LEI Nº 2.028 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício financeiro de 2021.

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

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema – RJ para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e Lei Municipal nº 1.785, de 16 de outubro de 2020 – 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.

Art. 2º A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 814.970.064,73 (oitocentos e quatorze milhões, novecentos e setenta mil, sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), desdobradas da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 783.076.228,89 (setecentos e oitenta e três milhões, setenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 31.893.835,84 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

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

RECEITAS CORRENTES	**829.774.542,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68.046.998,93
CONTRIBUIÇÕES	16.366.364,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.861.399,22
	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	734.070.694,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.429.085,64
DEDUÇÕES	26.045.721,79
(-) DEDUÇÃO - RENÚNCIA	2.145.235,44
(-) DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES	12.805,96
(-) DEDUÇÃO - DESCONTOS CONCEDIDOS	5.434.459,29
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	18.447.819,19
(-) DEDUÇÃO - COMPENSAÇÕES	5.401,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.576.493,97
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	814.305.314,73
RECEITAS DE CAPITAL	664.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.750,00
TOTAIS	**814.970.064,73**

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

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

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

Art. 5º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é de R$ 814.970.064,73 (oitocentos e quatorze milhões, novecentos e setenta mil, sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, segundo o seguinte desdobramento:

I - Orçamento Fiscal, em 529.279.739,03 (quinhentos e vinte e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 285.690.325,70 (duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

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

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.544.052,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.609.322,47
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	160.876.085,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.648.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.032.604,19
DESPESA TOTAL	**814.970.064,73**

Art. 7º Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.785, de 16 de outubro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2021, devidamente compatibilizado com o Plano Plurianual vigente.

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

Art. 9º Com objetivo de uniformizar as práticas contábeis estabelecidas no Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público, proceder o controle da execução orçamentária e dos custos das ações, e propiciar a avaliação dos resultados dos programas de governo, em atendimento à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, as despesas serão apresentadas em subelementos que são os desdobramentos suplementares dos elementos de despesa, previstos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e nos anexos desta Lei.

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

Art. 11 Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento), do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando, se necessário, fontes de recursos, categorias econômicas, grupos de natureza de

despesas, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subelementos mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de *superávit* e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III – excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4320/64;

IV - eventual excesso de arrecadação em relação à previsão da Receita Tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas até 31/12/2020, de modo a alcançar, até o final do exercício financeiro de 2021, o limite constitucional previsto no art. 29-A, inciso III, da Constituição Federal;

V- o excesso de arrecadação ou *superávit* financeiro de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, desde que demonstrado o efetivo ingresso e/ou saldo.

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

I – os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida;

II – as movimentações de dotações de pessoal e encargos;

III - as movimentações na função Saúde, Educação e Assistência Social;

IV - as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;

V - as despesas decorrentes de convênios e contratos de repasses;

VI – remanejamento de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual;

VII – movimentações de créditos adicionais provenientes de superávit financeiro apurado por fonte no exercício de 2020 e excesso de arrecadação apurado por fonte em 2021;

VIII – adequações orçamentárias decorrentes de recomendações formais procedidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, notadamente em atendimento ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e quanto à utilização de recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, previstos na Lei Federal nº 11.947/2009;

IX – ajustes necessários ao cumprimento de normas técnicas aplicáveis ao orçamento público municipal.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta e Indireta, referente ao exercício de 2020, na forma do artigo 8º Parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) c/c art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a mês, entre arrecadação prevista e realizada, for efetivamente comprovado, considerando-se ainda a tendência do exercício corrente, imediatamente apurado no Balancete de Receita por fonte da Administração Direta e Indireta, na forma do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por ato próprio, até o limite estabelecido no artigo anterior, suplementações e anulações, mediante transferência, integral ou parcial de dotações orçamentárias, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15 Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e *superávit* orçamentário do Regime Próprio de Previdência, observado o estabelecido no art. 17 e demais disposições pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme Lei Municipal nº 1.985, de 16 de outubro de 2020.

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

§ 2º Não se efetivando até o dia 10/12/2021 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no *caput*, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos.

Art. 16 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. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para áreas de relevante interesse social.

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta

Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 20 O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais.

Art. 21 Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Subelementos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, observando o equilíbrio orçamentário e as disposições legais aplicáveis.

Art. 22 Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2021 e demais anexos elencados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, na forma dos anexos da presente Lei.

Art. 23 O aumento de despesas de pessoal na execução orçamentária do exercício de 2021, observarão os limites, as regras e prazos da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 9504, de 30 de setembro de 1997.

Art. 24 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 28 de dezembro de 2020.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	68.046.998,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	152.058.233,00	
Contribuições	16.366.364,59		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.232.000,00	
Receita Patrimonial	7.861.399,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.409.322,47	
Receita de Serviços	-				
Transferências Correntes	734.070.694,17				
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64	829.774.542,55			
(-) Dedução - Renúncia	2.145.235,44				
(-) Dedução - Restituições	12.805,96				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	5.434.459,29				
(-) Dedução para o FUNDEB	18.447.819,19				
(-) Dedução - Compensações	5.401,91	-26.045.721,79			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	8.376.493,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.485.819,38	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00	10.576.493,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	28.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	9.713.819,38
			Superávit		179.891.939,88
Totais		814.305.314,73	Totais		814.305.314,73
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	201.000,00		INVESTIMENTOS	160.876.085,69	
Transferências de Capital	463.750,00	664.750,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.023.000,00	163.899.085,69
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.000,00	625.000,00
			Reserva de Contingência		16.032.604,19
Déficit		179.891.939,88			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Totais		180.556.689,88	Totais		180.556.689,88

