando um Sistema Integrado e Otimizado Envolvendo Instrumento de Prevenção, Coação, Justiça, Defesa dos Direitos, Saúde e Social. | | 8.407.317,81 | 8.407.317,81 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 27.117.550,40 | 91.031.358,17 | 118.148.908,57 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 9.776.459,02 | 2.138.400,08 | 11.914.859,10 |
| 08.122.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 76.000,00 | 30.000,00 | 106.000,00 |
| 08.122.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 9.600.859,02 | 2.108.400,08 | 11.709.259,10 |
| 08.123.0000 | Administração Financeira | 13.840,40 | 14.038,06 | 27.878,46 |
| 08.123.0017 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 08.123.0019 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária das políticas de proteção ao idoso. | 2.140,40 | 2.140,40 | 4.280,80 |
| 08.123.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 10.500,00 | 10.697,66 | 21.197,66 |
| 08.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 334.594,97 | 334.594,97 |
| 08.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 334.594,97 | 334.594,97 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 21.404,00 | 21.404,00 |
| 08.128.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | | 10.702,00 | 10.702,00 |
| 08.128.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistência Social | | 10.702,00 | 10.702,00 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 1.327.152,83 | 5.466.430,77 | 6.793.583,60 |
| 08.241.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08.241.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 251.070,20 | 251.070,20 |
| 08.241.0019 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária das políticas de proteção ao idoso. | 1.327.152,83 | 4.464.403,55 | 5.791.556,38 |
| 08.241.0027 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | | 350.957,02 | 350.957,02 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.061.706,58 | 1.475.907,79 | 2.537.614,37 |
| 08.243.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 147.106,00 | 147.106,00 |
| 08.243.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 280.800,00 | 280.800,00 |
| 08.243.0017 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas voltadas para assistência social comunitária dos direitos da criança e do adolescente - CMDCA. | 1.061.706,58 | 1.048.001,79 | 2.109.708,37 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 14.938.391,57 | 81.580.582,50 | 96.518.974,07 |
| 08.244.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, | | 5.828.320,60 | 5.828.320,60 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | | |
| 08.244.0012 | Planejar, coordenar e operacionalizar políticas públicas a fortalecer as políticas de efetivação de direitos humanos à luz dos mandamentos e princípios consagrados na Constituição Federal, e a interlocução entre o Estado e a sociedade civil, com objetivo de garantir à sociedade maior participação na elaboração e acompanhamento das políticas. | 14.152.424,57 | 70.966.676,44 | 85.119.101,01 |
| 08.244.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 1.144.080,00 | 1.144.080,00 |
| 08.244.0020 | Manter a operacionalização da Gestão do Sistema Unico de Assistência Social | 140.967,00 | 297.765,00 | 438.732,00 |
| 08.244.0030 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social Básica do município de Saquarema | 344.800,00 | 2.826.762,48 | 3.171.562,48 |
| 08.244.0031 | Desenvolvimento e implementações de política pública da Proteção Social de Média e Alta do município de Saquarema | 300.200,00 | 516.977,98 | 817.177,98 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 43.404.250,97 | | 43.404.250,97 |
| 09.122.0000 | Administração Geral | 3.377.311,76 | | 3.377.311,76 |
| 09.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 495.000,00 | | 495.000,00 |
| 09.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 09.122.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | 2.808.311,76 | | 2.808.311,76 |
| 09.123.0000 | Administração Financeira | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 09.123.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 09.126.0000 | Tecnologia da Informação | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 09.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 183.000,00 | | 183.000,00 |
| 09.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.128.0028 | Previdência Social dos Servidores Municipais de Saquarema. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.131.0000 | Comunicação Social | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 09.131.0013 | Prover a unidade orçamentaria com | 20.000,00 | | 20.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno acesso as informações a população | | | |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 39.658.939,21 | | 39.658.939,21 |
| 09.845.0000 | Outras Transferências | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 0.000.0000 | Saúde | 109.645.824,32 | 339.851.548,33 | 449.497.372,65 |
| 0.122.0000 | Administração Geral | 18.843.151,21 | 36.357.058,43 | 55.200.209,64 |
| 0.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 3.066.584,66 | 3.066.584,66 |
| 0.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 18.334.945,61 | 21.927.245,22 | 40.262.190,83 |
| 0.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 30.217,60 | 11.343.228,55 | 11.373.446,15 |
| 0.122.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 282.988,00 | 20.000,00 | 302.988,00 |
| 0.123.0000 | Administração Financeira | 20.000,00 | 1.984,80 | 21.984,80 |
| 0.123.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 20.000,00 | 1.984,80 | 21.984,80 |
| 0.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 2.841.912,91 | 2.841.912,91 |
| 0.126.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 2.641.912,91 | 2.641.912,91 |
| 0.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 0.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 0.301.0000 | Atenção Básica | 73.060.932,49 | 39.743.260,85 | 112.804.193,34 |
| 0.301.0002 | Fornecer e ofertar medicação básica gratuita e a preço de custo aos munícipes. | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0.301.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 17.766.540,75 | 17.766.540,75 |

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|---|----------------|------------------|------------------|
| 0.301.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 72.060.932,49 | 8.926.720,10 | 80.987.652,59 |
| 0.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.115.666,45 | 259.209.878,44 | 276.325.544,89 |
| 0.302.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 29.704.053,87 | 29.704.053,87 |
| 0.302.0015 | Manter as ações de saúde pública Primária, saúde pública Média e Alta, Vigilância em Saúde, Farmacologia. | 17.115.666,45 | 228.505.824,57 | 245.621.491,02 |
| 0.302.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0.304.0000 | Vigilância Sanitária | 310.074,17 | 1.697.452,90 | 2.007.527,07 |
| 0.304.0039 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | 310.074,17 | 1.697.452,90 | 2.007.527,07 |
| 0.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 0.305.0039 | Apoiar a manutenção das especialidades regionais, manutenção dos programas de atendimento dos pacientes portadores de HIV, o atendimento das campanhas de HIV e outras DST, as campanhas de vacinação nacional, as ações estruturantes de vigilância sanitária e a manutenção dos recursos humanos dos agentes de endemias (dengue) TFVS. | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 1.000.0000 | Trabalho | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 1.331.0000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 1.331.0041 | Promover por meio de ações administrativas o atendimento as políticas públicas voltadas a garantia da renda ao trabalhador da renda ao trabalhador autônomo e ambulante em decorrência da atuação do poder público. | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 2.000.0000 | Educação | 133.016.996,90 | 1.047.736.679,63 | 1.180.753.676,53 |
| 2.122.0000 | Administração Geral | 27.487.593,17 | 60.000,00 | 27.547.593,17 |
| 2.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão | 390.000,00 | 50.000,00 | 440.000,00 |

Handwritten signature

Prefeeitura Municipal de Saquarema

Orçamente Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2.122.0008 | saquaremense. Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 26.532.593,17 | | 26.532.593,17 |
| 2.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | 565.000,00 | 10.000,00 | 575.000,00 |
| 2.126.0000 | Tecnologia da Informação | 2.630.000,00 | 10.249.487,03 | 12.879.487,03 |
| 2.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 2.630.000,00 | 10.249.487,03 | 12.879.487,03 |
| 2.361.0000 | Ensino Fundamental | 67.545.400,62 | 688.584.036,78 | 756.129.437,40 |
| 2.361.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 196.550.000,00 | 196.550.000,00 |
| 2.361.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 67.545.400,62 | 319.569.410,86 | 387.114.811,48 |
| 2.361.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de | | 6.533.525,92 | 6.533.525,92 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|
| | novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | | |
| 2.361.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 147.516.500,00 | 147.516.500,00 |
| 2.361.0045 | Contempla as ações voltadas à aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2.361.0089 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de bancos digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | 3.414.600,00 | 3.414.600,00 |
| 2.362.0000 | Ensino Médio | | 2.560.500,00 | 2.560.500,00 |
| 2.362.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | 2.560.500,00 | 2.560.500,00 |
| 2.363.0000 | Ensino Profissional | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.363.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.364.0000 | Ensino Superior | | 149.600.000,00 | 149.600.000,00 |
| 2.364.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, | | 129.600.000,00 | 129.600.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | | | |
| 2.364.0035 | Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.365.0000 | Educação Infantil | 21.225.406,83 | 159.330.741,75 | 180.556.148,58 |
| 2.365.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 53.900.000,00 | 53.900.000,00 |
| 2.365.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 21.225.406,83 | 90.362.341,75 | 111.587.748,58 |
| 2.365.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2.365.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| 2.365.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2.365.0089 | Garantir o apoio financeiro aos estudantes da rede pública municipal por meio de organização financeira integrante da rede de bancos digitais, bancos oficiais ou transferência direta ao beneficiário, fomentando o | | 1.508.400,00 | 1.508.400,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | desempenho individual, seja pelo incentivo mensal e anual. | | | |
| 2.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 12.303.596,28 | 14.015.000,00 | 26.318.596,28 |
| 2.366.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 12.303.596,28 | 14.015.000,00 | 26.318.596,28 |
| 2.367.0000 | Educação Especial | 1.825.000,00 | 13.336.914,07 | 15.161.914,07 |
| 2.367.0008 | Elevar a oferta de escolaridade na educação básica, garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, agregando ações que visem a implantação de mecanismos voltados para o combate a evasão, a repetência, promovendo aprendizagem significativas de forma a eliminar a fragmentação e a dissociação da realidade social assistindo o educando através de programas suplementares de material, transporte, alimentação, combatendo a distorção do índice Idade x Série e paralelamente o incentivo ao aprimoramento dos profissionais da educação, adequação de métodos de trabalho tornando a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. | 1.825.000,00 | 12.829.914,07 | 14.654.914,07 |
| 2.367.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 3.000.0000 | Cultura | 5.055.000,00 | | 5.055.000,00 |
| 3.122.0000 | Administração Geral | 655.000,00 | | 655.000,00 |
| 3.122.0007 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 3.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 3.126.0000 | Tecnologia da Informação | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar | 300.000,00 | | 300.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 3.391.0000 | as unidades e órgãos da municipalidade Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 3.391.0007 | Promover política pública da difusão cultural, visando a manutenção e operacionalização dos espaços culturais no município. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 3.392.0000 | Difusão Cultural | 3.750.000,00 | | 3.750.000,00 |
| 3.392.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| 3.392.0004 | Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar. | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 5.000.0000 | Urbanismo | 29.611.453,34 | 164.428.058,93 | 194.039.512,27 |
| 5.122.0000 | Administração Geral | 70.000,00 | 10.740.000,00 | 10.810.000,00 |
| 5.122.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| 5.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 70.000,00 | 270.000,00 | 340.000,00 |
| 5.122.0021 | Promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, entendidas como o direito de todo o cidadão de acesso à moradia, ao transporte público, à saúde, à educação, ao saneamento, à infraestrutura urbana, à cultura e ao lazer, para garantia e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.122.0037 | Desenvolver projetos arquitetônicos e urbanísticos que visem dotar a cidade de meios práticos e modernos, otimizando espaços, valorizando a natureza, a vida e a sustentabilidade ambiental. | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 5.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 5.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 5.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | 30.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 5.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.451.0000 | Infra-estrutura Urbana | 112.731,66 | 134.661.780,61 | 134.774.512,27 |
| 5.451.0023 | Obras de infraestrutura viária municipal para o desenvolvimento da cidade de Saquarema, visando melhoraria da qualidade de vida da população. | 112.731,66 | 119.561.780,61 | 119.674.512,27 |
| 5.451.0027 | Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 |
| 5.452.0000 | Serviços Urbanos | 29.428.721,68 | 18.271.278,32 | 47.700.000,00 |
| 5.452.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.452.0033 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoraria e a conservação dos logradouros públicos | 29.428.721,68 | 17.271.278,32 | 46.700.000,00 |
| 6.000.0000 | Habitação | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| 6.482.0000 | Habitação Urbana | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| 6.482.0043 | O objetivo do programa é promover as ações necessárias destinadas a fomentar melhorias em unidades habitacionais de terceiros, proporcionando uma habitação digna para famílias de baixa renda em atendimento à legislação municipal. | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| 8.000.0000 | Gestão Ambiental | 5.033.292,14 | 39.010.000,00 | 44.043.292,14 |
| 8.122.0000 | Administração Geral | 1.665.000,00 | | 1.665.000,00 |
| 8.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 8.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veiculos e maquinas para a frota municipal. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8.122.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 8.122.0045 | Contempla as ações voltadas à Aquisição de imóveis, novos ou usados, em uso ou não pela administração, por qualquer forma de aquisição. | 1.540.000,00 | | 1.540.000,00 |
| 8.126.0000 | Tecnologia da Informação | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 8.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar | 100.000,00 | | 100.000,00 |

ARAUJO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | as unidades e órgãos da municipalidade | | | |
| 8.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 33.292,14 | | 33.292,14 |
| 8.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 33.292,14 | | 33.292,14 |
| 8.452.0000 | Serviços Urbanos | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| 8.452.0033 | Promover o desenvolvimento da cidade, visando a melhoria e a conservação dos logradouros públicos | | 39.010.000,00 | 39.010.000,00 |
| 8.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 3.235.000,00 | | 3.235.000,00 |
| 8.541.0016 | Executar a política municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas. | 3.235.000,00 | | 3.235.000,00 |
| 9.000.0000 | Ciência e Tecnologia | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 9.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 9.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 80.000,00 | 2.225.000,00 | 2.305.000,00 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 80.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 |
| 20.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 80.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 |
| 20.126.0000 | Tecnologia da Informação | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.126.0024 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 |
| 20.608.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.608.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 20.608.0025 | Promover a produção do agronegócio com objetivo de garantir o abastecimento no mercado local. Apoio aos pequenos produtores rurais. Incentivo à produção do pequeno produtor da zona rural de | | 500.000,00 | 500.000,00 |

BRUNO

Refeição Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 20.608.0027 | Saquarema, através de assessoria técnica ao pequeno produtor entre outras ações Planejar, coordenar e operacionalizar as praças, parques e jardins do município de Saquarema. | | 885.000,00 | 885.000,00 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 1.850.000,00 | 16.280.000,00 | 18.130.000,00 |
| 23.122.0000 | Administração Geral | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 23.122.0036 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 23.691.0000 | Promoção Comercial | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 23.691.0006 | Prover ações que visem o desenvolvimento econômico do município, a coordenação das demais secretarias no planejamento de obras, programas e ações, visando a representação do município nas relações institucionais juntos a entidades, governos e demais entes federativos na formulação de políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento econômico, social e estrutural do município | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 1.850.000,00 | 14.880.000,00 | 16.730.000,00 |
| 23.695.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23.695.0036 | Manter, promover e operacionalizar as atividades e programas de natureza turística e de lazer do município de Saquarema e investir em publicidade de mídia especializada e de massa para atingir o público final nos níveis estadual, nacional e internacional. | 1.850.000,00 | 14.870.000,00 | 16.720.000,00 |
| 24.000.0000 | Comunicações | 80.000,00 | 10.378.461,96 | 10.458.461,96 |
| 24.122.0000 | Administração Geral | 60.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 |
| 24.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 60.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 |
| 24.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 24.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 24.131.0000 | Comunicação Social | | 10.188.461,96 | 10.188.461,96 |
| 24.131.0013 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, | | 10.168.461,96 | 10.168.461,96 |

ADAM

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 24.131.0044 | objetivando o pleno acesso as informações a população Contemplar ações que visem agraciar pessoas ou organizações que atingiram o reconhecimento público pelo desempenho das suas atividades ou notoriedade, em conformidade com a legislação municipal. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25.000.0000 | Energia | | 22.533.074,91 | 22.533.074,91 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | | 22.533.074,91 | 22.533.074,91 |
| 25.752.0034 | Manter, promover e operacionalizar a infraestrutura do Sistema de Iluminação Publica e suas possíveis ampliações e modernizações | | 22.533.074,91 | 22.533.074,91 |
| 26.000.0000 | Transporte | 10.024.000,00 | 30.980.166,88 | 41.004.166,88 |
| 26.122.0000 | Administração Geral | 10.024.000,00 | 21.568.166,88 | 31.592.166,88 |
| 26.122.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | 10.024.000,00 | 163.000,00 | 10.187.000,00 |
| 26.122.0014 | Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e máquinas municipais e aquisição de novos veículos e máquinas para a frota municipal. | | 21.405.166,88 | 21.405.166,88 |
| 26.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.128.0010 | Prover a unidade orçamentaria com recursos técnicos e materiais, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 |
| 26.453.0035 | Assegurar aos usuários o serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros e construir políticas de mobilidade que possibilitem o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso universal do cidadão à cidade | | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 500.000,00 | 25.880.000,00 | 26.380.000,00 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 27.122.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 27.811.0000 | Desporto de Rendimento | 500.000,00 | 16.965.000,00 | 17.465.000,00 |
| 27.811.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27.811.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | 500.000,00 | 16.865.000,00 | 17.365.000,00 |

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Saquarema

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | | 4.865.000,00 | 4.865.000,00 |
| 27.812.0003 | O objetivo do programa é promover o desenvolvimento da cidade de Saquarema em toda a infraestrutura do município, com a implantação, criação, modernização e manutenção dos bens públicos existentes e novas aquisições municipais, visando melhoraria da qualidade de vida do cidadão saquaremense. | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 27.812.0032 | Esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à saúde física e mental dos seres humanos. | | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 21.073.148,85 | 11.542.514,84 | 32.615.663,69 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 4.093.705,89 | | 4.093.705,89 |
| 28.845.0000 | Outras Transferências | 81.562,49 | 315.624,84 | 397.187,33 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 16.897.880,47 | 11.226.890,00 | 28.124.770,47 |
| 29.000.0000 | Reservas | 45.387.581,28 | | 45.387.581,28 |
| 29.997.0000 | Reserva do RPPS | 36.737.581,28 | | 36.737.581,28 |
| 29.997.9999 | Reserva orçamentária de contingência | 36.737.581,28 | | 36.737.581,28 |
| 29.999.0000 | Reserva de Contingência | 8.650.000,00 | | 8.650.000,00 |
| 29.999.9999 | Reserva orçamentária de contingência | 8.650.000,00 | | 8.650.000,00 |
| | Total | 548.050.392,42 | 1.950.749.251,16 | 2.498.799.643,58 |

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento

Handwritten signature

AXEXO 9

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Função | Despesa Fixada | Total |
|-------|--|------------------|------------------|
| 01 | Câmara Municipal de Saquarema | | |
| | 01 Legislativa | 25.124.345,72 | 25.124.345,72 |
| 02 | Controladoria Geral do Município | | |
| | 04 Administração | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | | |
| | 04 Administração | 356.327,32 | 356.327,32 |
| 04 | Secretaria da Mulher | | |
| | 04 Administração | 4.590.000,00 | |
| | 06 Segurança Pública | 150.000,00 | 4.740.000,00 |
| 05 | Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca | | |
| | 20 Agricultura | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 |
| 06 | Secretaria de Comunicação | | |
| | 24 Comunicações | 9.033.461,96 | 9.033.461,96 |
| 07 | Secretaria de Desenvolvimento Social | | |
| | 08 Assistência Social | 118.148.908,57 | |
| | 16 Habitação | 7.250.000,00 | 125.398.908,57 |
| 08 | Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec | | |
| | 12 Educação | 1.180.753.676,53 | |
| | 13 Cultura | 5.055.000,00 | 1.185.808.676,53 |
| 09 | Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | | |
| | 04 Administração | 4.655.000,00 | |
| | 11 Trabalho | 480.000,00 | |
| | 23 Comércio e Serviços | 16.730.000,00 | |
| | 27 Desporto e Lazer | 24.380.000,00 | 46.245.000,00 |
| 10 | Secretaria de Finanças | | |
| | 04 Administração | 3.915.000,00 | |
| | 28 Encargos Especiais | 32.615.663,69 | |
| | 99 Reservas | 8.650.000,00 | 45.180.663,69 |
| 11 | Secretaria de Governo | | |
| | 04 Administração | 18.122.000,00 | |
| | 24 Comunicações | 1.425.000,00 | 19.547.000,00 |
| 12 | Secretaria de Meio Ambiente | | |
| | 18 Gestão Ambiental | 5.033.292,14 | 5.033.292,14 |
| 13 | Secretaria de Obras Públicas | | |
| | 04 Administração | 625.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 1.900.000,00 | |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Função | Despesa Fixada | Total |
|-------|--|----------------|----------------|
| 13 | Secretaria de Obras Públicas | | |
| | 20 Agricultura | 500.000,00 | |
| | 27 Desporto e Lazer | 2.000.000,00 | 5.025.000,00 |
| 14 | Secretaria de Planejamento | | |
| | 04 Administração | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 | Secretaria de Adm., Receita e Tributação | | |
| | 04 Administração | 147.900.117,93 | |
| | 15 Urbanismo | 5.600.000,00 | 153.500.117,93 |
| 16 | Secretaria de Saúde | | |
| | 10 Saúde | 449.497.372,65 | 449.497.372,65 |
| 17 | Secretaria de Segurança e Ordem Pública | | |
| | 06 Segurança Pública | 22.613.890,76 | 22.613.890,76 |
| 18 | Secretaria de Transp e Serviços Públicos | | |
| | 04 Administração | 20.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 84.330.446,63 | |
| | 18 Gestão Ambiental | 39.010.000,00 | |
| | 25 Energia | 22.533.074,91 | |
| | 26 Transporte | 41.004.166,88 | 186.897.688,42 |
| 19 | IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema | | |
| | 09 Previdência Social | 43.404.250,97 | |
| | 99 Reservas | 36.737.581,28 | 80.141.832,25 |
| 20 | Secretaria de Gestão | | |
| | 04 Administração | 3.763.000,00 | |
| | 19 Ciência e Tecnologia | 5.100.000,00 | 8.863.000,00 |
| 21 | Secretaria de Urbanismo | | |
| | 04 Administração | 60.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 2.065.000,00 | 2.125.000,00 |
| 22 | Sec de Desenvolvimento Econômico | | |
| | 04 Administração | 1.350.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 2.000.000,00 | |
| | 23 Comércio e Serviços | 1.400.000,00 | 4.750.000,00 |
| 24 | Secretaria de Infraestrutura | | |
| | 04 Administração | 6.130.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 98.144.065,64 | 104.274.065,64 |
| 25 | Secretaria dos Direitos dos Animais | | |
| | 04 Administração | 12.549.000,00 | 12.549.000,00 |

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

| Função | Despesa Fixada |
|-------------------------|------------------|
| 01 Legislativa | 25.124.345,72 |
| 04 Administração | 204.325.445,25 |
| 06 Segurança Pública | 22.763.890,76 |
| 08 Assistência Social | 118.148.908,57 |
| 09 Previdência Social | 43.404.250,97 |
| 10 Saúde | 449.497.372,65 |
| 11 Trabalho | 480.000,00 |
| 12 Educação | 1.180.753.676,53 |
| 13 Cultura | 5.055.000,00 |
| 15 Urbanismo | 194.039.512,27 |
| 16 Habitação | 7.250.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 44.043.292,14 |
| 19 Ciência e Tecnologia | 5.100.000,00 |
| 20 Agricultura | 2.305.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 18.130.000,00 |
| 24 Comunicações | 10.458.461,96 |
| 25 Energia | 22.533.074,91 |
| 26 Transporte | 41.004.166,88 |
| 27 Desporto e Lazer | 26.380.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 32.615.663,69 |
| 99 Reservas | 45.387.581,28 |
| Total Geral | 2.498.799.643,58 |

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento

AXEXO 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Secretaria de Planejamento

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
 BASE: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (art. 1º inciso I)
 METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Câmara Municipal de Saquarema | | |
| Programa: | 0003 Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.061 Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do Poder Legislativo | % | 100 |
| Programa: | 0011 Gestão Administrativa do Poder Legislativo | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.004 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal | % | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria da Mulher | | |
| Programa: | 0003 Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.033 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | % | 25 |
| Programa: | 0029 Proteção e Segurança da Mulher | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.112 Operacionalização da Casa de Permanência Breve | % | 100 |
| Ação: | 2.216 Operacionalização do Programa: Brasil sem Homofobia | % | 100 |
| Ação: | 2.229 Operacionalização do Projeto: Quebrando o Silêncio | % | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca | | |
| Programa: | 0003 Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.27 Construção do Mercado do Pescador | % | 25 |
| Ação: | 1.28 Construção do Mercado do Produtor | % | 25 |
| Programa: | 0025 Pesca e Agricultura | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.068 Promoção e Realização de Feiras Agrícolas nos Bairros | % | 100 |
| Ação: | 2.052 Gestão da Assistência ao Produtor Rural | % | 100 |
| Ação: | 2.203 Operacionalização do Horto Municipal | % | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Desenvolvimento Social | | |
| Programa: | 0003 Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.035 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CRAS | % | 25 |
| Ação: | 1.036 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CREAS | % | 25 |
| Ação: | 1.037 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência Social | % | 25 |
| Ação: | 1.049 Construção, Ampliação e Reforma do Abrigo Raio de Sol | % | 25 |
| Ação: | 1.052 Construção, Ampliação e Reforma do Lar dos Idosos | % | 25 |
| Programa: | 0012 Gestão da Assistência Social e dos Direitos Humanos | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.051 Gestão da Ajuda Financeira a Instituições Beneficentes | % | 100 |
| Ação: | 2.069 Gestão de Programas de Inclusão Social e Produtiva | % | 100 |
| Ação: | 2.173 Operacionalização de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | % | 100 |
| Ação: | 2.174 Operacionalização de Políticas Públicas LGBTQIA+ | % | 100 |
| Ação: | 2.217 Operacionalização do Programa: Café da Manhã do Trabalhador | % | 100 |
| Ação: | 2.220 Operacionalização do Programa: Futuro Cidadão | % | 100 |
| Ação: | 2.221 Operacionalização do Programa: Hora da Cidadania | % | 100 |
| Ação: | 2.248 Transferência de Renda e Benefícios Eventuais | % | 100 |
| Programa: | 0017 Gestão das Políticas Públicas Destinadas à Criança e ao Adolescente | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.028 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo da Criança e ao Adolescente | % | 100 |
| Programa: | 0019 Gestão das Políticas Públicas Destinadas aos Idosos | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.029 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo do Idoso | % | 100 |
| Programa: | 0020 Gestão do Sistema Único de Assistência Social | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.032 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Sistema Único de Assistência Social | % | 100 |
| Programa: | 0030 Proteção Social Básica | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.013 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CRAS | % | 100 |
| Programa: | 0031 Proteção Social de Média e Alta Complexidade | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.014 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CREAS | % | 100 |
| Programa: | 0043 Reconstruindo Sonhos | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.108 Recuperação de Unidades Habitacionais | UN. | 150 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Inclusão e Tecnologia | | |
| Programa: | 0003 Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.031 Construção dos Pólos de Capacitação Técnica | % | 25 |
| Ação: | 1.033 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | % | 25 |
| Ação: | 1.038 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Culturais | % | 27,5 |
| Ação: | 1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental | % | 25 |
| Ação: | 1.044 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Creche | % | 30 |
| Ação: | 1.045 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar | % | 25 |
| Programa: | 0004 Cultura e Cidadania | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.038 Difusão de Atividades Artístico Culturais | % | 100 |
| Programa: | 0007 Desenvolvimento, Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural e Artístico | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.093 Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | % | 100 |
| Ação: | 2.169 Operacionalização das Unidades Culturais | % | 100 |
| Programa: | 0008 Educação em Primeiro Lugar | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.005 Aparelhamento das Unidades do Ensino Fundamental | % | 100 |
| Ação: | 1.006 Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Creche | % | 100 |
| Ação: | 1.007 Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar | % | 100 |
| Ação: | 2.012 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Administrativo da Educação | % | 100 |
| Ação: | 2.015 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adultos | % | 100 |
| Ação: | 2.017 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial | % | 100 |
| Ação: | 2.020 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental | % | 100 |
| Ação: | 2.023 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil | % | 100 |

Carla

| | | | | |
|------------------|-------|--|-------------------|---------------------------|
| Ação: | 2.105 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Especial | % | 100 |
| Ação: | 2.106 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Fundamental | % | 100 |
| Ação: | 2.107 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Infantil - Creche | % | 100 |
| Ação: | 2.108 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Infantil - Pré-Escola | % | 100 |
| Ação: | 2.109 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Jovens e Adultos | % | 100 |
| Ação: | 2.196 | Operacionalização do Ensino de Jovens e Adultos | % | 100 |
| Ação: | 2.197 | Operacionalização do Ensino Especial | % | 100 |
| Ação: | 2.198 | Operacionalização do Ensino Fundamental | % | 100 |
| Ação: | 2.199 | Operacionalização do Ensino Infantil - Creche | % | 100 |
| Ação: | 2.200 | Operacionalização do Ensino Infantil - Pré-escolar | % | 100 |
| Ação: | 2.244 | Operacionalização dos Programas: Conexão Universitária e Bolsa Permanência | % | 100 |
| Ação: | 2.249 | Operacionalização do Programa Municipal de Incentivo à Educação | % | 100 |
| Programa: | 0014 | Gestão da Frota Municipal | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.017 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Especial | % | 100 |
| Ação: | 1.018 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Fundamental | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | | | |
| Programa: | 0003 | Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | % | 25 |
| Programa: | 0032 | Saquarema Viva + Esporte | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.067 | Gestão de ações direcionadas ao Surf | % | 100 |
| Ação: | 2.176 | Operacionalização de Projetos de Fomento ao Esporte | % | 100 |
| Programa: | 0036 | Turismo em Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.021 | Carnaval em Saquarema | % | 100 |
| Ação: | 1.066 | Promoção e Realização de Eventos | % | 100 |
| Ação: | 1.069 | Promoção e Realização de Festivais Gastronômicos | % | 100 |
| Ação: | 1.075 | Revitalização e Ampliação da Sinalização Turísticas | % | 100 |
| Programa: | 0041 | Cobertura do Emprego e Renda | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.097 | Renda Temporária ao Trabalhador | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Finanças | | | |
| Programa: | 0000 | Operações Especiais - Encargos Especiais | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 0.001 | Amortização do Deficit Atuarial Previdenciario | % | 100 |
| Ação: | 0.011 | Dívida Interna Contratada | % | 100 |
| Ação: | 0.012 | Devolução ou Restituição de Recursos | % | 100 |
| Ação: | 0.013 | Outros Encargos Especiais | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Meio Ambiente | | | |
| Programa: | 0016 | Gestão das Políticas Ambientais | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.100 | Manutenção e Modernização dos Equipamentos Ambientais | % | 100 |
| Ação: | 2.103 | Monitoramento, Análise e Impacto e Estudo Ambiental | % | 100 |
| Ação: | 2.145 | Operacionalização das Ações Ambientais de Cercamento, Plaqueamento e Recuperação da Cobertura Vegetal | % | 100 |
| Ação: | 2.175 | Operacionalização/Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Obras Públicas | | | |
| Programa: | 0003 | Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | % | 30 |
| Ação: | 1.072 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Esportiva e de Lazer | % | 100 |
| Programa: | 0037 | Urbanismo e Arquitetura | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.058 | Gerenciamento e Elaboração de Projetos | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Administração, Receita e Tributação | | | |
| Programa: | 0010 | Gestão Administrativa | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.002 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais | % | 100 |
| Ação: | 2.254 | Manutenção dos Cemitérios Públicos | TON. | 51 |
| Programa: | 0024 | Moderniza Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.057 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | % | 100 |
| Ação: | 2.066 | Gestão da Tecnologia das Informações Tributárias | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Saúde | | | |
| Programa: | 0003 | Avança Saquarema | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.034 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas da Saúde | % | 25 |
| Ação: | 1.041 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Atenção Primária | % | 30 |
| Ação: | 1.042 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Média e Alta Complexidade | % | 30 |
| Programa: | 0014 | Gestão da Frota Municipal | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.011 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos da Administração da Saúde | % | 100 |
| Programa: | 0015 | Gestão da Saúde | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.003 | Aparelhamento das Unidade de Saúde da Atenção Primária | % | 100 |
| Ação: | 1.004 | Aparelhamento das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade | % | 100 |
| Ação: | 1.008 | Aquisição de Maquinário e Equipamentos para Gestão de Saúde | % | 100 |
| Ação: | 2.115 | Operacionalização da Clínica da Mulher | % | 100 |
| Ação: | 2.116 | Operacionalização da Clínica de Oftalmologia | % | 100 |
| Programa: | 0039 | Vigilância em Saúde | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.121 | Operacionalização da Defesa Sanitária Animal e Controle de Zoonoses | % | 100 |
| Programa: | 0010 | Gestão Administrativa | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.003 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária | % | 100 |
| Ação: | 2.009 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade | % | 100 |
| Ação: | 2.010 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Bucal | % | 100 |
| Ação: | 2.011 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica | % | 100 |
| Ação: | 2.033 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde | % | 100 |
| Ação: | 2.034 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Centros de Especialidades Odontológicas | % | 100 |

Carla

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Segurança e Ordem Pública | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0026 Políticas de Prevenção e Segurança Municipal | | % | 100 |
| Ação: | 1.001 | Aparelhamento da Defesa Civil | % | 100 |
| Ação: | 1.002 | Aparelhamento da Guarda Civil | % | 100 |
| Ação: | 2.223 | Operacionalização do Programa: PROEIS | % | 100 |
| Ação: | 2.234 | Operacionalização do Sistema de Vídeo Monitoramento | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Transporte e Serviços Públicos | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0023 Infraestrutura Viária | | % | 100 |
| Ação: | 2.098 | Manutenção e Conservação de Infraestrutura Viária | % | 100 |
| Programa: | 0027 Praças, Parques e Jardins | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.048 | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins Públicos | % | 25 |
| Programa: | 0033 Serviços de Utilidade Pública | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.076 | Gestão Sustentável de Resíduos | % | 100 |
| Ação: | 2.079 | Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros | % | 100 |
| Programa: | 0034 Sistema de Iluminação Pública | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 1.065 | Investimentos no Sistema de Iluminação Pública | % | 100 |
| Programa: | 0035 Transporte para Todos | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 2.139 | Operacionalização da Tarifa Solidaria | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0003 Avanço Saquarema | | % | 100 |
| Ação: | 1.062 | Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do IBASS | % | 100 |
| Programa: | 0028 Previdência - Servidores Municipais | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Ação: | 0.005 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do RPPS | % | 100 |
| Ação: | 0.006 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do Tesouro | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0024 Moderniza Saquarema | | % | 100 |
| Ação: | 1.059 | Gerenciamento e Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação | % | 100 |
| Ação: | 2.078 | Interligação das Unidades e Órgãos da Municipalidade | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Urbanismo | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0021 Gestão dos Planos Municipais | | % | 100 |
| Ação: | 1.057 | Gerenciamento e Elaboração de Planos Municipais | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria de Infraestrutura | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0023 Infraestrutura Viária | | % | 100 |
| Ação: | 1.074 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Viária | % | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Unidade Responsável: | Secretaria dos Direitos dos Animais | | UN. Medida | Metas Físicas 2024 |
| Programa: | 0042 SaquaPet | | % | 100 |
| Ação: | 1.105 | Promoção e Realização das Campanhas de Adoção | % | 100 |
| Ação: | 2.256 | Operacionalização do Projeto Cuida-Pet | % | 100 |
| Ação: | 2.257 | Operacionalização do Projeto Moeda Social SaquaPet | % | 100 |

(Assinatura)