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	803.728.820,76	Despesas Correntes	624.699.555,47
Receitas Correntes Intraorçamentária	10.576.493,97	Despesas Correntes Intraorçamentária	9.713.819,38
Receitas de Capital	664.750,00	Despesas de Capital	163.899.085,69
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	625.000,00
		Reserva de Contingência	16.032.604,19
Total	814.970.064,73	Total	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	8.027.324,72		1.745.458,96	9.772.783,68
Fundo Especial da Câmara			156.500,00	156.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			31.000,00	31.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	78.500,00		4.510.000,00	4.588.500,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			102.000,00	102.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			235.000,00	235.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			2.353.000,00	2.353.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	3.801.100,00		5.660.548,21	9.461.648,21
Fundo da Criança e Adolescente	515.400,00		858.000,00	1.373.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	388.000,00		2.013.644,73	2.401.644,73
Fundo de Habitação			123.000,00	123.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	1.124.098,47		1.022.800,00	2.146.898,47
Departamento de Educação	6.055.975,33		49.070.600,66	55.126.575,99
Departamento de Educação-FUNDEB	54.558.172,37		27.600,00	54.585.772,37
Departamento de Cultura			196.000,00	196.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			10.455.000,00	10.455.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		1.260.000,00	11.349.265,84	12.609.265,84
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			36.302.000,00	36.302.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			10.100,00	10.100,00
Fundo de Meio Ambiente			2.014.602,78	2.014.602,78
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura			24.626.900,00	24.626.900,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			870.000,00	870.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	27.022.800,00		30.384.400,00	57.407.200,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	31.590.563,61		174.202.736,29	205.793.299,90
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			4.824.246,10	4.824.246,10
Coordenadoria da Guarda Municipal			1.087.600,00	1.087.600,00
Coordenadoria de Defesa Civil			160.000,00	160.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			101.541.718,90	101.541.718,90
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	26.382.117,88		919.000,00	27.301.117,88
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			3.176.600,00	3.176.600,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo			3.580.000,00	3.580.000,00
Total	159.544.052,38	1.260.000,00	473.609.322,47	634.413.374,85

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão
Unidade Orçamentária

	Despesas de Capital			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	40.000,00			40.000,00
Fundo Especial da Câmara	623.500,00			623.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	5.000,00			5.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	10.002.000,00			10.002.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	35.000,00			35.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	210.000,00			210.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	59.000,00			59.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	20.000,00			20.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	187.000,00			187.000,00
Fundo de Habitação	200.000,00			200.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	20.000,00			20.000,00
Departamento de Educação	17.890.970,31			17.890.970,31
Departamento de Cultura	4.515.000,00			4.515.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	140.000,00			140.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças			3.648.000,00	3.648.000,00
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	3.000,00			3.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	2.000,00			2.000,00
Fundo de Meio Ambiente	295.600,00			295.600,00
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura	99.123.750,00			99.123.750,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	40.000,00			40.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	20.000,00			20.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	25.221.356,98			25.221.356,98
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	1.310.908,40			1.310.908,40
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	80.000,00			80.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	112.000,00			112.000,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo	700.000,00			700.000,00
Total	160.876.085,69	0,00	3.648.000,00	164.524.085,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão
Unidade Orçamentária

	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	9.772.783,68	40.000,00		9.812.783,68
Fundo Especial da Câmara	156.500,00	623.500,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	31.000,00	5.000,00		36.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	4.588.500,00	10.002.000,00		14.590.500,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	102.000,00	35.000,00		137.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	235.000,00	210.000,00		445.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	2.353.000,00	10.000,00		2.363.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	9.461.648,21	59.000,00		9.520.648,21
Fundo da Criança e Adolescente	1.373.400,00	20.000,00		1.393.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	2.401.644,73	187.000,00		2.588.644,73
Fundo de Habitação	123.000,00	200.000,00		323.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.146.898,47	20.000,00		2.166.898,47
Departamento de Educação	55.126.575,99	17.890.970,31		73.017.546,30
Departamento de Educação-FUNDEB	54.585.772,37			54.585.772,37
Departamento de Cultura	196.000,00	4.515.000,00		4.711.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	10.455.000,00	140.000,00		10.595.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	12.609.265,84	3.648.000,00	2.245.746,19	18.503.012,03
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	36.302.000,00	3.000,00		36.305.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	10.100,00	2.000,00		12.100,00
Fundo de Meio Ambiente	2.014.602,78	295.600,00		2.310.202,78
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura	24.626.900,00	99.123.750,00		123.750.650,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	870.000,00	40.000,00		910.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	57.407.200,00	20.000,00		57.427.200,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	205.793.299,90	25.221.356,98		231.014.656,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	4.824.246,10	10.000,00		4.834.246,10
Coordenadoria da Guarda Municipal	1.087.600,00			1.087.600,00
Coordenadoria de Defesa Civil	160.000,00			160.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	101.541.718,90	1.310.908,40		102.852.627,30
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	27.301.117,88	80.000,00	13.786.858,00	41.167.975,88
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	3.176.600,00	112.000,00		3.288.600,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo	3.580.000,00	700.000,00		4.280.000,00
Total	634.413.374,85	164.524.085,69	16.032.604,19	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.772.783,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.027.324,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.976.724,72	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.615.676,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.048,72		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		50.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.745.458,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.458,96	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.858,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	309.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.812.783,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00	156.500,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			623.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	623.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.592.783,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.000,00
	Total do Órgão			36.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.588.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.500,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.510.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.510.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.002.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.002.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.002.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.590.500,00
	Total do Órgão			14.590.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		102.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			137.000,00
	Total do Órgão			137.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			445.000,00
	Total do Órgão			445.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.353.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.353.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.353.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.363.000,00
	Total do Órgão			2.363.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.461.648,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.801.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.694.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.105.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		107.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.660.548,21	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		486.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	486.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.174.448,21	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143.578,41		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	845.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.169,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	256.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		59.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.520.648,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		858.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		858.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	139.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.393.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.401.644,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.013.644,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.013.644,73	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.644,73		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	591.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.588.644,73