AXEXO 11

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 11.031.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.05.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | Fiscal | 150000 | 30.000,00 | |
| 11.031.0003.1.061.000 | Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do Poder Legislativo | | | | | 3.129.145,72 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2 | Fiscal | 150000 | 600.000,00 | |
| 1.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3 | Fiscal | 150000 | 1.709.145,72 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4 | Fiscal | 150000 | 820.000,00 | |
| 11.031.0011.2.004.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal | | | | | 12.555.200,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 5 | Fiscal | 150000 | 800.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 6 | Fiscal | 150000 | 7.800.000,00 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS | 7 | Fiscal | 150000 | 1.800.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 8 | Fiscal | 150000 | 2.046.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 9 | Fiscal | 150000 | 109.200,00 | |
| 11.031.0011.2.110.000 | Operacionalização da Câmara Municipal | | | | | 7.250.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 11 | Fiscal | 150000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 12 | Fiscal | 150000 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 14 | Fiscal | 150000 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 15 | Fiscal | 150000 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 16 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 17 | Fiscal | 150000 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.96.00.00 | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA | 18 | Fiscal | 150000 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 19 | Fiscal | 150000 | 4.000.000,00 | |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | 20 | Fiscal | 150000 | 1.600.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 21 | Fiscal | 150000 | 200.000,00 | |
| 11.031.0014.2.083.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | | | | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 22 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 23 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 11.031.0014.2.125.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | | | | 650.000,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 24 | Fiscal | 150000 | 600.000,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 25 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |
| 11.123.0011.2.157.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Câmara Municipal | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 11.126.0024.2.055.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Câmara Municipal | | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 27 | Fiscal | 150000 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 28 | Fiscal | 150000 | 500.000,00 | |
| 11.128.0011.2.037.000 | Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 29 | Fiscal | 150000 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 30 | Fiscal | 150000 | 150.000,00 | |

R. Barros

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

| 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 |
| scal | 12.585.200,00 | 0,00 | | 10.010.000,00 | 2.529.145,72 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 12.585.200,00 | 0,00 | | 10.010.000,00 | 2.529.145,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | | Total Geral |
| scal | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 22.595.200,00 | 2.529.145,72 | | 25.124.345,72 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| total | 3.129.145,72 | 21.965.200,00 | 30.000,00 | 22.595.200,00 | 2.529.145,72 | | 25.124.345,72 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 04.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 170.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 31 | Fiscal | 150100 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 32 | Fiscal | 150100 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 33 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 34 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 35 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 04.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 36 | Fiscal | 170401 | 70.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |

Handwritten signature

Conta: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 04.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 21.327,32 |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 37 | Fiscal | 175500 | 21.327,32 | |
| 04.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 235.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 38 | Fiscal | 150100 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 39 | Fiscal | 150100 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 40 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 42 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 43 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 04.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 44 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 21.327,32 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 21.327,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 21.327,32 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 21.327,32 | 356.327,32 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 21.327,32 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 21.327,32 | 356.327,32 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 04.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 700.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 45 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 46 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 48 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 04.122.0003.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 500.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 49 | Fiscal | 170401 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 50 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 04.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 880.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 53 | Fiscal | 150100 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 54 | Fiscal | 150100 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 55 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 56 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 57 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 58 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 60 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 04.122.0029.2.111.000 | Operacionalização da Campanha: Sinal Vermelho | | | | | 350.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 61 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 04.122.0029.2.112.000 | Operacionalização da Casa de Permanência Breve | | | | | 650.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 62 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 63 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 64 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEL | 65 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 66 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 67 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA | 69 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 04.122.0029.2.180.000 | Operacionalização do C.A.P.O. | | | | | 410.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 71 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 72 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 04.122.0029.2.216.000 | Operacionalização do Programa: Brasil sem Homofobia | | | | | 350.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 73 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 04.122.0029.2.229.000 | Operacionalização do Projeto: Quebrando o silêncio | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 74 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 04.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VARIÁVEIS | 75 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 04.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 76 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 04.128.0029.2.044.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do | | | | | |

ADAM

| | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|--------|------------|------------|
| | C.A.P.O. | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 77 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 4.128.0029.2.045.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do C.R.A.M. | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 78 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 6.181.0014.2.088.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Patrulha Maria da Penha | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 79 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 4.040.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 0,00 | 0,00 | 4.040.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 1.200.000,00 | 3.540.000,00 | 0,00 | 4.040.000,00 | 700.000,00 | 4.740.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 1.200.000,00 | 3.540.000,00 | 0,00 | 4.040.000,00 | 700.000,00 | 4.740.000,00 |

ADAM

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 20.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 260.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 81 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 82 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 83 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 85 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 86 | Fiscal | 150100 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 87 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 88 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 20.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 89 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 20.608.0003.1.027.000 | Construção do Mercado do Pescador | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 90 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.608.0003.1.028.000 | Construção do Mercado do Produtor | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 91 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.608.0014.2.080.000 | Manutenção da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada | | | | | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 92 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 93 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 94 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.608.0014.2.122.000 | Operacionalização da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada | | | | | 330.000,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 95 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 96 | Fiscal | 170401 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 97 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 20.608.0025.1.068.000 | Promoção e Realização de Feiras Agrícolas nos Bairros | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 98 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.608.0025.2.052.000 | Gestão da Assistência ao Produtor Rural | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO | 99 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 20.608.0025.2.203.000 | Operacionalização do Horto Municipal | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 102 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 103 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 20.608.0027.2.210.000 | Operacionalização do Parque de Exposições Agropecuárias | | | | | 385.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 104 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 105 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 106 | Fiscal | 170401 | 185.000,00 | |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
| scal | 0,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 0,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 150.000,00 | 1.655.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 150.000,00 | 1.655.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 |

ARAUJO

Código: 06 Secretaria de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 24.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 175.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 107 | Fiscal | 170401 | 175.000,00 | |
| 24.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 75.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 108 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 109 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 110 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 111 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 24.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 112 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 24.131.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | | | | 2.156.012,30 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 113 | Fiscal | 170401 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 114 | Fiscal | 170401 | 106.995,42 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 115 | Fiscal | 170401 | 49.016,88 | |
| 24.131.0013.2.053.000 | Gestão da Comunicação Institucional | | | | | 6.547.249,66 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 116 | Fiscal | 170401 | 4.464.949,66 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 117 | Fiscal | 170401 | 24.300,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 118 | Fiscal | 170401 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 119 | Fiscal | 170401 | 58.000,00 | |
| 24.131.0013.2.189.000 | Operacionalização do Cerimonial e Eventos Oficiais | | | | | 40.200,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 120 | Fiscal | 170401 | 40.200,00 | |
| 24.131.0044.2.255.000 | Promovendo Condecorações | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.31.03.00.00 | CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS | | | | | |
| 121 | Fiscal | 170401 | | | 20.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 8.858.461,96 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 8.858.461,96 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 175.000,00 | 8.858.461,96 | 0,00 | 8.858.461,96 | 175.000,00 | 9.033.461,96 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 175.000,00 | 8.858.461,96 | 0,00 | 8.858.461,96 | 175.000,00 | 9.033.461,96 |

ADAM

ção.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 idade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 08.122.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 99.600,00 |
| 3.1.90.94.05.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 122 | Seguridade | 150000 | 99.600,00 | |
| 08.122.0012.1.088.000 | Modernização dos Conselhos Municipais da Assistência Social | | | | | 70.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 123 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 124 | Seguridade | 150000 | 50.000,00 | |
| 08.122.0012.2.238.000 | Operacionalização dos Conselhos Municipais da Assistência Social | | | | | 36.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 125 | Seguridade | 150100 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 126 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 127 | Seguridade | 150000 | 20.000,00 | |
| 08.122.0020.1.082.000 | Modernização das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência Social | | | | | 665.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 128 | Seguridade | 170401 | 250.000,00 | |
| 1.4.90.52.30.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 129 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 130 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 131 | Seguridade | 166000 | 15.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 132 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 08.122.0020.2.032.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Sistema Único de Assistên | | | | | 9.518.103,21 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 133 | Seguridade | 150000 | 42.900,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 134 | Seguridade | 150000 | 761.248,02 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 135 | Seguridade | 150000 | 6.032.482,30 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS | 136 | Seguridade | 150000 | 195.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 137 | Seguridade | 150000 | 16.250,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 138 | Seguridade | 150000 | 18.200,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 139 | Seguridade | 150000 | 1.313.024,18 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 140 | Seguridade | 150000 | 15.600,00 | |
| 3.1.90.96.02.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 141 | Seguridade | 150000 | 32.500,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 142 | Seguridade | 150000 | 24.492,78 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 143 | Seguridade | 150000 | 70.598,84 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 144 | Seguridade | 150000 | 777,66 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 145 | Seguridade | 150000 | 995.029,43 | |
| 08.122.0020.2.168.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do Sistema Único de Assistência So | | | | | 1.526.155,89 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 146 | Seguridade | 150100 | 20.649,81 | |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 147 | Seguridade | 166000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 148 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV | 149 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 150 | Seguridade | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 151 | Seguridade | 170401 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 152 | Seguridade | 170401 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 153 | Seguridade | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 154 | Seguridade | 170401 | 39.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 155 | Seguridade | 170401 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 156 | Seguridade | 170401 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 157 | Seguridade | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 158 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | 159 | Seguridade | 170401 | 114.400,08 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 160 | Seguridade | 170401 | 420.000,00 | |
| 3.3.90.92.19.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 161 | Seguridade | 150000 | 32.106,00 | |
| 08.123.0020.2.162.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do | | | | | |

ARAUJO

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------|--------------|---------------|
| | Sistema Único de Assistência Social | | | | 21.197,66 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 162 | Seguridade 150000 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 164 | Seguridade 170401 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 163 | Seguridade 170600 | 197,66 | |
| 08.126.0024.2.065.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Sistema Único de Assistência Social | | | | 334.594,97 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 165 | Seguridade 170401 | 166.320,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 166 | Seguridade 170401 | 168.274,97 | |
| 08.128.0012.2.046.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Conselhos Municipais da Assistência | | | | 10.702,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 167 | Seguridade 170401 | 10.702,00 | |
| 08.128.0020.2.050.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social | | | | 10.702,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 168 | Seguridade 170401 | 10.702,00 | |
| 08.244.0003.1.035.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CRAS | | | | 114.280,60 |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 169 | Seguridade 170401 | 114.280,60 | |
| 08.244.0003.1.036.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do CREAS | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 170 | Seguridade 170401 | 50.000,00 | |
| 08.244.0003.1.037.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas do Sistema Único de | | | | 5.664.040,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 171 | Seguridade 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 172 | Seguridade 170401 | 5.300.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 173 | Seguridade 170401 | 107.020,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 174 | Seguridade 170401 | 107.020,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 175 | Seguridade 170401 | 100.000,00 | |
| 08.244.0012.1.086.000 | Modernização dos Programas de Inclusão Social e Produtiva | | | | 127.950,00 |
| 1.4.90.52.20.00.00 | UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS | 176 | Seguridade 170401 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.52.21.00.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 177 | Seguridade 170401 | 17.950,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 178 | Seguridade 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 179 | Seguridade 170401 | 50.000,00 | |
| 08.244.0012.1.087.000 | Modernização do Programa: Café da Manhã do Trabalhador | | | | 10.000,00 |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 180 | Seguridade 150000 | 10.000,00 | |
| 08.244.0012.2.051.000 | Gestão da Ajuda Financeira a Instituições Beneficentes | | | | 769.846,76 |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvencoes Sociais | 181 | Seguridade 150000 | 680.000,00 | |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvencoes Sociais | 182 | Seguridade 166000 | 6.082,00 | |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvencoes Sociais | 183 | Seguridade 170402 | 83.764,76 | |
| 08.244.0012.2.069.000 | Gestão de Programas de Inclusão Social e Produtiva | | | | 11.935.354,25 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 184 | Seguridade 150000 | 147.114,23 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 185 | Seguridade 150000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL | 186 | Seguridade 170401 | 140.007,02 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 187 | Seguridade 150000 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 188 | Seguridade 170401 | 53.161,36 | |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 189 | Seguridade 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 190 | Seguridade 170401 | 600,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 191 | Seguridade 170401 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 192 | Seguridade 170401 | 2.564,30 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 193 | Seguridade 150000 | 21.167,02 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 194 | Seguridade 170401 | 485.511,00 | |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.39.05.00.00 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A | 195 | Seguridade | 150000 | 10.919.378,32 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 196 | Seguridade | 170401 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 197 | Seguridade | 150000 | 5.351,00 | |
| 08.244.0012.2.173.000 | Operacionalização de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | | | | | 41.404,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198 | Seguridade | 150000 | 20.702,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 199 | Seguridade | 150000 | 20.702,00 | |
| 08.244.0012.2.174.000 | Operacionalização de Políticas Públicas LGBTQIA+ | | | | | 41.404,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | Seguridade | 150000 | 20.702,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 201 | Seguridade | 150000 | 20.702,00 | |
| 08.244.0012.2.217.000 | Operacionalização do Programa: Café da Manhã do Trabalhador | | | | | 541.036,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 202 | Seguridade | 170401 | 369.036,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 203 | Seguridade | 150000 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 204 | Seguridade | 150000 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 205 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 08.244.0012.2.220.000 | Operacionalização do Programa: Futuro Cidadão | | | | | 1.722.106,00 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | UNIFORME | 206 | Seguridade | 150000 | 42.106,00 | |
| 3.3.90.48.99.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 207 | Seguridade | 150000 | 1.680.000,00 | |
| 08.244.0012.2.221.000 | Operacionalização do Programa: Hora da Cidadania | | | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 208 | Seguridade | 170401 | 60.000,00 | |
| 08.244.0012.2.248.000 | Transferência de Renda e Benefícios Eventuais | | | | | 69.870.000,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 209 | Seguridade | 170401 | 65.000.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 210 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 211 | Seguridade | 170401 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 212 | Seguridade | 170401 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.48.05.00.00 | CARTÃO CIDADANIA | 213 | Seguridade | 170401 | 2.500.000,00 | |
| 3.3.90.48.10.00.00 | Auxílio Enchente | 214 | Seguridade | 150000 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.48.99.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 215 | Seguridade | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 08.244.0014.1.010.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | | | | 80.000,00 |
| 1.4.90.52.01.00.00 | VEÍCULOS | 216 | Seguridade | 170401 | 80.000,00 | |
| 08.244.0014.2.081.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | | | | 396.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 217 | Seguridade | 170401 | 190.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 218 | Seguridade | 170401 | 53.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 219 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 220 | Seguridade | 170401 | 53.000,00 | |
| 08.244.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | | | | 668.080,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 221 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 222 | Seguridade | 170401 | 628.080,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 223 | Seguridade | 170401 | 30.000,00 | |
| 08.244.0020.1.085.000 | Modernização do Cadastro Único | | | | | 151.755,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 224 | Seguridade | 166000 | 26.755,00 | |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 225 | Seguridade | 150000 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 226 | Seguridade | 170401 | 75.000,00 | |
| 08.244.0020.2.070.000 | Gestão do Cadastro Único | | | | | 286.977,00 |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 227 | Seguridade | 170401 | 32.500,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 228 | Seguridade | 150000 | 53.510,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 229 | Seguridade | 166000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 230 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 231 | Seguridade | 170401 | 53.510,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 232 | Seguridade | 150000 | 16.053,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 233 | Seguridade | 150000 | 21.404,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 234 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 08.244.0030.1.083.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CRAS | | | | | 828.699,30 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 235 | Seguridade | 170401 | 70.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 236 | Seguridade | 170401 | 284.259,30 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 237 | Seguridade | 166100 | 230.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 238 | Seguridade | 170401 | 244.440,00 | |
| 08.244.0030.1.084.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CREAS | | | | | 36.424,11 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 239 | Seguridade | 170401 | 36.424,11 | |
| 08.244.0030.2.013.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CRAS | | | | | 574.600,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 240 | Seguridade | 150000 | 32.500,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 241 | Seguridade | 150000 | 221.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 242 | Seguridade | 166000 | 221.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 243 | Seguridade | 150000 | 16.900,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 244 | Seguridade | 166000 | 16.900,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 245 | Seguridade | 166100 | 16.900,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 246 | Seguridade | 150000 | 9.100,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 247 | Seguridade | 150000 | 7.800,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 248 | Seguridade | 150000 | 6.500,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 249 | Seguridade | 150000 | 26.000,00 | |
| 08.244.0030.2.166.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do CRAS | | | | | 1.497.731,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 250 | Seguridade | 166000 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 251 | Seguridade | 170401 | 402.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 252 | Seguridade | 166100 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 253 | Seguridade | 166000 | 53.510,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 254 | Seguridade | 170401 | 253.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 255 | Seguridade | 166000 | 72.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 256 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 257 | Seguridade | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 258 | Seguridade | 166000 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 259 | Seguridade | 170401 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 260 | Seguridade | 170401 | 5.351,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 261 | Seguridade | 170401 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 262 | Seguridade | 170401 | 58.870,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 263 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 08.244.0030.2.243.000 | Operacionalização dos Programas de Reintegração da Família e Fortalecimento de Ví | | | | | 234.108,07 |
| 3.3.90.30.51.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 264 | Seguridade | 166000 | 39.108,07 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 265 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.32.02.00.00 | UNIFORME | 266 | Seguridade | 170401 | 60.000,00 | |

ADAMUS

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 267 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.82.00.00 | EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 268 | Seguridade | 150000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 269 | Seguridade | 150000 | 5.000,00 | |
| 08.244.0031.1.084.000 | Modernização das Unidades Administrativas do CREAS | | | | | 33.604,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 270 | Seguridade | 170401 | 12.200,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 271 | Seguridade | 170401 | 21.404,00 | |
| 08.244.0031.2.001.000 | Aperfeiçoamento das Ações de Alta Complexidade | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 272 | Seguridade | 166000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 273 | Seguridade | 166100 | 20.000,00 | |
| 08.244.0031.2.014.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do CREAS | | | | | 315.900,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 274 | Seguridade | 150000 | 23.400,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 275 | Seguridade | 150000 | 71.500,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 276 | Seguridade | 166000 | 71.500,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 277 | Seguridade | 150000 | 41.600,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 278 | Seguridade | 166000 | 41.600,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 279 | Seguridade | 166100 | 41.600,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 280 | Seguridade | 150000 | 4.550,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 281 | Seguridade | 150000 | 4.550,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 282 | Seguridade | 150000 | 6.500,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 283 | Seguridade | 150000 | 9.100,00 | |
| 08.244.0031.2.167.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas do CREAS | | | | | 437.673,98 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 284 | Seguridade | 150000 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 285 | Seguridade | 166100 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 286 | Seguridade | 150000 | 41.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 287 | Seguridade | 150000 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 288 | Seguridade | 170401 | 17.652,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 289 | Seguridade | 166100 | 186.021,98 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 290 | Seguridade | 170401 | 75.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 291 | Seguridade | 166000 | 5.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 9.512.396,12 | 0,00 | 97.080.920,67 | 2.217.713,01 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 9.512.396,12 | 0,00 | 97.080.920,67 | 2.217.713,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 7.831.753,01 | 100.879.676,79 | 99.600,00 | 106.593.316,79 | 2.217.713,01 | 108.811.029,80 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 7.831.753,01 | 100.879.676,79 | 99.600,00 | 106.593.316,79 | 2.217.713,01 | 108.811.029,80 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 08.123.0017.2.159.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do Fundo da Criança e ao Adolescente | | | | | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 292 | Seguridade | 150000 | 1.200,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 293 | Seguridade | 170401 | 1.200,00 | |
| 08.243.0003.1.049.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Abrigo Raio de Sol | | | | | 147.106,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 294 | Seguridade | 170401 | 32.106,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 295 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 296 | Seguridade | 170401 | 5.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 297 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 08.243.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | | | | 280.800,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 298 | Seguridade | 170401 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 299 | Seguridade | 170401 | 274.800,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 300 | Seguridade | 170401 | 2.000,00 | |
| 08.243.0017.1.089.000 | Modernização do Abrigo Raio de Sol | | | | | 200.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 301 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 302 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 08.243.0017.1.090.000 | Modernização do Conselho Tutelar | | | | | 70.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 303 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 304 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 08.243.0017.2.028.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo da Criança e ao Ado | | | | | 1.042.904,51 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 305 | Seguridade | 150000 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 306 | Seguridade | 150000 | 221.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 307 | Seguridade | 150000 | 39.000,00 | |
| 3.1.90.11.04.00.00 | VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR | 308 | Seguridade | 150000 | 156.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 309 | Seguridade | 150000 | 3.900,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 310 | Seguridade | 150000 | 2.600,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 311 | Seguridade | 150000 | 36.900,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 312 | Seguridade | 150000 | 13.000,00 | |
| 3.1.90.92.02.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 313 | Seguridade | 150000 | 12.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 314 | Seguridade | 150000 | 4.550,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 315 | Seguridade | 150000 | 26.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 316 | Seguridade | 150000 | 2.600,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 317 | Seguridade | 150000 | 265.354,51 | |
| 08.243.0017.2.179.000 | Operacionalização do Abrigo Raio de Sol | | | | | 628.452,86 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 318 | Seguridade | 166901 | 6.901,03 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 319 | Seguridade | 170401 | 260.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 320 | Seguridade | 170401 | 53.832,00 | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 321 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 322 | Seguridade | 166901 | 6.901,04 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 323 | Seguridade | 170401 | 47.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 324 | Seguridade | 170401 | 16.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 325 | Seguridade | 170401 | 108.418,79 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 326 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 327 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 328 | Seguridade | 170401 | 64.400,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 329 | Seguridade | 170401 | 5.000,00 | |
| 08.243.0017.2.195.000 | Operacionalização do Conselho Tutelar | | | | | 163.351,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 330 | Seguridade | 170401 | 5.351,00 | |

Adm

ção.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 .dade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 331 | Seguridade | 170401 | 1.200,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV | 332 | Seguridade | 170401 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 333 | Seguridade | 170401 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 334 | Seguridade | 170401 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 335 | Seguridade | 170401 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 336 | Seguridade | 170401 | 15.800,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 337 | Seguridade | 170401 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 338 | Seguridade | 170401 | 5.000,00 | |
| 08.243.0017.2.201.000 | Operacionalização do Fundo da Criança e ao Adolescente | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 339 | Seguridade | 150100 | 5.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 774.950,00 | 0,00 | 1.395.064,37 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 774.950,00 | 0,00 | 1.395.064,37 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 417.106,00 | 2.122.908,37 | 0,00 | 2.170.014,37 | 370.000,00 | 2.540.014,37 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 417.106,00 | 2.122.908,37 | 0,00 | 2.170.014,37 | 370.000,00 | 2.540.014,37 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 08.123.0019.2.160.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do Fundo do Idoso | | | | | 4.280,80 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 340 | Seguridade | 150000 | 2.140,40 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 341 | Seguridade | 170401 | 2.140,40 | |
| 08.241.0003.1.052.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Lar dos Idosos | | | | | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 342 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 343 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 344 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 345 | Seguridade | 170401 | 200.000,00 | |
| 08.241.0014.2.123.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Assistência Social | | | | | 251.070,20 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 346 | Seguridade | 170401 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 347 | Seguridade | 170401 | 1.070,20 | |
| 08.241.0019.1.092.000 | Modernização do Centro de Convivência | | | | | 80.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 348 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 349 | Seguridade | 170401 | 30.000,00 | |
| 08.241.0019.1.093.000 | Modernização do Centro Dia do Idoso | | | | | 250.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 350 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 351 | Seguridade | 170401 | 100.000,00 | |
| 08.241.0019.1.094.000 | Modernização do Lar dos Idosos | | | | | 500.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 352 | Seguridade | 170401 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 353 | Seguridade | 170401 | 200.000,00 | |
| 08.241.0019.2.029.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo do Idoso | | | | | 1.218.274,91 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 354 | Seguridade | 150000 | 52.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 355 | Seguridade | 150000 | 273.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 356 | Seguridade | 150000 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 357 | Seguridade | 150000 | 2.600,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 358 | Seguridade | 150000 | 2.600,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 359 | Seguridade | 150000 | 10.900,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 360 | Seguridade | 150000 | 6.500,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 361 | Seguridade | 150000 | 20.900,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 362 | Seguridade | 150000 | 23.400,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 363 | Seguridade | 150000 | 5.200,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 364 | Seguridade | 150000 | 721.174,91 | |
| 08.241.0019.2.185.000 | Operacionalização do Centro de Convivência | | | | | 156.737,17 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 365 | Seguridade | 170401 | 58.087,17 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 366 | Seguridade | 170401 | 2.070,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV | 367 | Seguridade | 170401 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 368 | Seguridade | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 369 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 370 | Seguridade | 170401 | 10.980,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 371 | Seguridade | 170401 | 15.600,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 372 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |
| 08.241.0019.2.187.000 | Operacionalização do Centro Dia do Idoso | | | | | 1.297.672,08 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 373 | Seguridade | 170401 | 778.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 374 | Seguridade | 170401 | 11.253,00 | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 375 | Seguridade | 170401 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAV | 376 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 377 | Seguridade | 170401 | 46.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 378 | Seguridade | 170401 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 379 | Seguridade | 170401 | 152.697,68 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 380 | Seguridade | 170401 | 67.521,40 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 381 | Seguridade | 170401 | 22.200,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 382 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 08.241.0019.2.202.000 | Operacionalização do Fundo do Idoso | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 383 | Seguridade | 150100 | 5.000,00 | |
| 08.241.0019.2.206.000 | Operacionalização do Lar dos Idosos | | | | | 2.283.872,22 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 384 | Seguridade | 166900 | 51.938,96 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 385 | Seguridade | 170401 | 798.784,84 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 386 | Seguridade | 170401 | 23.189,00 | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 387 | Seguridade | 170401 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 388 | Seguridade | 166900 | 51.938,96 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 389 | Seguridade | 170401 | 47.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 390 | Seguridade | 170401 | 73.629,76 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 391 | Seguridade | 170401 | 16.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 392 | Seguridade | 170401 | 630.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 393 | Seguridade | 170401 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 394 | Seguridade | 170401 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 395 | Seguridade | 170401 | 12.090,70 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 396 | Seguridade | 170401 | 244.300,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 397 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 08.241.0027.1.091.000 | Modernização da Praça do Bem-Estar | | | | | 75.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 398 | Seguridade | 170401 | 25.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 399 | Seguridade | 170401 | 50.000,00 | |
| 08.241.0027.2.136.000 | Operacionalização da Praça do Bem-Estar | | | | | 275.957,02 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 400 | Seguridade | 170401 | 3.339,02 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 401 | Seguridade | 170401 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 402 | Seguridade | 170401 | 45.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 403 | Seguridade | 170401 | 14.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 404 | Seguridade | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 405 | Seguridade | 170401 | 7.218,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 406 | Seguridade | 170401 | 26.400,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 407 | Seguridade | 170401 | 10.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 491.900,00 | 0,00 | 5.200.964,40 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 491.900,00 | 0,00 | 5.200.964,40 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 1.305.000,00 | 5.492.864,40 | 0,00 | 5.692.864,40 | 1.105.000,00 | 6.797.864,40 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 1.305.000,00 | 5.492.864,40 | 0,00 | 5.692.864,40 | 1.105.000,00 | 6.797.864,40 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 16.482.0043.1.108.000 | Recuperação de Unidades Habitacionais | | | | | 7.250.000,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - REFORMAS | 408 | Fiscal | 170401 | 7.250.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 7.250.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | 7.250.000,00 |

ARAUJO

Unidade Orçamentária: 08 Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 2.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 440.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 409 | Fiscal | 150001 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 410 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 411 | Fiscal | 150001 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 412 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 413 | Fiscal | 155000 | 50.000,00 | |
| 2.122.0008.1.098.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Educação | | | | | 30.000,00 |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 414 | Fiscal | 150001 | 30.000,00 | |
| 2.122.0008.2.012.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Administrativo da Educação | | | | | 10.150.000,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 415 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 416 | Fiscal | 150001 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 417 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS | 418 | Fiscal | 150001 | 250.000,00 | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GRAT - LEI 2.232/22 | 419 | Fiscal | 150001 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 420 | Fiscal | 150001 | 160.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 421 | Fiscal | 150001 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 422 | Fiscal | 150001 | 250.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 423 | Fiscal | 150001 | 8.000,00 | |
| 3.1.90.96.02.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 424 | Fiscal | 150001 | 900.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 425 | Fiscal | 150001 | 200.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 426 | Fiscal | 150001 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 427 | Fiscal | 150001 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 428 | Fiscal | 150001 | 2.600.000,00 | |
| 2.122.0008.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 429 | Fiscal | 150001 | 80.000,00 | |
| 2.122.0008.2.154.000 | Operacionalização das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas | | | | | 175.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 430 | Fiscal | 150001 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 431 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 432 | Fiscal | 150001 | 60.000,00 | |
| 2.122.0008.2.164.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Educação | | | | | 14.934.593,17 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 433 | Fiscal | 150001 | 824.593,17 | |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 434 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 435 | Fiscal | 150001 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 436 | Fiscal | 150001 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 437 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 438 | Fiscal | 150001 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 439 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 440 | Fiscal | 150001 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 441 | Fiscal | 150001 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 442 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 443 | Fiscal | 150001 | 530.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 444 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 445 | Fiscal | 150001 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 446 | Fiscal | 150001 | 310.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 447 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 448 | Fiscal | 150001 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA | 449 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |

ARAUJO

ção.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 .dade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | 451 | Fiscal | 150001 | 11.000.000,00 | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 452 | Fiscal | 150001 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 453 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 2.122.0008.2.192.000 | Operacionalização do Conselho Municipal de Educação | | | | | 43.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 454 | Fiscal | 150001 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 455 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 456 | Fiscal | 150001 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 457 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 2.122.0008.2.250.000 | Operacionalização das Despesas Administrativa Diversas da Educação | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | CUSTAS - CARTÓRIO | 459 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 2.122.0014.2.085.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Educação | | | | | 450.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 460 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 461 | Fiscal | 150001 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 462 | Fiscal | 150001 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 463 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 2.122.0014.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | | | | 125.000,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 464 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 465 | Fiscal | 155000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 466 | Fiscal | 150001 | 15.000,00 | |
| 2.126.0024.1.098.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Educação | | | | | 180.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 467 | Fiscal | 150001 | 180.000,00 | |
| 2.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 12.699.487,03 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 468 | Fiscal | 150001 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.50.85.01.00.00 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | 469 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 470 | Fiscal | 150001 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 471 | Fiscal | 157300 | 49.487,03 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 472 | Fiscal | 150001 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 473 | Fiscal | 150001 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 474 | Fiscal | 150001 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 475 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida Outr. | Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 7.548.000,00 | 0,00 | 31.209.080,20 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 7.548.000,00 | 0,00 | 31.209.080,20 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 650.000,00 | 38.677.080,20 | 0,00 | 38.757.080,20 | 570.000,00 | 39.327.080,20 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 650.000,00 | 38.677.080,20 | 0,00 | 38.757.080,20 | 570.000,00 | 39.327.080,20 |

Handwritten signature

ção.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 idade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|----------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 2.122.0008.2.164.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Educação | | | | | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 476 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 477 | Fiscal | 150001 | 1.000.000,00 | |
| 2.361.0003.1.043.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental | | | | | 196.550.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 478 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 479 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 480 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 481 | Fiscal | 157300 | 1.200.000,00 | |
| 1.4.90.51.01.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 482 | Fiscal | 157300 | 180.000.000,00 | |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 483 | Fiscal | 157300 | 10.250.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 484 | Fiscal | 155000 | 1.000.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 485 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 2.361.0008.1.005.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Fundamental | | | | | 17.002.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 486 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.30.01.00.00 | DISPOSITIVO DE ENTRADA E SAÍDA | 487 | Fiscal | 157300 | 2.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 488 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.16.00.00 | MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS | 489 | Fiscal | 157300 | 4.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.18.00.00 | CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORA | 490 | Fiscal | 157300 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.52.30.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 491 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 492 | Fiscal | 155000 | 1.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 493 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 494 | Fiscal | 157300 | 3.200.000,00 | |
| 2.361.0008.1.047.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas | | | | | 2.300.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 495 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 496 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.51.03.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 497 | Fiscal | 157300 | 1.200.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 498 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 2.361.0008.2.020.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental | | | | | 173.015.400,62 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 499 | Fiscal | 150001 | 10.000.000,00 | |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 501 | Fiscal | 150001 | 12.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 502 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO | 503 | Fiscal | 150001 | 13.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GIDE - LEI 2.232/22 | 504 | Fiscal | 150001 | 6.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GIDE - LEI 2.232/22 | 505 | Fiscal | 157300 | 17.500.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 506 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 507 | Fiscal | 150001 | 250.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 508 | Fiscal | 150001 | 9.385.400,62 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 509 | Fiscal | 150001 | 300.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 510 | Fiscal | 150001 | 8.000.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 511 | Fiscal | 150001 | 8.000.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 512 | Fiscal | 150001 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 513 | Fiscal | 157300 | 86.000.000,00 | |
| 2.361.0008.2.047.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | | | | | 4.800.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 514 | Fiscal | 155000 | 1.800.000,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 515 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |

Handwritten signature

ção.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 dade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| .2.361.0008.2.106.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Fundamental | | | | | 11.194.671,54 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 516 | Fiscal | 155200 | 1.194.671,54 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 517 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| .2.361.0008.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 518 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| .2.361.0008.2.198.000 | Operacionalização do Ensino Fundamental | | | | | 104.622.738,94 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 519 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 520 | Fiscal | 150001 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 521 | Fiscal | 157300 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 522 | Fiscal | 155000 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 523 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 524 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 525 | Fiscal | 157300 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 526 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 527 | Fiscal | 157300 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.32.01.00.00 | KIT ESCOLAR | 528 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | UNIFORME ESCOLAR | 529 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.06.00.00 | LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 530 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 531 | Fiscal | 155000 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 532 | Fiscal | 157300 | 2.400.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 533 | Fiscal | 157300 | 40.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 534 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 535 | Fiscal | 155000 | 160.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 536 | Fiscal | 155000 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 537 | Fiscal | 157300 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 538 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 539 | Fiscal | 155000 | 1.132.738,94 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 540 | Fiscal | 157300 | 6.000.000,00 | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 541 | Fiscal | 157300 | 15.000.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 542 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| .2.361.0014.1.018.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Fundamental | | | | | 150.000,00 |
| 1.4.90.52.01.00.00 | VEÍCULOS | 543 | Fiscal | 155000 | 150.000,00 | |
| .2.361.0014.2.090.000 | Manutenção da Frota de Veículos do Ensino Fundamental | | | | | 330.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 544 | Fiscal | 155000 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 545 | Fiscal | 155000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 546 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 547 | Fiscal | 155000 | 20.000,00 | |
| .2.361.0014.2.095.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | | | | | 4.440.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 548 | Fiscal | 155300 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 549 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 550 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 551 | Fiscal | 155300 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 552 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 553 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| .2.361.0014.2.237.000 | Operacionalização do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | | | | | 1.613.525,92 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 554 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 555 | Fiscal | 155300 | 3.000,00 | |