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			323.000,00
	Total do Órgão			13.825.692,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.146.898,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.124.098,47	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.715,26	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.715,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		25.383,21	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.383,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.022.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	350.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.166.898,47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.126.575,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.055.975,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.881.284,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.457,14		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.402.514,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.649,47		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.663,14		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		174.691,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174.691,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.070.600,66	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		11.200,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.059.400,66	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.080.206,28		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.650.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	21.700.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	680.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.656.894,38		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	812.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.450.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.890.970,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.890.970,31	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.890.970,31	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.080.970,31		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.210.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.017.546,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.585.772,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.558.172,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.582.027,53	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.230.317,64		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.387.634,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.863.491,20		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.584,05		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		3.976.144,84	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.976.144,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			54.585.772,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			196.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	65.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.515.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.515.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.711.000,00
	Total do Órgão			134.481.217,14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.455.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.455.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.670.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.670.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.785.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.453.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.595.000,00
	Total do Órgão			10.595.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.609.265,84
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.260.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.000,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.232.000,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		28.000,00	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.349.265,84	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.000,00	
3.3.20.99.00.0000	A CLASSIFICAR	100.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.949.265,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.817.265,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.573.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.200.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.648.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.648.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.023.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.023.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		625.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.245.746,19
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
	Total da Unidade Orçamentária			18.503.012,03
	Total do Órgão			18.503.012,03

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.302.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.302.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.302.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.305.000,00
	Total do Órgão			36.305.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.014.602,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.014.602,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.014.602,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.502,78		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			295.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		295.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.310.202,78
	Total do Órgão			2.322.302,78

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.626.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.626.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.626.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	74.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.148.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.060.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			99.123.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		99.123.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.123.750,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.393.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			123.750.650,00
	Total do Órgão			123.750.650,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		870.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			910.000,00
	Total do Órgão			910.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.407.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.022.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.992.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.321.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.030.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.030.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.384.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.384.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.200.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.227.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.900.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	700.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			57.427.200,00
	Total do Órgão			57.427.200,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			205.793.299,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.590.563,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.527.563,61	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.118.063,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.438.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.063.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.063.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.202.736,29	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		148.505.849,13	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.430.849,13		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.686.887,16	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.680.201,31		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.687.564,14		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.403.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.638.919,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.789.902,06		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	515.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	765.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.221.356,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.221.356,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.221.356,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.821.356,98		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			231.014.656,88
	Total do Órgão			231.014.656,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.824.246,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.824.246,10	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.246,10	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.246,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.834.246,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.087.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.087.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			160.000,00
	Total do Órgão			6.081.846,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			101.541.718,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.541.718,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.541.718,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.623.386,61		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	29.469.975,91		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.111.156,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.310.908,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.310.908,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.908,40	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.908,40		
	Total da Unidade Orçamentária			102.852.627,30
	Total do Órgão			102.852.627,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.301.117,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.382.117,88	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.352.117,88	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.627.117,88		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.040.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		30.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		919.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		919.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.786.858,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.167.975,88
	Total do Órgão			41.167.975,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.176.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.176.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.428.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.288.600,00
	Total do Órgão			3.288.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.580.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.580.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		3.580.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.040.000,00		
		500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
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		700.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
		200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.280.000,00
	Total do Órgão			4.280.000,00
	Total Geral			814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Resumo Geral da Receita
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			829.774.542,55
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		68.046.998,93	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		63.972.949,99	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.677.096,86		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	58.295.853,13		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.074.048,94	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.166,81		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.561.034,93		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.507.847,20		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.366.364,59	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.688.493,97	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.688.493,97		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.677.870,62	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.861.399,22	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.783.595,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.077.804,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.077.804,22		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		734.070.694,17	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		615.685.337,77	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	615.685.337,77		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		63.942.588,22	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.942.588,22		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		54.356.990,65	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	54.356.990,65		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		85.777,53	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	85.777,53		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.429.085,64	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		300.131,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.231,14	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.231,14		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.123.723,50	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			10.576.493,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.376.493,97	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.376.493,97	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	8.376.493,97		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Resumo Geral da Receita
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.200.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.200.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			664.750,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		201.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		201.000,00	
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para EST, DF e MUN	201.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		463.750,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		463.750,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	463.750,00		
	Total Geral			841.015.786,52
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.145.235,44		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.235,44		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.145.235,44		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.145.235,44		
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.805,96		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.805,96		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.805,96		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	5.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	7.305,96		
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.434.459,29		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.434.459,29		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.434.459,29		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	5.434.459,29		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.447.819,19		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.447.819,19		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.956.402,53		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	5.956.402,53		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	12.491.416,66		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	12.491.416,66		
	(-) Dedução de Receita - Compensações			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.401,91		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.401,91		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.401,91		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	5.401,91		
	Total de Deduções.....	26.045.721,79		
	Total da Receita Líquida..	814.970.064,73		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Resumo Geral da Receita
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	68.046.998,93
Contribuições	16.366.364,59
Receita Patrimonial	7.861.399,22
Transferências Correntes	734.070.694,17
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64
Total Receitas Correntes	829.774.542,55
Contribuições	8.376.493,97
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.576.493,97
Alienação de Bens	201.000,00
Transferências de Capital	463.750,00
Total Receitas de Capital	664.750,00
Total Geral	**841.015.786,52**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.145.235,44
(-) Dedução de Receita - Restituições	12.805,96
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	5.434.459,29
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.447.819,19
(-) Dedução de Receita - Compensações	5.401,91
Total das Deduções	26.045.721,79
Total da Receita Líquida	**814.970.064,73**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.772.783,68		9.772.783,68
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		8.027.324,72		8.027.324,72
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.184.858,96		1.184.858,96
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo		540.600,00		540.600,00
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial		20.000,00		20.000,00
01.031.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	20.000,00			20.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	20.000,00			20.000,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	623.500,00	156.500,00		780.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	623.500,00	156.500,00		780.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		156.500,00		156.500,00
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		156.500,00		156.500,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	400.000,00			400.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00			223.500,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	223.500,00			223.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	623.500,00	156.500,00		780.000,00
	Total do Órgão	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.000,00		36.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		31.000,00		31.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		31.000,00		31.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		31.000,00		31.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.000,00		36.000,00
	Total do Órgão		36.000,00		36.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.012.000,00		10.012.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.007.000,00		10.007.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.007.000,00		10.007.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.007.000,00		10.007.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios			4.578.500,00	4.578.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.012.000,00	4.578.500,00	14.590.500,00
	Total do Órgão		10.012.000,00	4.578.500,00	14.590.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		132.000,00		132.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		128.000,00		128.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		128.000,00		128.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		118.000,00		118.000,00
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		4.000,00		4.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		4.000,00		4.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.0.000.000	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		137.000,00		137.000,00
	Total do Órgão		137.000,00		137.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		127.000,00		127.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		122.000,00		122.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		122.000,00		122.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		122.000,00		122.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006.0.000.000	Promover a agricultura e a pesca	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada	210.000,00			210.000,00
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural		42.000,00		42.000,00
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		46.000,00		46.000,00
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	210.000,00	235.000,00		445.000,00
	Total do Órgão	210.000,00	235.000,00		445.000,00