ARRAS

ção.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 .dade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|----------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 556 | Fiscal | 155300 | 110.525,92 | |
| 2.361.0024.2.062.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Fundamental | | | | | 147.516.500,00 |
| 3.3.50.85.01.00.00 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | 557 | Fiscal | 157300 | 96.516.500,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 558 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 559 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 560 | Fiscal | 157300 | 23.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 561 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 562 | Fiscal | 157300 | 6.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 563 | Fiscal | 157300 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.12.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES | 564 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 2.361.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | | | | | 15.000.000,00 |
| 1.4.90.61.02.00.00 | COMPRA DE IMÓVEL | 565 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 1.4.90.61.03.00.00 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 566 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 2.361.0089.2.262.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ensino Fundamental | | | | | 3.414.600,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 567 | Fiscal | 157300 | 3.414.600,00 | |
| 2.362.0008.2.249.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Incentivo à Educação | | | | | 2.560.500,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 568 | Fiscal | 157300 | 2.560.500,00 | |
| 2.363.0003.1.031.000 | Construção dos Pólos de Capacitação Técnica | | | | | 10.000.000,00 |
| 1.4.90.51.01.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 569 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 2.364.0008.2.244.000 | Operacionalização dos Programas: Conexão Universitária e Bolsa Permanência | | | | | 129.600.000,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 570 | Fiscal | 157300 | 18.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.01.00.00 | KIT ESCOLAR | 571 | Fiscal | 157300 | 1.600.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 572 | Fiscal | 157300 | 100.000.000,00 | |
| 3.3.90.48.01.00.00 | AUXÍLIO AOS ESTUDANTES | 573 | Fiscal | 157300 | 10.000.000,00 | |
| 2.364.0035.2.072.000 | Gestão do Transporte Universitário | | | | | 20.000.000,00 |
| 3.3.90.39.95.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 574 | Fiscal | 157300 | 20.000.000,00 | |
| 2.365.0003.1.044.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Creche | | | | | 47.800.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 575 | Fiscal | 155000 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 576 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 577 | Fiscal | 157300 | 400.000,00 | |
| 1.4.90.51.01.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 578 | Fiscal | 157300 | 45.000.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 579 | Fiscal | 155000 | 200.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 580 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 2.365.0003.1.045.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar | | | | | 6.100.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 581 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 582 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 583 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.51.01.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 584 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 585 | Fiscal | 155000 | 200.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 586 | Fiscal | 157300 | 250.000,00 | |
| 2.365.0008.1.006.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Creche | | | | | 8.730.000,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 587 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | |

BRUNO

ção.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 .dade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 588 | Fiscal | 157300 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 589 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 590 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.16.00.00 | MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS | 591 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 1.4.90.52.30.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 592 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 593 | Fiscal | 155000 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 594 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 595 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 596 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 2.365.0008.1.007.000 | Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil | | | | | 3.800.000,00 |
| | - Pré-escolar | | | | | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 597 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 598 | Fiscal | 157300 | 60.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 599 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.52.16.00.00 | MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS | 600 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 601 | Fiscal | 155000 | 200.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 602 | Fiscal | 157300 | 1.400.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 603 | Fiscal | 155000 | 90.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 604 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 2.365.0008.1.047.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas | | | | | 1.800.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 605 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 606 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.51.03.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 607 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 608 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | |
| 2.365.0008.2.023.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil | | | | | 47.185.406,83 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 609 | Fiscal | 150001 | 5.000.000,00 | |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 610 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 611 | Fiscal | 150001 | 8.175.406,83 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 612 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 613 | Fiscal | 150001 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GIDE - LEI 2.232/22 | 614 | Fiscal | 157300 | 4.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 615 | Fiscal | 150001 | 35.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 616 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 617 | Fiscal | 150001 | 1.800.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 618 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 619 | Fiscal | 150001 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 620 | Fiscal | 150001 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 621 | Fiscal | 150001 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 622 | Fiscal | 157300 | 20.000.000,00 | |
| 2.365.0008.2.048.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Creche | | | | | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 623 | Fiscal | 155000 | 1.200.000,00 | |
| 2.365.0008.2.049.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Pré-escolar | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 624 | Fiscal | 155000 | 300.000,00 | |
| 2.365.0008.2.107.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Infantil - Creche | | | | | 4.450.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 625 | Fiscal | 155200 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 626 | Fiscal | 157300 | 4.000.000,00 | |
| 2.365.0008.2.108.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino | | | | | |

ARAUJO

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|--------|--------------|---------------|
| | Infantil - Pré-Escola | | | | | 3.850.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 627 | Fiscal | 155200 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 628 | Fiscal | 157300 | 3.500.000,00 | |
| 2.365.0008.2.199.000 | Operacionalização do Ensino Infantil - Creche | | | | | 15.137.678,75 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 629 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 630 | Fiscal | 157300 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL | 631 | Fiscal | 157300 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 632 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 633 | Fiscal | 155000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.51.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 634 | Fiscal | 155000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 635 | Fiscal | 156900 | 19.678,75 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 636 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.01.00.00 | KIT ESCOLAR | 637 | Fiscal | 157300 | 3.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | UNIFORME ESCOLAR | 638 | Fiscal | 157300 | 3.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.06.00.00 | LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 639 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 640 | Fiscal | 157300 | 1.100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 641 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 642 | Fiscal | 157300 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 643 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 644 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 645 | Fiscal | 155000 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 646 | Fiscal | 157300 | 28.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 647 | Fiscal | 155000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 648 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 2.365.0008.2.200.000 | Operacionalização do Ensino Infantil - Pré-escolar | | | | | 6.660.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 649 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 650 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL | 651 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 652 | Fiscal | 157300 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 653 | Fiscal | 155000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.51.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 654 | Fiscal | 155000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 655 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.32.01.00.00 | KIT ESCOLAR | 656 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | UNIFORME ESCOLAR | 657 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.06.00.00 | LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 658 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 659 | Fiscal | 157300 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 660 | Fiscal | 157300 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 661 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 662 | Fiscal | 155000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 663 | Fiscal | 155000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 664 | Fiscal | 157300 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 665 | Fiscal | 155000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 666 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 667 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 2.365.0014.2.096.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | | | | | 260.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 668 | Fiscal | 155000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 669 | Fiscal | 157300 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 670 | Fiscal | 157300 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 671 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | |
| 2.365.0024.2.063.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Infantil - Creche | | | | | 4.700.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 672 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 673 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 674 | Fiscal | 157300 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 675 | Fiscal | 157300 | 1.400.000,00 | |
| 2.365.0024.2.064.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino | | | | | |

Adm

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|--------|--------------|---------------|
| | Infantil - Pré-escolar | | | | | 1.600.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 676 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 677 | Fiscal | 157300 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 678 | Fiscal | 157300 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 679 | Fiscal | 157300 | 300.000,00 | |
| 2.365.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | | | | | 7.000.000,00 |
| 1.4.90.61.02.00.00 | COMPRA DE IMÓVEL | 680 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 1.4.90.61.03.00.00 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 681 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 2.365.0089.2.263.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Creche | | | | | 798.300,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 682 | Fiscal | 157300 | 798.300,00 | |
| 2.365.0089.2.264.000 | Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Pre-Escolar | | | | | 710.100,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 683 | Fiscal | 157300 | 710.100,00 | |
| 2.366.0008.2.015.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adulto | | | | | 5.092.500,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 684 | Fiscal | 150001 | 2.500.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 685 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 686 | Fiscal | 150001 | 600.000,00 | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GIDE - LEI 2.232/22 | 687 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 688 | Fiscal | 150001 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 689 | Fiscal | 150001 | 5.500,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 690 | Fiscal | 150001 | 600.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 691 | Fiscal | 150001 | 80.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 692 | Fiscal | 150001 | 150.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 693 | Fiscal | 150001 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 694 | Fiscal | 150001 | 2.000,00 | |
| 2.366.0008.2.109.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Jovens e Adultos | | | | | 1.110.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 695 | Fiscal | 155200 | 110.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 696 | Fiscal | 157300 | 1.000.000,00 | |
| 2.366.0008.2.196.000 | Operacionalização do Ensino de Jovens e Adultos | | | | | 11.730.000,00 |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 697 | Fiscal | 155000 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 698 | Fiscal | 157300 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.32.01.00.00 | KIT ESCOLAR | 699 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | UNIFORME ESCOLAR | 700 | Fiscal | 155000 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | UNIFORME ESCOLAR | 701 | Fiscal | 157300 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.32.06.00.00 | LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 702 | Fiscal | 157300 | 1.400.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 703 | Fiscal | 157300 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 704 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 705 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 706 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | |
| 2.366.0008.2.249.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Incentivo à Educação | | | | | 7.711.096,28 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 707 | Fiscal | 150001 | 7.711.096,28 | |
| 2.366.0008.2.252.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino de Jovens e Adultos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 708 | Fiscal | 155000 | 50.000,00 | |
| 2.367.0008.1.102.000 | Aparelhamento das Unidades de Ensino Especial | | | | | 420.000,00 |
| 1.4.90.40.01.00.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 709 | Fiscal | 157300 | 120.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 710 | Fiscal | 157300 | 300.000,00 | |
| 2.367.0008.2.017.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos | | | | | |

ADAM

| | | | | | | 2.310.000,00 | |
|----------------------------|---|-----|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Sociais do Ensino Especial | | | | | | | |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 711 | Fiscal | 150001 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 712 | Fiscal | 150001 | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 713 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.07.00.00 | GIDE - LEI 2.232/22 | 714 | Fiscal | 157300 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 715 | Fiscal | 150001 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 716 | Fiscal | 150001 | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 717 | Fiscal | 150001 | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 718 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 719 | Fiscal | 150001 | 70.000,00 | | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 720 | Fiscal | 150001 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 721 | Fiscal | 150001 | 2.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0008.2.105.000 | Operacionalização da Alimentação do Ensino Especial | | | | | | 270.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 722 | Fiscal | 155200 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 723 | Fiscal | 157300 | 200.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0008.2.127.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Educação | | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 724 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0008.2.197.000 | Operacionalização do Ensino Especial | | | | | | 3.384.914,07 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL | 725 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 726 | Fiscal | 150001 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 727 | Fiscal | 155100 | 19.914,07 | | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 728 | Fiscal | 155000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 729 | Fiscal | 157300 | 1.100.000,00 | | |
| 3.3.90.48.03.00.00 | AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO | 730 | Fiscal | 157300 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 731 | Fiscal | 157300 | 100.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0008.2.251.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Especial | | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 732 | Fiscal | 155000 | 300.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0008.2.253.000 | Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Especial | | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 733 | Fiscal | 157300 | 150.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0014.1.017.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Especial | | | | | | 150.000,00 |
| 3.4.90.52.01.00.00 | VEÍCULOS | 734 | Fiscal | 155000 | 150.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0014.2.089.000 | Manutenção da Frota de Veículos do Ensino Especial | | | | | | 90.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 735 | Fiscal | 155000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 736 | Fiscal | 155000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 737 | Fiscal | 155000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 738 | Fiscal | 155000 | 25.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0014.2.094.000 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Especial | | | | | | 210.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 739 | Fiscal | 155300 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 740 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 741 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 742 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 743 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| 2.367.0014.2.236.000 | Operacionalização do Transporte Escolar do Ensino Especial | | | | | | 57.000,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 744 | Fiscal | 157300 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 745 | Fiscal | 155300 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 746 | Fiscal | 155300 | 5.000,00 | | |

Handwritten signature or initials.

Código.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
| scal | 121.494.307,45 | 0,00 | 612.270.625,50 | 307.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 121.494.307,45 | 0,00 | 612.270.625,50 | 307.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 316.802.000,00 | 724.574.932,95 | 0,00 | 733.764.932,95 | 307.612.000,00 | 1.041.376.932,95 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 316.802.000,00 | 724.574.932,95 | 0,00 | 733.764.932,95 | 307.612.000,00 | 1.041.376.932,95 |

ARAUJO

Código: 08 Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.003 Educação - FUNDEB

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 2.361.0008.2.020.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental | | | | | 73.180.000,38 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 747 | Fiscal | 154001 | 2.000.000,38 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 748 | Fiscal | 154000 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 749 | Fiscal | 154001 | 55.620.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 750 | Fiscal | 154001 | 560.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 751 | Fiscal | 154001 | 5.000.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 752 | Fiscal | 154001 | 7.000.000,00 | |
| 2.365.0008.2.023.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil | | | | | 18.474.663,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 755 | Fiscal | 154001 | 2.500.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 756 | Fiscal | 154000 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 757 | Fiscal | 154001 | 9.774.663,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 758 | Fiscal | 154001 | 700.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 759 | Fiscal | 154001 | 1.500.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 760 | Fiscal | 154001 | 2.000.000,00 | |
| 2.366.0008.2.015.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adulto | | | | | 625.000,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 762 | Fiscal | 154001 | 500.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 763 | Fiscal | 154001 | 60.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 764 | Fiscal | 154001 | 65.000,00 | |
| 2.367.0008.2.017.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial | | | | | 7.770.000,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 766 | Fiscal | 154001 | 4.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 767 | Fiscal | 154000 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 768 | Fiscal | 154001 | 1.960.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 769 | Fiscal | 154001 | 1.120.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 770 | Fiscal | 154001 | 230.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 771 | Fiscal | 154001 | 260.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 100.049.663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 100.049.663,38 | 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 |
| total | 0,00 | 100.049.663,38 | 0,00 | 100.049.663,38 | 0,00 | 100.049.663,38 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 100.049.663,38 | 0,00 | 100.049.663,38 | 0,00 | 100.049.663,38 |

ARAUJO

Código: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.122.0007.2.169.000 | Operacionalização das Unidades Culturais | | | | | 145.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 773 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 774 | Fiscal | 150001 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 775 | Fiscal | 150001 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.29.00.00 | DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO | 776 | Fiscal | 150001 | 15.000,00 | |
| 3.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 510.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 777 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 778 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 779 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 780 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 781 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 782 | Fiscal | 150001 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 783 | Fiscal | 150001 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 784 | Fiscal | 150001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 785 | Fiscal | 150001 | 280.000,00 | |
| 3.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 786 | Fiscal | 150001 | 300.000,00 | |
| 3.391.0007.2.093.000 | Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | | | | | 350.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 787 | Fiscal | 150001 | 350.000,00 | |
| 3.392.0003.1.038.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Culturais | | | | | 2.850.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 788 | Fiscal | 150001 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 789 | Fiscal | 150001 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 790 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 791 | Fiscal | 150001 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 792 | Fiscal | 150001 | 200.000,00 | |
| 3.392.0004.2.038.000 | Difusão de Atividades Artístico Culturais | | | | | 900.000,00 |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 793 | Fiscal | 150001 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 794 | Fiscal | 150001 | 200.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 4.355.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 4.355.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 2.850.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 4.355.000,00 | 700.000,00 | 5.055.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 2.850.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 4.355.000,00 | 700.000,00 | 5.055.000,00 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|------------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 795 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 796 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 797 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 798 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 799 | Fiscal | 170401 | 40.000,00 | |
| 4.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 10.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 801 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 4.122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | CUSTAS - CARTÓRIO | 802 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 4.165.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 803 | Fiscal | 150100 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 804 | Fiscal | 170401 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 805 | Fiscal | 150100 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 806 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS E DEMAIS TAXAS | 807 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 808 | Fiscal | 170401 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 809 | Fiscal | 170401 | 530.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 810 | Fiscal | 150100 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 811 | Fiscal | 170401 | 380.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 812 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 4.122.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | | | | | 100.000,00 |
| 1.4.90.61.02.00.00 | COMPRA DE IMÓVEL | 813 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.61.03.00.00 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 814 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 4.126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 10.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 815 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 816 | Fiscal | 170401 | 60.000,00 | |
| 4.695.0010.2.154.000 | Operacionalização das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.38.00.00 | TAXAS DIVERSAS | 817 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 1.1.331.0041.1.097.000 | Renda Temporária ao Trabalhador | | | | | 480.000,00 |
| 3.3.90.48.99.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 818 | Fiscal | 150100 | 480.000,00 | |
| 4.122.0036.2.073.000 | Gestão do Turismo Municipal | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 819 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 4.695.0003.1.078.000 | Cameras e Equipamentos de video monitoramento modernos | | | | | 10.000,00 |
| 1.4.90.52.18.00.00 | CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORA | 820 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 4.695.0036.1.021.000 | Carnaval em Saquarema | | | | | 1.900.000,00 |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvencoes Sociais | 821 | Fiscal | 150100 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 822 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.39.00.00 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 823 | Fiscal | 170401 | 1.500.000,00 | |
| 4.695.0036.1.066.000 | Promoção e Realização de Eventos | | | | | 13.375.000,00 |

ARAUJO

ção.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 idade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-------------------------|---|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvenções Sociais | 824 | Fiscal | 150100 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 825 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 826 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 827 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.39.00.00 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 828 | Fiscal | 150100 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.39.00.00 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 829 | Fiscal | 170401 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.82.00.00 | EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 830 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.93.00.00 | SHOW PIROTECNICO | 831 | Fiscal | 170401 | 850.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 832 | Fiscal | 170401 | 7.500.000,00 | |
| 3.3.695.0036.1.069.000 | Promoção e Realização de Festivais Gastronômicos | | | | | 520.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 833 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 834 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 835 | Fiscal | 170401 | 300.000,00 | |
| 3.3.695.0036.1.075.000 | Revitalização e Ampliação da Sinalização Turísticas | | | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 836 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 837 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.695.0036.2.147.000 | Operacionalização das Ações de Promoção do Destino | | | | | 570.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 838 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 839 | Fiscal | 170401 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 840 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 841 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.695.0036.2.177.000 | Operacionalização de Reuniões, Seminários e Fóruns | | | | | 105.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 842 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 843 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 844 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.122.0032.2.071.000 | Gestão do Esporte e Lazer Municipal | | | | | 4.050.000,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 845 | Fiscal | 170401 | 4.000.000,00 | |
| 3.3.50.85.01.00.00 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | 846 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.7811.0003.1.026.000 | Construção do Kartódromo Municipal | | | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 847 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 848 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.51.03.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 849 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.7811.0003.2.099.000 | Manutenção e Conservação dos Estádios Municipais | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 850 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 851 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 852 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.7811.0032.2.067.000 | Gestão de ações direcionadas ao Surf | | | | | 10.770.000,00 |
| 3.3.60.39.01.00.00 | Patrocínios | 853 | Fiscal | 170401 | 8.500.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 854 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 855 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 856 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 857 | Fiscal | 170401 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.83.00.00 | EVENTOS ESPORTIVOS | 858 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 859 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.7811.0032.2.068.000 | Gestão de Eventos Esportivos e de Lazer | | | | | 6.000.000,00 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.60.39.01.00.00 | Patrocínios | 860 | Fiscal | 170401 | 6.000.000,00 | |
| 27.811.0032.2.176.000 | Operacionalização de Projetos de Fomento ao Esporte | | | | | 580.000,00 |
| 3.3.90.30.51.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 861 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 862 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.48.04.00.00 | BOLSA ATLETA | 863 | Fiscal | 150100 | 500.000,00 | |
| 27.811.0032.2.204.000 | Operacionalização do Kartódromo Municipal | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.51.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 864 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 865 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 866 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 27.812.0032.2.068.000 | Gestão de Eventos Esportivos e de Lazer | | | | | 2.810.000,00 |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvenções Sociais | 867 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 868 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 869 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 870 | Fiscal | 170401 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 871 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.83.00.00 | EVENTOS ESPORTIVOS | 872 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 873 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 27.812.0032.2.219.000 | Operacionalização do Programa: Escolinhas Esportivas | | | | | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 874 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 875 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 46.055.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 46.055.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 16.875.000,00 | 29.370.000,00 | 0,00 | 46.055.000,00 | 190.000,00 | 46.245.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 16.875.000,00 | 29.370.000,00 | 0,00 | 46.055.000,00 | 190.000,00 | 46.245.000,00 |

ARAUJO

Conta: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 285.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 876 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 877 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 878 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 879 | Fiscal | 150000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 880 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 881 | Fiscal | 150000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.92.19.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 882 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.92.19.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 883 | Fiscal | 150100 | 100.000,00 | |
| 4.123.0010.2.156.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Administração Pública | | | | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 884 | Fiscal | 150100 | 1.500.000,00 | |
| 4.126.0024.2.247.000 | Gerenciamento dos Sistemas Integrado de Gestão Pública | | | | | 2.080.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 885 | Fiscal | 170401 | 2.080.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 886 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 8.843.0000.0.011.000 | Dívida Interna Contratada | | | | | 4.093.705,89 |
| 3.2.90.22.03.00.00 | OUTROS ENCARGOS - IBASS | 887 | Fiscal | 150000 | 39.025,00 | |
| 3.2.90.22.04.00.00 | OUTROS ENCARGOS - INSS | 888 | Fiscal | 150000 | 239.120,00 | |
| 3.2.90.22.05.00.00 | OUTROS ENCARGOS - PGFN | 889 | Fiscal | 150000 | 19.505,95 | |
| 3.2.90.22.05.00.00 | OUTROS ENCARGOS - PGFN | 890 | Fiscal | 150100 | 32.963,18 | |
| 1.6.90.71.05.00.00 | AMORTIZAÇÃO - INSS | 891 | Fiscal | 150000 | 3.000.000,00 | |
| 1.6.90.71.06.00.00 | AMORTIZAÇÃO - PGFN | 892 | Fiscal | 150000 | 18.515,76 | |
| 1.6.90.71.06.00.00 | AMORTIZAÇÃO - PGFN | 893 | Fiscal | 150100 | 4.576,00 | |
| 1.6.91.71.04.00.00 | DÍVIDA IBASS - PARCELAMENTO | 894 | Fiscal | 150000 | 740.000,00 | |
| 8.845.0000.0.012.000 | Devolução ou Restituição de Recursos | | | | | 397.187,33 |
| 3.3.90.93.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - UNIÃO | 895 | Fiscal | 150100 | 23.492,52 | |
| 3.3.90.93.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - UNIÃO | 896 | Fiscal | 170000 | 234.925,15 | |
| 3.3.90.93.04.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - ESTADO | 897 | Fiscal | 150100 | 8.069,97 | |
| 3.3.90.93.04.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - ESTADO | 898 | Fiscal | 170100 | 80.699,69 | |
| 3.3.90.93.05.00.00 | OUTRAS DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTOS INDEVIDO) | 899 | Fiscal | 150100 | 50.000,00 | |
| 8.846.0000.0.001.000 | Amortização do Deficit Atuarial Previdenciário | | | | | 2.050.000,00 |
| 3.3.91.97.01.00.00 | COBERTURA DEFICIT ATUARIAL | 900 | Fiscal | 170401 | 2.050.000,00 | |
| 8.846.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 26.074.770,47 |
| 3.1.90.91.04.00.00 | SENTENÇA JUDICIAL | 901 | Fiscal | 150000 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.91.05.00.00 | PRÉCATORIOS | 902 | Fiscal | 150100 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.94.05.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 903 | Fiscal | 150000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | PIS/PASEP | 904 | Fiscal | 150000 | 7.956.904,04 | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | PIS/PASEP | 905 | Fiscal | 150100 | 1.720.976,43 | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | PIS/PASEP | 906 | Fiscal | 170401 | 7.976.890,00 | |
| 3.3.90.91.01.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 907 | Fiscal | 150100 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.91.01.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 908 | Fiscal | 170401 | 1.200.000,00 | |
| 3.3.90.91.02.00.00 | Precatórios | 909 | Fiscal | 150000 | 1.600.000,00 | |
| 3.3.90.91.02.00.00 | Precatórios | 910 | Fiscal | 150100 | 1.100.000,00 | |
| 9.999.9999.0.009.000 | Reserva de Contingência | | | | | 8.650.000,00 |
| 3.9.99.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 911 | Fiscal | 150000 | 8.650.000,00 | |

ARAUJO

Conta: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

| 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 |
| total | 3.020.000,00 | 330.614,13 | | 29.416.957,80 | 0,00 | 0,00 | 3.763.091,76 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 3.020.000,00 | 330.614,13 | | 29.416.957,80 | 0,00 | 0,00 | 3.763.091,76 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | | Total Geral |
| total | 0,00 | 3.915.000,00 | 41.265.663,69 | 32.767.571,93 | 3.763.091,76 | | 45.180.663,69 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| total | 0,00 | 3.915.000,00 | 41.265.663,69 | 32.767.571,93 | 3.763.091,76 | | 45.180.663,69 |

Handwritten signature

Unidade Orçamentária: 11 - Secretaria de Governo
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 158.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 912 | Fiscal | 170401 | 155.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 913 | Fiscal | 170500 | 3.000,00 | |
| 4.122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | | | | 330.000,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS E DEMAIS TAXAS | 914 | Fiscal | 170401 | 330.000,00 | |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 15.264.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 915 | Fiscal | 150100 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 916 | Fiscal | 150100 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 917 | Fiscal | 170500 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 918 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 919 | Fiscal | 170401 | 14.500.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 920 | Fiscal | 150100 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 921 | Fiscal | 170401 | 410.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 922 | Fiscal | 150100 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 923 | Fiscal | 170401 | 310.000,00 | |
| 4.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 2.370.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 924 | Fiscal | 170401 | 2.020.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 925 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 4.131.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.30.33.00.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 926 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.31.01.00.00 | PREMIAÇÕES EM GERAL | 927 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 928 | Fiscal | 170401 | 750.000,00 | |
| 4.131.0013.2.053.000 | Gestão da Comunicação Institucional | | | | | 425.000,00 |
| 3.3.90.39.18.00.00 | PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | 929 | Fiscal | 170401 | 365.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 930 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 931 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 19.389.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 19.389.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 158.000,00 | 19.389.000,00 | 0,00 | 19.389.000,00 | 158.000,00 | 19.547.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 158.000,00 | 19.389.000,00 | 0,00 | 19.389.000,00 | 158.000,00 | 19.547.000,00 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 8.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 65.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 933 | Fiscal | 150000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 934 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 935 | Fiscal | 150000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 936 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 937 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 8.122.0014.2.128.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Gestão Ambiental | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 938 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 8.122.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 50.000,00 |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 939 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |
| 8.122.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | | | | | 1.540.000,00 |
| 1.4.90.61.02.00.00 | COMPRA DE IMÓVEL | 940 | Fiscal | 150000 | 40.000,00 | |
| 1.4.90.61.03.00.00 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 941 | Fiscal | 150000 | 1.500.000,00 | |
| 8.126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 100.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 942 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 8.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 33.292,14 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 943 | Fiscal | 150000 | 33.292,14 | |
| 8.541.0016.1.099.000 | Construção da Sede das Unidades de Conservação | | | | | 350.000,00 |
| 1.4.90.51.04.00.00 | CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 944 | Fiscal | 150000 | 350.000,00 | |
| 8.541.0016.2.100.000 | Manutenção e Modernização dos Equipamentos Ambientais | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 945 | Fiscal | 150000 | 100.000,00 | |
| 8.541.0016.2.103.000 | Monitoramento, Análise e Impacto e Estudo Ambiental | | | | | 1.985.000,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 946 | Fiscal | 150000 | 1.980.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 947 | Fiscal | 150000 | 5.000,00 | |
| 8.541.0016.2.145.000 | Operacionalização das Ações Ambientais de Cercamento, Plaqueamento e Recuperação | | | | | 240.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 948 | Fiscal | 150000 | 240.000,00 | |
| 8.541.0016.2.170.000 | Operacionalização das Unidades de Conservação | | | | | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 949 | Fiscal | 150000 | 400.000,00 | |
| 8.541.0016.2.175.000 | Operacionalização/Elaboração do Plano Municipal da Educação Ambiental | | | | | 110.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 950 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 951 | Fiscal | 150000 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.52.11.00.00 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | 952 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |
| 8.541.0016.2.246.000 | Operacionalização dos Sistemas de Gestão, Proteção e Fiscalização Ambiental | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00 | VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO | 953 | Fiscal | 150000 | 50.000,00 | |

[Handwritten signature]

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

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

| 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 | |
| sal | 0,00 | 0,00 | 2.943.292,14 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| total | 0,00 | 0,00 | 2.943.292,14 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| sal | 2.040.000,00 | 2.993.292,14 | 0,00 | 2.943.292,14 | 2.090.000,00 | 5.033.292,14 | |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| total | 2.040.000,00 | 2.993.292,14 | 0,00 | 2.943.292,14 | 2.090.000,00 | 5.033.292,14 | |

ARAUJO

Unidade Orçamentária: 13 Secretaria de Obras Públicas
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras Públicas

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 500.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 954 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 955 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 4.122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.38.00.00 | TAXAS DIVERSAS | 956 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 957 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 958 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 959 | Fiscal | 150100 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 960 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 961 | Fiscal | 150100 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 962 | Fiscal | 170401 | 25.000,00 | |
| 4.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 963 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 964 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 5.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 965 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 966 | Fiscal | 170401 | 350.000,00 | |
| 5.122.0037.1.058.000 | Gerenciamento e Elaboração de Projetos | | | | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 967 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 968 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 20.608.0027.1.030.000 | Construção do Parque de Exposições Agropecuárias | | | | | 500.000,00 |
| 1.4.90.51.04.00.00 | CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 969 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 27.812.0003.1.072.000 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Esportiva e de Lazer | | | | | 2.000.000,00 |
| 1.4.90.51.03.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 970 | Fiscal | 170401 | 2.000.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 4.900.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | 5.025.000,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.900.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | 5.025.000,00 |

ADAM

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 14.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 35.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 971 | Fiscal | 150100 | 8.750,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 972 | Fiscal | 150100 | 8.750,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 973 | Fiscal | 150100 | 8.750,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 974 | Fiscal | 150100 | 8.750,00 | |
| 14.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 975 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| total | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 4.000.000,00 |
| 4.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 976 | Fiscal | 170401 | 4.000.000,00 | |
| 4.122.0010.2.002.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 83.838.724,47 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 977 | Fiscal | 150000 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 978 | Fiscal | 150000 | 17.500.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 979 | Fiscal | 150000 | 23.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS | 980 | Fiscal | 150000 | 4.200.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 981 | Fiscal | 150000 | 75.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 982 | Fiscal | 150000 | 15.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 983 | Fiscal | 150000 | 7.000.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 984 | Fiscal | 150000 | 750.000,00 | |
| 3.1.90.96.02.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 985 | Fiscal | 150000 | 340.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 986 | Fiscal | 150000 | 1.200.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 987 | Fiscal | 150000 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 988 | Fiscal | 150000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 989 | Fiscal | 150000 | 19.443.724,47 | |
| 3.3.90.36.12.00.00 | ESTAGIÁRIOS | 990 | Fiscal | 150000 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.48.07.00.00 | CARTÃO BEM VIVER | 991 | Fiscal | 170401 | 4.500.000,00 | |
| 4.122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | CUSTAS - CARTÓRIO | 992 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 55.697.393,46 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 993 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 994 | Fiscal | 170401 | 125.572,56 | |
| 3.3.90.30.08.00.00 | CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES | 995 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 996 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 997 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 998 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 999 | Fiscal | 150100 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1000 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1001 | Fiscal | 170401 | 364.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1002 | Fiscal | 170401 | 117.099,57 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1003 | Fiscal | 170401 | 920.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1004 | Fiscal | 170401 | 4.937.245,33 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 1005 | Fiscal | 170401 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1006 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÊTR | 1007 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1008 | Fiscal | 170401 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1009 | Fiscal | 170401 | 1.476,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 1010 | Fiscal | 170401 | 34.500.000,00 | |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | 1011 | Fiscal | 170401 | 12.000.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 1012 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 4.122.0010.2.254.000 | Manutenção dos Cemitérios Públicos | | | | | 3.000.000,00 |
| 3.3.90.39.07.00.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS | 1013 | Fiscal | 170401 | 3.000.000,00 | |
| 4.122.0022.2.104.000 | Operacionalização da Administração Tributária | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.09.00.00 | SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS | 1014 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 4.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 562.000,00 |

ADANUS

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1015 | Fiscal | 170401 | 562.000,00 | |
| 4.126.0024.2.066.000 | Gestão da Tecnologia das Informações Tributárias | | | | | 672.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1016 | Fiscal | 170401 | 672.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1017 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 5.122.0003.1.100.000 | Construção do Cemitério Municipal | | | | | 5.600.000,00 |
| 1.4.90.51.04.00.00 | CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1018 | Fiscal | 170401 | 5.600.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 57.880.000,00 | 0,00 | 86.020.117,93 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 57.880.000,00 | 0,00 | 86.020.117,93 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 9.600.000,00 | 143.900.117,93 | 0,00 | 143.900.117,93 | 9.600.000,00 | 153.500.117,93 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.600.000,00 | 143.900.117,93 | 0,00 | 143.900.117,93 | 9.600.000,00 | 153.500.117,93 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 0.0122.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 195.000,00 |
| 3.1.90.94.05.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1019 | Seguridade | 150002 | 195.000,00 | |
| 0.0122.0003.1.034.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas da Saúde | | | | | 3.066.584,66 |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1020 | Seguridade | 163500 | 3.066.584,66 | |
| 0.0122.0010.2.003.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária | | | | | 20.952.500,02 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1021 | Seguridade | 150002 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1022 | Seguridade | 150002 | 5.096.195,61 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1023 | Seguridade | 160000 | 5.203.804,41 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 1024 | Seguridade | 150002 | 1.800.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 1025 | Seguridade | 160000 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1026 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 1027 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 1028 | Seguridade | 150002 | 600.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 1029 | Seguridade | 160000 | 600.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 1030 | Seguridade | 150002 | 235.000,00 | |
| 3.1.90.96.02.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1031 | Seguridade | 150002 | 20.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1032 | Seguridade | 150002 | 200.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1033 | Seguridade | 160000 | 580.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1034 | Seguridade | 150002 | 300.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1035 | Seguridade | 160000 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1036 | Seguridade | 160000 | 7.500,00 | |
| 0.0122.0010.2.009.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade | | | | | 9.227.000,00 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1037 | Seguridade | 150002 | 300.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1038 | Seguridade | 150002 | 3.300.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1039 | Seguridade | 160000 | 3.400.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 1040 | Seguridade | 150002 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 1041 | Seguridade | 160000 | 250.000,00 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS | 1042 | Seguridade | 150002 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1043 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 1044 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 1045 | Seguridade | 150002 | 210.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 1046 | Seguridade | 150002 | 335.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1047 | Seguridade | 150002 | 430.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1048 | Seguridade | 150002 | 520.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1049 | Seguridade | 160000 | 12.000,00 | |
| 0.0122.0010.2.010.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Bucal | | | | | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1050 | Seguridade | 150002 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 1051 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1052 | Seguridade | 150002 | 1.000,00 | |
| 0.0122.0010.2.011.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica | | | | | 2.195.405,53 |
| 3.1.90.04.06.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1053 | Seguridade | 160400 | 221.405,53 | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1054 | Seguridade | 160000 | 1.660.000,00 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1055 | Seguridade | 150002 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 1056 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 1057 | Seguridade | 150002 | 22.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1058 | Seguridade | 150002 | 25.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1059 | Seguridade | 150002 | 260.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1060 | Seguridade | 150002 | 1.000,00 | |

Handwritten signature

Código: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 0.0122.0010.2.033.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de | | | | | 2.470.378,70 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1061 | Seguridade | 160400 | 2.303.378,70 | |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1062 | Seguridade | 160400 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.52.00.00 | LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA | 1063 | Seguridade | 160400 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1064 | Seguridade | 150002 | 20.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1065 | Seguridade | 160400 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1066 | Seguridade | 160400 | 1.000,00 | |
| 0.0122.0010.2.034.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Centros de Especialidade | | | | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO | 1067 | Seguridade | 150002 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 1068 | Seguridade | 150002 | 100.000,00 | |
| 0.0122.0010.2.165.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas da Saúde | | | | | 5.259.906,58 |
| 3.3.71.70.01.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 1069 | Seguridade | 150002 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1070 | Seguridade | 150002 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1071 | Seguridade | 163500 | 489.168,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 1072 | Seguridade | 163500 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1073 | Seguridade | 163500 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1074 | Seguridade | 150002 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.30.53.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1075 | Seguridade | 150002 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1076 | Seguridade | 150002 | 31.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 1077 | Seguridade | 150002 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1078 | Seguridade | 163500 | 43.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1079 | Seguridade | 163500 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1080 | Seguridade | 163500 | 846.920,83 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1081 | Seguridade | 150002 | 609.750,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1082 | Seguridade | 163500 | 1.592.373,83 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 1083 | Seguridade | 163500 | 924.693,92 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1084 | Seguridade | 150002 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.38.00.00 | TAXAS DIVERSAS | 1085 | Seguridade | 150002 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1086 | Seguridade | 150100 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1087 | Seguridade | 160000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | 1088 | Seguridade | 150002 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 1089 | Seguridade | 163500 | 320.000,00 | |
| 3.3.90.92.19.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1090 | Seguridade | 150002 | 15.000,00 | |
| 0.0122.0014.1.011.000 | Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos da Administração da Saúde | | | | | 50.000,00 |
| 1.4.90.52.01.00.00 | VEÍCULOS | 1091 | Seguridade | 163500 | 50.000,00 | |
| 0.0122.0014.2.082.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Administração da Saúde | | | | | 2.081.592,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1092 | Seguridade | 163500 | 624.477,60 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1093 | Seguridade | 163500 | 1.457.114,40 | |
| 0.0122.0014.2.124.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Administração da Saúde | | | | | 9.241.854,15 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1094 | Seguridade | 163500 | 2.386.813,59 | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 1095 | Seguridade | 163500 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1096 | Seguridade | 163500 | 6.819.822,96 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 1097 | Seguridade | 150002 | 30.217,60 | |
| 0.0122.0015.1.081.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Saúde | | | | | 203.988,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1098 | Seguridade | 163500 | 20.000,00 | |