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.363.000,00		2.363.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.000,00		33.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		33.000,00		33.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		33.000,00		33.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		2.320.000,00		2.320.000,00
04.131.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00		568.000,00
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional		568.000,00		568.000,00
04.131.0055.0.000.000	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00		1.752.000,00
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública		1.752.000,00		1.752.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.363.000,00		2.363.000,00
	Total do Órgão		2.363.000,00		2.363.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.520.648,21		9.520.648,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.246.800,00		4.246.800,00
08.122.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		4.246.800,00		4.246.800,00
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		4.246.800,00		4.246.800,00
08.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.731.848,21		4.731.848,21
08.244.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00		110.500,00
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo		110.500,00		110.500,00
08.244.0032.0.000.000	Gerir o Cadastro Único		14.000,00		14.000,00
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família		14.000,00		14.000,00
08.244.0033.0.000.000	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.736.000,00		1.736.000,00
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS		1.487.000,00		1.487.000,00
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos		9.000,00		9.000,00
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais		220.000,00		220.000,00
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania		20.000,00		20.000,00
08.244.0034.0.000.000	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0035.0.000.000	Promover a atenção especial em assistência social no município		474.248,21		474.248,21
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS		474.248,21		474.248,21
08.244.0037.0.000.000	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0038.0.000.000	Apoiar as instituições beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0039.0.000.000	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais		9.000,00		9.000,00
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais		9.000,00		9.000,00
08.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036.0.000.000	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional		532.000,00		532.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		9.520.648,21		9.520.648,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		664.400,00		664.400,00
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar		115.000,00		115.000,00
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol		614.000,00		614.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.393.400,00		1.393.400,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.028.000,00		1.028.000,00
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso		475.000,00		475.000,00
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar		246.000,00		246.000,00
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência		48.000,00		48.000,00
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos		791.644,73		791.644,73
	Total Unidade Orçamentária.....		2.588.644,73		2.588.644,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042.0.000.000	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais	200.000,00			200.000,00
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares		123.000,00		123.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	123.000,00		323.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	13.625.692,94		13.825.692,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022.0.000.000	Gerir a administração da educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação		2.130.898,47		2.130.898,47
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação		36.000,00		36.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.166.898,47		2.166.898,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	19.185.970,31	53.831.575,99		73.017.546,30
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00		850.000,00
12.128.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	14.102.000,00	38.265.602,37		52.367.602,37
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		38.265.602,37		38.265.602,37
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		2.756.551,58		2.756.551,58
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		31.812.902,89		31.812.902,89
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.		3.696.147,90		3.696.147,90
12.361.0047.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	14.102.000,00			14.102.000,00
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	3.550.000,00			3.550.000,00
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	3.920.000,00			3.920.000,00
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	6.632.000,00			6.632.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	5.083.970,31	13.420.287,47		18.504.257,78
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		12.029.256,85		12.029.256,85
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		10.337.069,00		10.337.069,00
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		1.692.187,85		1.692.187,85
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		1.391.030,62		1.391.030,62
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		531.030,62		531.030,62
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		860.000,00		860.000,00
12.365.0046.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	5.083.970,31			5.083.970,31
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	1.555.000,00			1.555.000,00
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	880.000,00			880.000,00
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil	2.648.970,31			2.648.970,31
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		748.197,03		748.197,03
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		748.197,03		748.197,03
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		210.797,03		210.797,03
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		537.400,00		537.400,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		547.489,12		547.489,12
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		547.489,12		547.489,12
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		127.489,12		127.489,12
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		420.000,00		420.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	19.185.970,31	53.831.575,99		73.017.546,30