Handwritten signature

Unidade Orçamentária: 16 Secretaria de Saúde
 Função Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|------------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1099 | Seguridade | 150002 | 183.988,00 | |
| 0.122.0015.2.075.000 | Manutenção das Ações e Serviços Oriundos de Consórcios Intermunicipais | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.71.70.01.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 1100 | Seguridade | 150002 | 50.000,00 | |
| 0.122.0015.2.194.000 | Operacionalização do Conselho Municipal de Saúde | | | | | 49.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1101 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1102 | Seguridade | 150002 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1103 | Seguridade | 150002 | 24.000,00 | |
| 0.123.0010.2.158.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Saúde | | | | | 21.984,80 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1104 | Seguridade | 150002 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1105 | Seguridade | 170401 | 1.984,80 | |
| 0.126.0015.1.081.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Saúde | | | | | 200.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 1106 | Seguridade | 163500 | 200.000,00 | |
| 0.126.0024.2.059.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Saúde | | | | | 2.641.912,91 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1107 | Seguridade | 163500 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1108 | Seguridade | 163500 | 1.086.078,82 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1109 | Seguridade | 163500 | 321.875,81 | |
| 3.3.90.40.04.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | 1110 | Seguridade | 163500 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1111 | Seguridade | 163500 | 1.222.958,28 | |
| 0.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 290.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1112 | Seguridade | 150002 | 290.000,00 | |
| 0.301.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 14.000.000,00 |
| 3.3.90.91.01.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1113 | Seguridade | 150002 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.91.01.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1114 | Seguridade | 163500 | 13.000.000,00 | |
| 0.301.0002.2.240.000 | Operacionalização dos Programas de Assistência Farmacêutica e Insumos da Atenção | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.13.00.00 | MEDICAMENTOS | 1115 | Seguridade | 160000 | 50.000,00 | |
| 0.301.0003.1.041.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Atenção Primária | | | | | 17.766.540,75 |
| 1.4.90.51.02.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 1116 | Seguridade | 163500 | 14.694.956,08 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1117 | Seguridade | 162100 | 3.066.584,67 | |
| 1.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1118 | Seguridade | 163500 | 5.000,00 | |
| 0.301.0015.1.003.000 | Aparelhamento das Unidade de Saúde da Atenção Primária | | | | | 3.895.626,52 |
| 3.3.90.30.05.00.00 | MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES | 1119 | Seguridade | 162100 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.32.13.00.00 | MEDICAMENTOS | 1120 | Seguridade | 162100 | 150.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1121 | Seguridade | 162100 | 20.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1122 | Seguridade | 162100 | 3.720.626,52 | |
| 0.301.0015.2.113.000 | Operacionalização da Central de Regulação Municipal de Saquarema | | | | | 122.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1123 | Seguridade | 160000 | 67.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1124 | Seguridade | 160000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1125 | Seguridade | 150002 | 54.000,00 | |
| 0.301.0015.2.143.000 | Operacionalização da Vigilância | | | | | |

ADRES

| | | | | | |
|----------------------|---|------|-------------------|---------------|---------------|
| | Epidemiológica | | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1126 | Seguridade 150002 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL | 1127 | Seguridade 162100 | 1.000,00 | |
| 0.301.0015.2.149.000 | Operacionalização das Atividades da Atenção Primária | | | | 68.294.329,90 |
| 3.3.50.85.01.00.00 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | 1128 | Seguridade 150002 | 68.044.329,90 | |
| 3.3.90.32.07.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HO | 1129 | Seguridade 163500 | 250.000,00 | |
| 0.301.0015.2.171.000 | Operacionalização das Unidades de Saúde de Atenção Primária - Administração | | | | 343.500,00 |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 1130 | Seguridade 160000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1131 | Seguridade 163500 | 126.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1132 | Seguridade 150002 | 212.500,00 | |
| 0.301.0015.2.172.000 | Operacionalização das Unidades de Saúde em Atenção Primária - ESF | | | | 4.568.259,62 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1133 | Seguridade 162100 | 2.984.126,75 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1134 | Seguridade 163500 | 1.132.132,87 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1135 | Seguridade 160000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1136 | Seguridade 150002 | 322.000,00 | |
| 3.3.90.48.06.00.00 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1137 | Seguridade 160000 | 30.000,00 | |
| 0.301.0015.2.183.000 | Operacionalização do CAPS II / AD | | | | 209.833,96 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1138 | Seguridade 160000 | 183.333,96 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1139 | Seguridade 160000 | 26.500,00 | |
| 0.301.0015.2.205.000 | Operacionalização do Laboratório Municipal de Análises Clínicas | | | | 3.525.102,59 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1140 | Seguridade 160000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 1141 | Seguridade 150002 | 3.366.602,59 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1142 | Seguridade 150002 | 58.500,00 | |
| 0.301.0015.2.211.000 | Operacionalização do Programa Municipal de Controle da Dengue | | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00 | VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO | 1143 | Seguridade 163500 | 25.000,00 | |
| 0.302.0003.1.042.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Média e Alta Complexidade | | | | 29.704.053,87 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1144 | Seguridade 163500 | 30.000,00 | |
| 1.4.90.51.02.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 1145 | Seguridade 160100 | 875.008,95 | |
| 1.4.90.51.02.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 1146 | Seguridade 163500 | 18.599.044,92 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1147 | Seguridade 162100 | 600.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1148 | Seguridade 163500 | 9.600.000,00 | |
| 0.302.0015.1.004.000 | Aparelhamento das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade | | | | 1.140.000,00 |
| 1.4.90.52.15.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP | 1149 | Seguridade 163500 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1150 | Seguridade 163500 | 1.130.000,00 | |
| 0.302.0015.1.008.000 | Aquisição de Maquinário e Equipamentos para Gestão de Saúde | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.86.00.00 | NUTRIÇÃO HOSPITALAR | 1151 | Seguridade 160000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.95.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1152 | Seguridade 162100 | 1.000,00 | |
| 0.302.0015.1.081.000 | Modernização das Unidade Administrativa da Saúde | | | | 1.506.000,00 |
| 1.4.90.52.04.00.00 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE | 1153 | Seguridade 163500 | 1.000,00 | |
| 1.4.90.52.14.00.00 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 1154 | Seguridade 162100 | 5.000,00 | |
| 1.4.90.52.15.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP | 1155 | Seguridade 163500 | 1.500.000,00 | |
| 0.302.0015.2.115.000 | Operacionalização da Clínica da Mulher | | | | 395.600,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1156 | Seguridade 150002 | 105.600,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1157 | Seguridade 150002 | 290.000,00 | |

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|------------|--------|----------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 0.302.0015.2.116.000 | Operacionalização da Clínica de Oftalmologia | | | | | 5.815.161,01 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1158 | Seguridade | 163500 | 319.300,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 1159 | Seguridade | 150002 | 5.485.861,01 | |
| 1.4.90.52.15.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP | 1160 | Seguridade | 163500 | 10.000,00 | |
| 0.302.0015.2.117.000 | Operacionalização da Clínica de Reabilitação - Pós-Covid / Pós-Mastectomia | | | | | 240.000,00 |
| 3.3.90.30.05.00.00 | MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES | 1161 | Seguridade | 160000 | 40.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1162 | Seguridade | 160000 | 40.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1163 | Seguridade | 160000 | 160.000,00 | |
| 0.302.0015.2.119.000 | Operacionalização da Clínica Vasculard Municipal | | | | | 3.381.960,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1164 | Seguridade | 163500 | 79.000,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 1165 | Seguridade | 150002 | 3.252.960,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1166 | Seguridade | 150002 | 50.000,00 | |
| 0.302.0015.2.137.000 | Operacionalização da Residência Terapêutica | | | | | 177.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1167 | Seguridade | 150002 | 113.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1168 | Seguridade | 150002 | 64.000,00 | |
| 0.302.0015.2.150.000 | Operacionalização das Atividades da Média e Alta Complexidade | | | | | 216.210.748,76 |
| 3.3.50.39.02.00.00 | CONSELHOS | 1169 | Seguridade | 160000 | 20.000,00 | |
| 3.3.50.39.03.00.00 | ENTIDADES FILANTRÓPICAS | 1170 | Seguridade | 163500 | 1.000,00 | |
| 3.3.50.85.01.00.00 | ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | 1171 | Seguridade | 163500 | 215.078.153,32 | |
| 3.3.90.39.20.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 1172 | Seguridade | 150002 | 233.245,44 | |
| 3.3.90.39.20.00.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 1173 | Seguridade | 163500 | 658.350,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 1174 | Seguridade | 163500 | 220.000,00 | |
| 0.302.0015.2.178.000 | Operacionalização de Unidades de Saúdes Hospitalares | | | | | 13.138.383,60 |
| 3.3.90.30.05.00.00 | MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES | 1175 | Seguridade | 163500 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1176 | Seguridade | 163500 | 6.451.383,60 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1177 | Seguridade | 150002 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1178 | Seguridade | 150002 | 62.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1179 | Seguridade | 150002 | 6.544.000,00 | |
| 0.302.0015.2.182.000 | Operacionalização do CAMIS | | | | | 166.186,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1180 | Seguridade | 163500 | 20.186,40 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1181 | Seguridade | 160000 | 146.000,00 | |
| 0.302.0015.2.184.000 | Operacionalização do Centro de Atendimento - IST/AIDS/Hepatites Virais | | | | | 342.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1182 | Seguridade | 150002 | 270.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1183 | Seguridade | 150002 | 72.000,00 | |
| 0.302.0015.2.186.000 | Operacionalização do Centro de Imagens | | | | | 123.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1184 | Seguridade | 150002 | 122.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1185 | Seguridade | 163500 | 1.000,00 | |
| 0.302.0015.2.188.000 | Operacionalização do Centros de Especialidades Odontológicas | | | | | 186.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1186 | Seguridade | 150002 | 186.000,00 | |
| 0.302.0015.2.190.000 | Operacionalização do CMR | | | | | 242.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1187 | Seguridade | 150002 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1188 | Seguridade | 160000 | 92.000,00 | |

1. ADAM

.....: 16 Secretaria de Saúde
 .dade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|----------------------|---|---------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 0.302.0015.2.232.000 | Operacionalização do Setor de Transporte da Saúde | | | | | 2.555.451,25 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1189 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1190 | Seguridade | 150002 | 29.000,00 | |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1191 | Seguridade | 163500 | 2.520.451,25 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1192 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 0.302.0045.1.109.000 | Aquisição de imóveis | | | | | 1.000.000,00 |
| 1.4.90.61.02.00.00 | COMPRA DE IMÓVEL | 1193 | Seguridade | 163500 | 500.000,00 | |
| 1.4.90.61.03.00.00 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 1194 | Seguridade | 163500 | 500.000,00 | |
| 0.304.0039.2.121.000 | Operacionalização da Defesa Sanitária Animal e Controle de Zoonoses | | | | | 200.522,00 |
| 3.3.50.43.01.00.00 | Subvencoes Sociais | 1195 | Seguridade | 150002 | 197.522,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1196 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 0.304.0039.2.140.000 | Operacionalização da Vigilância Ambiental | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1197 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 0.304.0039.2.141.000 | Operacionalização da Vigilância da Saúde do Trabalhador | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1198 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 0.304.0039.2.144.000 | Operacionalização da Vigilância Sanitária | | | | | 1.801.005,07 |
| 3.3.90.30.05.00.00 | MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES | 1199 | Seguridade | 150100 | 97.552,17 | |
| 3.3.90.32.02.00.00 | UNIFORME | 1200 | Seguridade | 162100 | 1.697.452,90 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1201 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1202 | Seguridade | 150100 | 3.000,00 | |
| 0.305.0039.2.142.000 | Operacionalização da Vigilância em Saúde | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1203 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |
| 0.305.0039.2.152.000 | Operacionalização das Campanhas de Vacinação | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1204 | Seguridade | 150002 | 3.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 35.174.784,25 | 0,00 | 355.764.794,60 | 58.557.793,80 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cal | 35.174.784,25 | 0,00 | 355.764.794,60 | 58.557.793,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 390.939.578,85 | 58.557.793,80 | 449.497.372,65 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cal | 58.534.793,80 | 376.767.578,85 | 14.195.000,00 | 390.939.578,85 | 58.557.793,80 | 449.497.372,65 |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 06.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 213.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1205 | Fiscal | 150100 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1206 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1207 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1208 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1209 | Fiscal | 150100 | 3.000,00 | |
| 06.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1210 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 06.181.0026.2.138.000 | Operacionalização da Segurança Pública | | | | | 4.536.148,46 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1211 | Fiscal | 170401 | 2.023.101,16 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 1212 | Fiscal | 170401 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1213 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1214 | Fiscal | 170401 | 2.193.047,30 | |
| 06.181.0026.2.223.000 | Operacionalização do Programa: PROEIS | | | | | 8.234.896,71 |
| 3.1.90.96.02.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1215 | Fiscal | 150000 | 8.234.896,71 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 8.234.896,71 | 0,00 | 4.799.148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 8.234.896,71 | 0,00 | 4.799.148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 0,00 | 13.034.045,17 | 0,00 | 13.034.045,17 | 0,00 | 13.034.045,17 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 13.034.045,17 | 0,00 | 13.034.045,17 | 0,00 | 13.034.045,17 |

ARAUJO

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 16.181.0014.2.129.000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Guarda Civil | | | | | 700.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1216 | Fiscal | 170401 | 700.000,00 | |
| 16.181.0026.1.002.000 | Aparelhamento da Guarda Civil | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1217 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 16.181.0026.2.133.000 | Operacionalização da Guarda Civil | | | | | 235.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1218 | Fiscal | 170401 | 235.000,00 | |
| 16.183.0026.2.234.000 | Operacionalização do Sistema de Vídeo Monitoramento | | | | | 8.407.317,81 |
| 3.3.90.39.85.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 1219 | Fiscal | 170401 | 8.407.317,81 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 9.392.317,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 9.392.317,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| total | 50.000,00 | 9.342.317,81 | 0,00 | 9.392.317,81 | 0,00 | 9.392.317,81 |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 50.000,00 | 9.342.317,81 | 0,00 | 9.392.317,81 | 0,00 | 9.392.317,81 |

ARAUJO

Conta: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 16.182.0014.2.084.000 | Manutenção da Frota de Veículos da Defesa Civil | | | | | 87.527,78 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1220 | Fiscal | 170401 | 87.527,78 | |
| 16.182.0026.1.001.000 | Aparelhamento da Defesa Civil | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1221 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 16.182.0026.2.120.000 | Operacionalização da Defesa Civil | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1222 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 187.527,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 187.527,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| scal | 50.000,00 | 137.527,78 | 0,00 | 187.527,78 | 0,00 | 187.527,78 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 50.000,00 | 137.527,78 | 0,00 | 187.527,78 | 0,00 | 187.527,78 |

ADRES

Conta Corrente: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1223 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 5.451.0023.2.098.000 | Manutenção e Conservação de Infraestrutura Viária | | | | | 21.530.446,63 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1224 | Fiscal | 170401 | 9.300.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1225 | Fiscal | 170401 | 9.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.92.00.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1228 | Fiscal | 170403 | 1.210.446,63 | |
| 3.3.90.39.92.00.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1226 | Fiscal | 170500 | 1.719.406,04 | |
| 3.3.90.39.92.00.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1227 | Fiscal | 170800 | 125.820,60 | |
| 3.3.90.39.92.00.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1229 | Fiscal | 175000 | 42.041,70 | |
| 3.3.90.39.92.00.00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1230 | Fiscal | 175200 | 112.731,66 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1231 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 5.451.0027.1.048.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins Públicos | | | | | 15.100.000,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 1232 | Fiscal | 170401 | 2.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1233 | Fiscal | 170401 | 8.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1234 | Fiscal | 170401 | 4.500.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1235 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 5.452.0003.1.077.000 | Identificação de Logradouros Públicos | | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.30.55.00.00 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | 1236 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 5.452.0033.2.079.000 | Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros | | | | | 46.700.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1237 | Fiscal | 150000 | 22.859.821,38 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1238 | Fiscal | 150100 | 6.568.900,30 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1240 | Fiscal | 170401 | 16.904.157,74 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1239 | Fiscal | 170500 | 367.120,58 | |
| 8.452.0033.2.076.000 | Gestão Sustentável de Resíduos | | | | | 39.010.000,00 |
| 3.3.90.39.04.00.00 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1241 | Fiscal | 170500 | 32.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1242 | Fiscal | 170401 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1243 | Fiscal | 170401 | 6.610.000,00 | |
| 5.752.0034.1.065.000 | Investimentos no Sistema de Iluminação Pública | | | | | 5.735.000,00 |
| 1.4.90.39.01.00.00 | SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL | 1245 | Fiscal | 170401 | 3.235.000,00 | |
| 1.4.90.39.01.00.00 | SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL | 1244 | Fiscal | 170500 | 2.500.000,00 | |
| 5.752.0034.2.233.000 | Operacionalização do Sistema de Iluminação Pública | | | | | 16.798.074,91 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1246 | Fiscal | 170500 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1247 | Fiscal | 175100 | 2.200.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1248 | Fiscal | 175100 | 12.598.074,91 | |
| 6.122.0010.2.002.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 10.000.000,00 |
| 3.3.90.34.01.00.00 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1249 | Fiscal | 150000 | 10.000.000,00 | |
| 6.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 187.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1250 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1251 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.06.00.00 | VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO | 1252 | Fiscal | 170401 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1253 | Fiscal | 150100 | 8.000,00 | |