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		54.585.772,37		54.585.772,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		11.686.630,28		11.686.630,28
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		9.164.169,10		9.164.169,10
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		9.164.169,10		9.164.169,10
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.522.461,18		2.522.461,18
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.522.461,18		2.522.461,18
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		76.056,94		76.056,94
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		76.056,94		76.056,94
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		76.056,94		76.056,94
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		4.493.886,17		4.493.886,17
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		4.493.886,17		4.493.886,17
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		4.493.886,17		4.493.886,17
	Total Unidade Orçamentária.....		54.585.772,37		54.585.772,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049.0.000.000	Gerir as Políticas de Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura		18.000,00		18.000,00
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura		4.693.000,00		4.693.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.711.000,00		4.711.000,00
	Total do Órgão	19.185.970,31	115.295.246,83		134.481.217,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		149.000,00		149.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		147.000,00		147.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		147.000,00		147.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		147.000,00		147.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007.0.000.000	Promover o Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema	730.000,00			730.000,00
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		5.488.000,00		5.488.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0008.0.000.000	Promover o Esporte e o Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf	3.324.000,00			3.324.000,00
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE	50.000,00			50.000,00
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer		654.000,00		654.000,00
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.104.000,00	6.491.000,00		10.595.000,00
	Total do Órgão	4.104.000,00	6.491.000,00		10.595.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.576.265,84		2.576.265,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.476.265,84		2.476.265,84
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.476.265,84		2.476.265,84
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.476.265,84		2.476.265,84
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		100.000,00		100.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		100.000,00		100.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		100.000,00		100.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			13.681.000,00	13.681.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			13.681.000,00	13.681.000,00
28.846.0009.0.000.000	Gerir a dívida pública			4.908.000,00	4.908.000,00
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS			3.018.000,00	3.018.000,00
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN			1.237.000,00	1.237.000,00
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS			653.000,00	653.000,00
28.846.0010.0.000.000	Gerir os encargos tributários			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0066.0.000.000	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
	Total Unidade Orçamentária.....		2.576.265,84	15.926.746,19	18.503.012,03
	Total do Órgão		2.576.265,84	15.926.746,19	18.503.012,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.305.000,00		36.305.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.795.000,00		35.795.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		35.500.000,00		35.500.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		35.500.000,00		35.500.000,00
04.122.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00		295.000,00
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional		295.000,00		295.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
04.131.0054.0.000.000	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.305.000,00		36.305.000,00
	Total do Órgão		36.305.000,00		36.305.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		12.100,00		12.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.100,00		10.100,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.100,00		10.100,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.100,00		10.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		12.100,00		12.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056.0.000.000	Gerir as Políticas Ambientais	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	949.002,78			949.002,78
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais		1.361.200,00		1.361.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
	Total do Órgão	949.002,78	1.373.300,00		2.322.302,78

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	8.638.000,00	7.578.900,00		16.216.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	8.638.000,00	7.518.900,00		16.156.900,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		7.518.900,00		7.518.900,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		7.518.900,00		7.518.900,00
04.122.0060.0.000.000	Investimento em Melhoria da Gestão	8.638.000,00			8.638.000,00
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	8.638.000,00			8.638.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		60.000,00		60.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		60.000,00		60.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	100.810.000,00			100.810.000,00
15.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	92.730.000,00			92.730.000,00
15.451.0061.0.000.000	Investimento em Infraestrutura Urbana	91.730.000,00			91.730.000,00
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	6.000.000,00			6.000.000,00
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias	85.730.000,00			85.730.000,00
15.451.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	1.000.000,00			1.000.000,00
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística	1.000.000,00			1.000.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00			200.000,00
15.453.0064.0.000.000	Investir em Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0063.0.000.000	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....	116.171.750,00	7.578.900,00		123.750.650,00
	Total do Órgão	116.171.750,00	7.578.900,00		123.750.650,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		910.000,00		910.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		710.000,00		710.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		710.000,00		710.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		710.000,00		710.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		200.000,00		200.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		200.000,00		200.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		910.000,00		910.000,00
	Total do Órgão		910.000,00		910.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.427.200,00		57.427.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.570.200,00		56.570.200,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		56.570.200,00		56.570.200,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		56.570.200,00		56.570.200,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		852.000,00		852.000,00
04.129.0021.0.000.000	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00		852.000,00
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária		852.000,00		852.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		57.427.200,00		57.427.200,00
	Total do Órgão		57.427.200,00		57.427.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.827.000,00		5.827.000,00
10.122.0020.0.000.000	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		1.267.000,00		1.267.000,00
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde		1.245.000,00		1.245.000,00
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde		22.000,00		22.000,00
10.122.0027.0.000.000	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10.128.0017.0.000.000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		10.000,00		10.000,00
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade		10.000,00		10.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	5.750.000,00	61.546.302,54		67.296.302,54
10.301.0016.0.000.000	Promover a atenção basica de saúde no município		61.546.302,54		61.546.302,54
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica		59.764.195,33		59.764.195,33
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF		80.269,21		80.269,21
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS		804.500,00		804.500,00
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB		372.500,00		372.500,00
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS		469.838,00		469.838,00
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica		55.000,00		55.000,00
10.301.0043.0.000.000	Investimento em Saúde Básica	5.750.000,00			5.750.000,00
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	1.250.000,00			1.250.000,00
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	400.000,00			400.000,00
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde	4.100.000,00			4.100.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.215.000,00	136.298.423,62		155.513.423,62
10.302.0017.0.000.000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		136.298.423,62		136.298.423,62
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade		135.567.923,62		135.567.923,62
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas		675.500,00		675.500,00
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade		55.000,00		55.000,00
10.302.0026.0.000.000	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.215.000,00			19.215.000,00
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	13.915.000,00			13.915.000,00
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade	200.000,00			200.000,00
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	5.100.000,00			5.100.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00		365.000,00
10.303.0019.0.000.000	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00		365.000,00
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica		365.000,00		365.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		296.469,44		296.469,44
10.304.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		296.469,44		296.469,44
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		201.000,00		201.000,00
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		3.000,00		3.000,00
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		92.469,44		92.469,44
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
	Total Unidade Orçamentária.....	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
	Total do Órgão	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.834.246,10		4.834.246,10
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		829.246,10		829.246,10
06.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		829.246,10		829.246,10
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		829.246,10		829.246,10
06.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
06.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		4.000.000,00		4.000.000,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.000.000,00		4.000.000,00
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo		4.000.000,00		4.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.834.246,10		4.834.246,10

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.087.600,00		1.087.600,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		487.600,00		487.600,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		487.600,00		487.600,00
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.		487.600,00		487.600,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00		600.000,00
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.		600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.087.600,00		1.087.600,00

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		160.000,00		160.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
06.182.0051.0.000.000	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.000,00		160.000,00
	Total do Órgão		6.081.846,10		6.081.846,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	9.785.204,00		9.885.204,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	3.935.040,00		4.035.040,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		12.000,00		12.000,00
04.122.0014.0.000.000	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	100.000,00	3.923.040,00		4.023.040,00
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas	100.000,00			100.000,00
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		3.923.040,00		3.923.040,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
04.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048.0.000.000	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário		5.848.164,00		5.848.164,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0012.0.000.000	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26		37.439.028,26
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas		16.903.175,01		16.903.175,01
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos		20.535.853,25		20.535.853,25
15.452.0013.0.000.000	Promover a manutenção do sistema viário municipal		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0015.0.000.000	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	1.208.908,40	26.740.000,40		27.948.908,80
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	1.208.908,40			1.208.908,40
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		16.740.000,40		16.740.000,40
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		10.000.000,00		10.000.000,00
15.452.0065.0.000.000	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
	Total Unidade Orçamentária.....	1.308.908,40	101.543.718,90		102.852.627,30
	Total do Órgão	1.308.908,40	101.543.718,90		102.852.627,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.714.000,00	25.667.117,88	27.381.117,88
09.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
09.128.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		20.000,00		20.000,00
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		20.000,00		20.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS			10.992.129,94	10.992.129,94
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro			14.674.987,94	14.674.987,94
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		1.694.000,00		1.694.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária			13.786.858,00	13.786.858,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.714.000,00	39.453.975,88	41.167.975,88
	Total do Órgão		1.714.000,00	39.453.975,88	41.167.975,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.288.600,00		3.288.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.283.600,00		3.283.600,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		3.283.600,00		3.283.600,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.040.600,00		1.040.600,00
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação		2.243.000,00		2.243.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.288.600,00		3.288.600,00
	Total do Órgão		3.288.600,00		3.288.600,00

Programa de Trabalho
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	500.000,00	3.760.000,00		4.260.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	500.000,00	3.760.000,00		4.260.000,00
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais	500.000,00			500.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		3.760.000,00		3.760.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
	Total do Órgão	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
	Total Geral	168.258.131,49	586.752.711,17	59.959.222,07	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0000	Ação Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.929.283,68		9.929.283,68
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	243.500,00			243.500,00
04.000.0000	Administração	9.238.000,00	134.482.269,84		143.720.269,84
04.122.0000	Administração Geral	9.238.000,00	124.527.105,84		133.765.105,84
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	500.000,00	120.309.065,84		120.809.065,84
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00		295.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	100.000,00	3.923.040,00		4.023.040,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	8.638.000,00			8.638.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		435.000,00		435.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		852.000,00		852.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00		852.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		2.820.000,00		2.820.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00		568.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
04.131.0055	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00		1.752.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00		5.848.164,00
06.000.0000	Segurança Pública		6.081.846,10		6.081.846,10
06.122.0000	Administração Geral		829.246,10		829.246,10
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		829.246,10		829.246,10
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
06.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
06.181.0000	Policiamento		4.487.600,00		4.487.600,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.487.600,00		4.487.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00		600.000,00
08.000.0000	Assistência Social		13.507.692,94		13.507.692,94
08.122.0000	Administração Geral		4.246.800,00		4.246.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.122.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		4.246.800,00		4.246.800,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.588.644,73		2.588.644,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.736.848,21		4.736.848,21
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00		110.500,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		14.000,00		14.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.736.000,00		1.736.000,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		474.248,21		474.248,21
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0039	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais		9.000,00		9.000,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00		532.000,00
09.000.0000	Previdência Social		1.714.000,00	25.667.117,88	27.381.117,88
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
10.000.0000	Saúde	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
10.122.0000	Administração Geral		5.827.000,00		5.827.000,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		1.267.000,00		1.267.000,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10.128.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		10.000,00		10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	5.750.000,00	61.546.302,54		67.296.302,54
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município		61.546.302,54		61.546.302,54
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	5.750.000,00			5.750.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.215.000,00	136.298.423,62		155.513.423,62
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		136.298.423,62		136.298.423,62
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.215.000,00			19.215.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00		365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00		365.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		296.469,44		296.469,44
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		296.469,44		296.469,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.706.461,28		1.706.461,28
12.000.0000	Educação	19.185.970,31	110.584.246,83		129.770.217,14
12.122.0000	Administração Geral		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022	Gerir a administração da educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00		850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.102.000,00	76.594.801,35		90.696.801,35
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		76.594.801,35		76.594.801,35
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	14.102.000,00			14.102.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	5.083.970,31	25.106.917,75		30.190.888,06
12.365.0023	Gerir a educação de creches		21.193.425,95		21.193.425,95
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		3.913.491,80		3.913.491,80
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	5.083.970,31			5.083.970,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.367.0000	Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
13.000.0000	Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
15.000.0000	Urbanismo	102.018.908,40	91.758.514,90		193.777.423,30
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	92.730.000,00			92.730.000,00
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	91.730.000,00			91.730.000,00
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26		37.439.028,26
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	1.208.908,40	26.740.000,40		27.948.908,80
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00			200.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
16.000.0000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.482.0000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056	Gerir as Políticas Ambientais	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
20.000.0000	Agricultura	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	210.000,00	108.000,00		318.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0000	Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
28.000.0000	Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0009	Gerir a dívida pública			4.908.000,00	4.908.000,00
28.846.0010	Gerir os encargos tributários			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000	Reservas				16.032.604,19
99.997.0000	Reserva do RPPS				13.786.858,00
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				13.786.858,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.245.746,19
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.245.746,19
	Total	168.258.131,49	586.752.711,17	43.926.617,88	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0000	Ação Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.929.283,68		9.929.283,68
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	243.500,00			243.500,00
04.000.0000	Administração	9.238.000,00	134.482.269,84		143.720.269,84
04.122.0000	Administração Geral	9.238.000,00	124.527.105,84		133.765.105,84
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	500.000,00	120.309.065,84		120.809.065,84
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00		295.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	100.000,00	3.923.040,00		4.023.040,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	8.638.000,00			8.638.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		435.000,00		435.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		852.000,00		852.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00		852.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		2.820.000,00		2.820.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00		568.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
04.131.0055	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00		1.752.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00		5.848.164,00
06.000.0000	Segurança Pública		6.081.846,10		6.081.846,10
06.122.0000	Administração Geral		829.246,10		829.246,10
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		829.246,10		829.246,10
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
06.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
06.181.0000	Policiamento		4.487.600,00		4.487.600,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.487.600,00		4.487.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00		600.000,00
08.000.0000	Assistência Social		13.507.692,94		13.507.692,94
08.122.0000	Administração Geral		4.246.800,00		4.246.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.122.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		4.246.800,00		4.246.800,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.588.644,73		2.588.644,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.736.848,21		4.736.848,21
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00		110.500,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		14.000,00		14.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.736.000,00		1.736.000,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		474.248,21		474.248,21
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0039	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais		9.000,00		9.000,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00		532.000,00
09.000.0000	Previdência Social		1.714.000,00	25.667.117,88	27.381.117,88
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
10.000.0000	Saúde	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
10.122.0000	Administração Geral		5.827.000,00		5.827.000,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		1.267.000,00		1.267.000,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10.128.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		10.000,00		10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	5.750.000,00	61.546.302,54		67.296.302,54
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município		61.546.302,54		61.546.302,54
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	5.750.000,00			5.750.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.215.000,00	136.298.423,62		155.513.423,62
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		136.298.423,62		136.298.423,62
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.215.000,00			19.215.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00		365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00		365.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		296.469,44		296.469,44
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		296.469,44		296.469,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.706.461,28		1.706.461,28
12.000.0000	Educação	19.185.970,31	110.584.246,83		129.770.217,14
12.122.0000	Administração Geral		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022	Gerir a administração da educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00		850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.102.000,00	76.594.801,35		90.696.801,35
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		76.594.801,35		76.594.801,35
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	14.102.000,00			14.102.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	5.083.970,31	25.106.917,75		30.190.888,06
12.365.0023	Gerir a educação de creches		21.193.425,95		21.193.425,95
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		3.913.491,80		3.913.491,80
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	5.083.970,31			5.083.970,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.367.0000	Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
13.000.0000	Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
15.000.0000	Urbanismo	102.018.908,40	91.758.514,90		193.777.423,30
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	92.730.000,00			92.730.000,00
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	91.730.000,00			91.730.000,00
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26		37.439.028,26
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	1.208.908,40	26.740.000,40		27.948.908,80
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00			200.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
16.000.0000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — **Programa de Trabalho de Governo**