Handwritten signature

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

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1254 | Fiscal | 170401 | 43.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1255 | Fiscal | 170401 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1256 | Fiscal | 150100 | 6.000,00 | |
| 26.122.0014.2.092.000 | Manutenção da Frota de Veículos e Maquinas da Administração Pública | | | | | 1.555.166,88 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1257 | Fiscal | 170401 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1259 | Fiscal | 170402 | 5.166,88 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1258 | Fiscal | 170500 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1260 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 26.122.0014.2.132.000 | Operacionalização da Frota de Veículos e Maquinas da Administração Pública | | | | | 19.850.000,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1261 | Fiscal | 170401 | 4.200.000,00 | |
| 3.3.90.39.01.00.00 | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO | 1262 | Fiscal | 170401 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 1263 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1264 | Fiscal | 170401 | 14.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1265 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 26.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1266 | Fiscal | 170401 | 12.000,00 | |
| 26.453.0035.2.139.000 | Operacionalização da Tarifa Solidaria | | | | | 9.400.000,00 |
| 3.3.60.45.01.00.00 | Tarifa Solidária | 1267 | Fiscal | 170401 | 9.400.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 181.062.688,42 | 5.835.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 181.062.688,42 | 5.835.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 21.855.000,00 | 165.042.688,42 | 0,00 | 181.062.688,42 | 5.835.000,00 | 186.897.688,42 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 21.855.000,00 | 165.042.688,42 | 0,00 | 181.062.688,42 | 5.835.000,00 | 186.897.688,42 |

ADAM

Conta.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 19.122.0003.1.062.000 | Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do IPRES | | | | | 495.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1268 | Seguridade | 180200 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1269 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ | 1270 | Seguridade | 180200 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1271 | Seguridade | 180200 | 150.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 1272 | Seguridade | 180200 | 80.000,00 | |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1273 | Seguridade | 180200 | 100.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1274 | Seguridade | 180200 | 100.000,00 | |
| 19.122.0014.2.091.000 | Manutenção da Frota de Veículos do IPRES | | | | | 43.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1275 | Seguridade | 180200 | 17.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1276 | Seguridade | 180200 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1277 | Seguridade | 180200 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1278 | Seguridade | 180200 | 5.000,00 | |
| 19.122.0014.2.131.000 | Operacionalização da Frota de Veículos do IPRES | | | | | 31.000,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1279 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00 | SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN | 1280 | Seguridade | 180200 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | 1281 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 19.122.0028.2.030.000 | Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do IPRES | | | | | 1.301.811,76 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 1282 | Seguridade | 180200 | 315.000,00 | |
| 3.1.90.11.02.00.00 | VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO | 1283 | Seguridade | 180200 | 764.811,76 | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | 1284 | Seguridade | 180200 | 160.000,00 | |
| 3.1.91.13.05.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1285 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 3.1.91.13.06.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA | 1286 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.08.56.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1287 | Seguridade | 180200 | 2.000,00 | |
| 19.122.0028.2.101.000 | Manutenção, Modernização e Operacionalização do IPRES | | | | | 1.506.500,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1288 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1289 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1290 | Seguridade | 180200 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 1291 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1292 | Seguridade | 180200 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 1293 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1294 | Seguridade | 180200 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1295 | Seguridade | 180200 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.36.01.00.00 | JETONS | 1296 | Seguridade | 180200 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1297 | Seguridade | 180200 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1298 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1299 | Seguridade | 180200 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1300 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1301 | Seguridade | 180200 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 1302 | Seguridade | 180200 | 195.000,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 1303 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.92.19.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1304 | Seguridade | 180200 | 5.000,00 | |
| 19.123.0028.2.161.000 | Operacionalização das Despesas Financeiras do IPRES | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1305 | Seguridade | 180200 | 15.000,00 | |
| 19.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 183.000,00 |
| 3.3.90.30.08.00.00 | CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES | 1306 | Seguridade | 180200 | 7.000,00 | |

ção.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema
 .dade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 3.3.90.39.14.00.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 1307 | Seguridade | 180200 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.49.00.00 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1308 | Seguridade | 180200 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.85.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 1309 | Seguridade | 180200 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.40.04.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | 1310 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 09.128.0028.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1311 | Seguridade | 180200 | 50.000,00 | |
| 09.131.0013.2.036.000 | Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1312 | Seguridade | 180200 | 20.000,00 | |
| 09.272.0000.0.005.000 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do RPPS | | | | | 17.628.939,21 |
| 3.1.90.01.01.00.00 | APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS | 1313 | Seguridade | 180001 | 180.000,00 | |
| 3.1.90.01.01.00.00 | APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS | 1314 | Seguridade | 180101 | 12.200.430,10 | |
| 3.1.90.01.01.00.00 | APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS | 1315 | Seguridade | 180102 | 110.000,00 | |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSÕES | 1316 | Seguridade | 180001 | 180.000,00 | |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSÕES | 1317 | Seguridade | 180101 | 4.916.509,11 | |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSÕES | 1318 | Seguridade | 180102 | 42.000,00 | |
| 09.272.0000.0.006.000 | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios Previdenciário do Tesouro | | | | | 22.000.000,00 |
| 3.1.90.01.02.00.00 | APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU | 1319 | Seguridade | 150003 | 21.900.000,00 | |
| 3.1.90.01.02.00.00 | APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU | 1320 | Seguridade | 150004 | 100.000,00 | |
| 09.272.0000.0.013.000 | Outros Encargos Especiais | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | PIS/PASEP | 1321 | Seguridade | 180200 | 30.000,00 | |
| 09.845.0000.0.014.000 | Compensação entre Regimes Previdenciários | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.86.01.00.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1322 | Seguridade | 180101 | 100.000,00 | |
| 09.997.9999.0.010.000 | Reserva de Contingência do RPPS | | | | | 36.737.581,28 |
| 3.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP | 1323 | Fiscal | 180001 | 36.737.581,28 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 40.928.750,97 | 0,00 | 2.045.500,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cal | 40.928.750,97 | 0,00 | 2.045.500,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| scal | 0,00 | 0,00 | 36.737.581,28 | 0,00 | 0,00 | 36.737.581,28 |
| jur. | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 39.758.939,21 | 42.974.250,97 | 430.000,00 | 43.404.250,97 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cal | 495.000,00 | 3.150.311,76 | 76.496.520,49 | 42.974.250,97 | 430.000,00 | 80.141.832,25 |

ADAM

Código: 20 Secretaria de Gestão
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. da Secretaria de Gestão

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 533.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1324 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1325 | Fiscal | 170401 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1326 | Fiscal | 150100 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.40.04.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | 1327 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 4.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 3.040.000,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1328 | Fiscal | 170401 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1329 | Fiscal | 170401 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.40.03.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1330 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.40.07.00.00 | SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC | 1331 | Fiscal | 170401 | 440.000,00 | |
| 3.3.90.40.08.00.00 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 1332 | Fiscal | 170401 | 360.000,00 | |
| 3.3.90.40.09.00.00 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 1333 | Fiscal | 170401 | 190.000,00 | |
| 3.3.90.40.10.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 1334 | Fiscal | 170401 | 250.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1335 | Fiscal | 170401 | 190.000,00 | |
| 9.126.0024.1.059.000 | Gerenciamento e Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1336 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 9.126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 2.000.000,00 |
| 1.4.90.40.01.00.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 1337 | Fiscal | 170401 | 1.500.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 1338 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 9.126.0024.2.078.000 | Interligação das Unidades e Órgãos da Municipalidade | | | | | 3.000.000,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1339 | Fiscal | 170401 | 3.000.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 6.863.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 6.863.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| total | 2.100.000,00 | 6.763.000,00 | 0,00 | 6.863.000,00 | 2.000.000,00 | 8.863.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 2.100.000,00 | 6.763.000,00 | 0,00 | 6.863.000,00 | 2.000.000,00 | 8.863.000,00 |

ADAM

Código: 21 Secretaria de Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.2.155.000 | Operacionalização das Despesas Diversas da Administração Pública | | | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.38.00.00 | TAXAS DIVERSAS | 1340 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00 | CUSTAS - CARTÓRIO | 1341 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 5.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 900.000,00 |
| 1.4.90.51.06.00.00 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1342 | Fiscal | 170401 | 900.000,00 | |
| 5.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 100.000,00 |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1343 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 5.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 240.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1344 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.06.00.00 | VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO | 1345 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTE | 1346 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1347 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTE | 1348 | Fiscal | 150100 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1349 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1350 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 5.122.0021.1.057.000 | Gerenciamento e Elaboração de Planos Municipais | | | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1351 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1352 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 5.126.0024.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 200.000,00 |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 1353 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 5.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 525.000,00 |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1354 | Fiscal | 170401 | 525.000,00 | |
| 5.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1355 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| total | 1.270.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 1.200.000,00 | 2.125.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 1.270.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 1.200.000,00 | 2.125.000,00 |

Handwritten signature

Unidade Orçamentária: 22 Sec de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 22.001 Gab de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 04.122.0010.1.076.000 | Modernização das Unidades Administrativas | | | | | 20.000,00 |
| 1.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1356 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 1.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1357 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 480.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1358 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1359 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 1360 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1361 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.06.00.00 | ADIANTAMENTO | 1362 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1363 | Fiscal | 150100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.96.00.00 | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA | 1364 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1365 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 04.126.0024.2.057.000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública | | | | | 320.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1367 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1368 | Fiscal | 170401 | 300.000,00 | |
| 1.4.90.52.03.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 1369 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 530.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1370 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1371 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 05.122.0037.1.058.000 | Gerenciamento e Elaboração de Projetos | | | | | 2.000.000,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 1372 | Fiscal | 170401 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.80.00.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1373 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1374 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 03.691.0006.1.056.000 | Fomento ao Ambiente de Negócios Locais | | | | | 1.300.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1375 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1376 | Fiscal | 170401 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A | 1377 | Fiscal | 170401 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1378 | Fiscal | 170401 | 600.000,00 | |
| 03.695.0036.2.177.000 | Operacionalização de Reuniões, Seminários e Fóruns | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1379 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.56.00.00 | BOLSAS, POCHEQUES, CAPAS E OUTROS ACESS. PR | 1380 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1381 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 1382 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1383 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1384 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 3.320.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 30.000,00 | 4.750.000,00 |
| Jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.320.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 30.000,00 | 4.750.000,00 |

ARAUJO

Endereço: 24 Secretaria de Infraestrutura
 Unidade Orçamentária: 24.001 Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|----------------------|--|---------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 4.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 6.080.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1385 | Fiscal | 150100 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1386 | Fiscal | 150100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.96.00.00 | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA | 1387 | Fiscal | 170401 | 6.000.000,00 | |
| 4.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1388 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 5.451.0023.1.074.000 | Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Viária | | | | | 98.144.065,64 |
| 1.4.90.51.08.00.00 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL | 1389 | Fiscal | 170400 | 85.896.809,96 | |
| 1.4.90.51.08.00.00 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL | 1390 | Fiscal | 170401 | 12.247.255,68 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| total | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 98.144.065,64 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 98.144.065,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| total | 98.144.065,64 | 6.130.000,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 98.144.065,64 | 104.274.065,64 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 98.144.065,64 | 6.130.000,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 98.144.065,64 | 104.274.065,64 |

ADAM

ção.....: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais
 Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 04.122.0003.1.033.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas | | | | | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1391 | Fiscal | 170401 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1392 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1393 | Fiscal | 170401 | 33.000,00 | |
| 1.4.90.51.07.00.00 | AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1394 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0010.2.163.000 | Operacionalização das Unidades Administrativas | | | | | 768.000,00 |
| 3.3.90.14.05.00.00 | DIÁRIAS | 1395 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1396 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.06.00.00 | VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO | 1397 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV | 1398 | Fiscal | 170401 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | 1399 | Fiscal | 170401 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | ADIANTAMENTO | 1400 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.45.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 1401 | Fiscal | 170401 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1402 | Fiscal | 170401 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1403 | Fiscal | 170401 | 240.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÕES | 1404 | Fiscal | 170401 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.33.00.00 | ADIANTAMENTO | 1405 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 1406 | Fiscal | 170401 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00 | ART/RRT | 1407 | Fiscal | 170401 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1408 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0042.1.104.000 | Implantação do Projeto Par-Cão | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1409 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 04.122.0042.1.105.000 | Promoção e Realização das Campanhas de Adoção | | | | | 2.515.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÕES | 1410 | Fiscal | 170401 | 2.450.000,00 | |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 1411 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1412 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 04.122.0042.1.106.000 | Promoção e Realização da Campanha Dezembro Caramelo | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1413 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0042.1.107.000 | Implantação do Projeto Pet Friendly - Amigo dos Animais | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1414 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0042.2.256.000 | Operacionalização do projeto Cuida-Pet | | | | | 3.011.000,00 |
| 3.3.50.39.01.00.00 | Organizações Sociais | 1415 | Fiscal | 170401 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR | 1416 | Fiscal | 170401 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1417 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0042.2.257.000 | Operacionalização do Projeto Moeda Social SaquaPet | | | | | 6.000.000,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO | 1418 | Fiscal | 170401 | 6.000.000,00 | |
| 04.122.0042.2.258.000 | Operacionalização do Projeto Pet de Rua | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1419 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1420 | Fiscal | 170401 | 10.000,00 | |
| 04.122.0042.2.259.000 | Operacionalização do Projeto Escola Amiga dos Animais | | | | | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1421 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1422 | Fiscal | 170401 | 20.000,00 | |

ADAM

Unidade Orçamentária: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais
 Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

| Código | Especificação | Despesa | Esfera | Fonte | Importância | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicação |
| 14.122.0042.2.260.000 | Operacionalização do Projeto Guarda de Proteção Animal | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.34.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1423 | Fiscal | 170401 | 15.000,00 | |
| 14.128.0010.2.042.000 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | 1424 | Fiscal | 170401 | 50.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| scal | 0,00 | 0,00 | 12.539.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 0,00 | 0,00 | 12.539.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | |
| scal | 2.640.000,00 | 9.909.000,00 | 0,00 | 12.539.000,00 | 10.000,00 | 12.549.000,00 |
| jur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tal | 2.640.000,00 | 9.909.000,00 | 0,00 | 12.539.000,00 | 10.000,00 | 12.549.000,00 |

ARAUJO

AXEXO 12

| Por Fontes | | Por Funções de Governo | |
|---|------------------|------------------------|------------------|
| Receitas Correntes | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores Contribuições | 149.100.342,55 | Legislativa | 25.124.345,72 |
| Receita Patrimonial | 32.786.369,16 | Administração | 204.325.445,25 |
| Transferências Correntes | 152.827.252,60 | Segurança Pública | 22.763.890,76 |
| Outras Receitas Correntes | 2.141.605.830,10 | Assistência Social | 118.148.908,57 |
| | 1.634.218,57 | Previdência Social | 43.404.250,97 |
| | | Saúde | 449.497.372,65 |
| Total Receitas Correntes | 2.477.954.012,98 | Trabalho | 480.000,00 |
| | | Educação | 1.180.753.676,53 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | | |
| Contribuições | 18.952.007,16 | Cultura | 5.055.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.893.623,44 | Urbanismo | 194.039.512,27 |
| | | Habitação | 7.250.000,00 |
| Total Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 20.845.630,60 | Gestão Ambiental | 44.043.292,14 |
| | | Ciência e Tecnologia | 5.100.000,00 |
| | | Agricultura | 2.305.000,00 |
| | | Comércio e Serviços | 18.130.000,00 |
| | | Comunicações | 10.458.461,96 |
| | | Energia | 22.533.074,91 |
| | | Transporte | 41.004.166,88 |
| | | Desporto e Lazer | 26.380.000,00 |
| | | Encargos Especiais | 32.615.663,69 |
| | | Reservas | 45.387.581,28 |
| Totais | 2.498.799.643,58 | Totais | 2.498.799.643,58 |

ITE: GOVBR - Planejamento e Orçamento

AXEXO 13

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL E RESPECTIVA RECEITA DESTINADA AO PAGAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2024

| DÍVIDA PÚBLICA | MODALIDADE | CREDOR | PRINCIPAL (AMORTIZAÇÃO) | JUROS E ENCARGOS | RECEITAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DA DÍVIDA | |
|----------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|--|---------------------------|
| | | | | | COD. FONTE | DESCRIÇÃO |
| (1) INTERNA | PARCELAMENTO | IBASS | 740.000,00 | 39.025,00 | 1.500,00 | Impostos e Transferências |
| (2) INTERNA | PARCELAMENTO | UNIÃO | 3.000.000,00 | 239.120,00 | 1.500,00 | Impostos e Transferências |
| | PARCELAMENTO | UNIÃO | 18.515,76 | 19.505,95 | 1.500,00 | Impostos e Transferências |
| EXTERNA | PARCELAMENTO | UNIÃO | 4.576,00 | 32.963,18 | 1.501,00 | Recursos Próprios |
| TOTAL | REFINACIAMENTO | SEM REGISTRO OU MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO | 3.763.091,76 | 330.614,13 | | |

Fonte: Secretaria de Finanças

Nota Explicativa:

- 1- Dívida contraída por meio de parcelamento de débitos junto ao IPRES: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema;
- 2- Dívida contraída por meio de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil;
- 3- Despesas alocadas no orçamento da Secretaria de Finanças, na seguinte programação:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Órgão: | 10 |
| Unidade: | 001 |
| Função: | 28 |
| Subfunção: | 843 |
| Programa: | 0000 |
| Proj / Ativ / Op. Esp. | 0.011 |
| Natureza de Despesa: | 3.2.91.22.03 / 4.6.91.71.04 |
| | 3.2.90.22.04 / 4.6.90.71.05 |
| | 3.2.90.22.05 / 4.6.90.71.06 |

Adm