Prefeitura Municipal de Saquarema — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.482.0000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056	Gerir as Políticas Ambientais	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
20.000.0000	Agricultura	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	210.000,00	108.000,00		318.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0000	Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
28.000.0000	Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0009	Gerir a dívida pública			4.908.000,00	4.908.000,00
28.846.0010	Gerir os encargos tributários			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000	Reservas				16.032.604,19
99.997.0000	Reserva do RPPS				13.786.858,00
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				13.786.858,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.245.746,19
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.245.746,19
	Total	168.258.131,49	586.752.711,17	43.926.617,88	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos - Exercício 2021

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.592.783,68		10.592.783,68
01.031.0000	Ação Legislativa	10.592.783,68		10.592.783,68
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	9.929.283,68		9.929.283,68
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	243.500,00		243.500,00
04.000.0000	Administração	30.902.065,84	112.818.204,00	143.720.269,84
04.122.0000	Administração Geral	30.467.065,84	103.298.040,00	133.765.105,84
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	30.467.065,84	90.342.000,00	120.809.065,84
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00	295.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município		4.023.040,00	4.023.040,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão		8.638.000,00	8.638.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	435.000,00		435.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		852.000,00	852.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00	852.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		2.820.000,00	2.820.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00	568.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00	500.000,00
04.131.0055	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00	1.752.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00	5.848.164,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00	5.848.164,00
06.000.0000	Segurança Pública	15.000,00	6.066.846,10	6.081.846,10
06.122.0000	Administração Geral	10.000,00	819.246,10	829.246,10
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	10.000,00	819.246,10	829.246,10
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
06.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	5.000,00		5.000,00
06.181.0000	Policiamento		4.487.600,00	4.487.600,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.487.600,00	4.487.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		160.000,00	160.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00	160.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		600.000,00	600.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00	600.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.022.344,73	8.485.348,21	13.507.692,94
08.122.0000	Administração Geral	2.473.300,00	1.773.500,00	4.246.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos - Exercício 2021

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social	2.473.300,00	1.773.500,00	4.246.800,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
08.128.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	482.644,73	2.106.000,00	2.588.644,73
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	482.644,73	2.106.000,00	2.588.644,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	524.400,00	869.000,00	1.393.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	524.400,00	869.000,00	1.393.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.532.000,00	3.204.848,21	4.736.848,21
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00	5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00	110.500,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		14.000,00	14.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	936.000,00	800.000,00	1.736.000,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00	402.000,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	107.000,00	367.248,21	474.248,21
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00	1.500.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	480.000,00	6.100,00	486.100,00
08.244.0039	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais	9.000,00		9.000,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		532.000,00	532.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00	532.000,00
09.000.0000	Previdência Social	27.381.117,88		27.381.117,88
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	27.361.117,88		27.361.117,88
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	27.361.117,88		27.361.117,88
10.000.0000	Saúde	29.067.670,59	201.946.986,29	231.014.656,88
10.122.0000	Administração Geral	428.000,00	5.399.000,00	5.827.000,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	428.000,00	839.000,00	1.267.000,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00	4.560.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
10.128.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	10.000,00		10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	17.926.256,98	49.370.045,56	67.296.302,54
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município	17.926.256,98	43.620.045,56	61.546.302,54
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica		5.750.000,00	5.750.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.216.713,61	145.296.710,01	155.513.423,62
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	9.716.713,61	126.581.710,01	136.298.423,62
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	500.000,00	18.715.000,00	19.215.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00	365.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos - Exercício 2021

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00	365.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	134.000,00	162.469,44	296.469,44
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	134.000,00	162.469,44	296.469,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	352.700,00	1.353.761,28	1.706.461,28
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	352.700,00	1.353.761,28	1.706.461,28
12.000.0000	Educação	36.917.390,31	92.852.826,83	129.770.217,14
12.122.0000	Administração Geral	947.898,47	1.219.000,00	2.166.898,47
12.122.0022	Gerir a administração da educação	947.898,47	1.219.000,00	2.166.898,47
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00	850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00	150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00	700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	25.447.907,86	65.248.893,49	90.696.801,35
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	22.197.907,86	54.396.893,49	76.594.801,35
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	3.250.000,00	10.852.000,00	14.102.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	10.064.183,98	20.126.704,08	30.190.888,06
12.365.0023	Gerir a educação de creches	6.700.069,00	14.493.356,95	21.193.425,95
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	410.000,00	3.503.491,80	3.913.491,80
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	2.954.114,98	2.129.855,33	5.083.970,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	417.400,00	406.853,97	824.253,97
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	417.400,00	406.853,97	824.253,97
12.367.0000	Educação Especial	40.000,00	5.001.375,29	5.041.375,29
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	40.000,00	5.001.375,29	5.041.375,29
13.000.0000	Cultura	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
15.000.0000	Urbanismo	168.945,00	193.608.478,30	193.777.423,30
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		7.880.000,00	7.880.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		7.880.000,00	7.880.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		92.730.000,00	92.730.000,00
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana		91.730.000,00	91.730.000,00
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	168.945,00	92.798.478,30	92.967.423,30
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26	37.439.028,26
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	168.945,00	25.637.965,36	25.806.910,36
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação publica		27.948.908,80	27.948.908,80
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88	1.772.575,88
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		200.000,00	200.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte		200.000,00	200.000,00
16.000.0000	Habitação		323.000,00	323.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Funções Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos - Exercício 2021

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0000	Habitação Urbana		323.000,00	323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável		323.000,00	323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
18.541.0056	Gerir as Políticas Ambientais	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
20.000.0000	Agricultura		318.000,00	318.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		318.000,00	318.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca		318.000,00	318.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
23.695.0000	Turismo	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	200.000,00	10.751.750,00	10.951.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	200.000,00	10.751.750,00	10.951.750,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	200.000,00	4.028.000,00	4.228.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer		6.723.750,00	6.723.750,00
28.000.0000	Encargos Especiais	8.563.000,00	9.696.500,00	18.259.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	8.563.000,00	9.696.500,00	18.259.500,00
28.846.0009	Gerir a dívida pública	4.908.000,00		4.908.000,00
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	1.580.000,00	4.993.000,00	6.573.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000	Reservas	16.032.604,19		16.032.604,19
99.997.0000	Reserva do RPPS	13.786.858,00		13.786.858,00
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	13.786.858,00		13.786.858,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.245.746,19		2.245.746,19
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência	2.245.746,19		2.245.746,19
	Total	164.955.922,22	650.014.142,51	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.592.783,68	10.592.783,68
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	36.000,00	36.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	10.012.000,00	
	28 Encargos Especiais	4.578.500,00	14.590.500,00
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	132.000,00	
	08 Assistência Social	5.000,00	137.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	127.000,00	
	20 Agricultura	318.000,00	445.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	2.363.000,00	2.363.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	13.502.692,94	
	16 Habitação	323.000,00	13.825.692,94
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	129.770.217,14	
	13 Cultura	4.711.000,00	134.481.217,14
09	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		
	04 Administração	149.000,00	
	23 Comércio e Serviços	6.218.000,00	
	27 Desporto e Lazer	4.228.000,00	10.595.000,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	2.576.265,84	
	28 Encargos Especiais	13.681.000,00	
	99 Reservas	2.245.746,19	18.503.012,03
11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	36.305.000,00	36.305.000,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	12.100,00	
	18 Gestão Ambiental	2.310.202,78	2.322.302,78
13	Secretaria de Obras e Infraestrutura		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Infraestrutura		
	04 Administração	16.216.900,00	
	15 Urbanismo	100.810.000,00	
	27 Desporto e Lazer	6.723.750,00	123.750.650,00
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	910.000,00	910.000,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	57.427.200,00	57.427.200,00
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	231.014.656,88	231.014.656,88
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	6.081.846,10	6.081.846,10
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	9.885.204,00	
	15 Urbanismo	92.967.423,30	102.852.627,30
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	27.381.117,88	
	99 Reservas	13.786.858,00	41.167.975,88
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	3.288.600,00	3.288.600,00
21	Secretaria de Urbanismo		
	04 Administração	4.280.000,00	4.280.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	10.592.783,68
04 Administração	143.720.269,84
06 Segurança Pública	6.081.846,10
08 Assistência Social	13.507.692,94
09 Previdência Social	27.381.117,88
10 Saúde	231.014.656,88
12 Educação	129.770.217,14
13 Cultura	4.711.000,00
15 Urbanismo	193.777.423,30
16 Habitação	323.000,00
18 Gestão Ambiental	2.310.202,78
20 Agricultura	318.000,00
23 Comércio e Serviços	6.218.000,00
27 Desporto e Lazer	10.951.750,00
28 Encargos Especiais	18.259.500,00
99 Reservas	16.032.604,19
Total Geral	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.746,15	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especif	501.516,06	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.105.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	346.086,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00
			3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00
			3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	486.100,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.200,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143.578,41
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	103.000,00
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	845.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.050.169,80
			3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	256.500,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.500.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
Transferência Financeira do Município		8.654.300,00			
Total Geral		9.520.648,21	Total Geral		9.520.648,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específi	200.000,00			
Total Geral		780.000,00	Total Geral		780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34,01	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
			3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316.400,00
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	13.000,00
			3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	139.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	55.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Transferência Financeira do Município		1.393.365,99			
Total Geral		1.393.400,00	Total Geral		1.393.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDEB
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Aplicação - Exercício 2021
Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.781,72	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.230.317,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	200.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.387.634,64
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas	54.356.990,65	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.863.491,20
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.584,05
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.976.144,84
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	27.600,00
Total Geral		54.585.772,37	Total Geral		54.585.772,37

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

Plano de Aplicação - Exercício 2021
Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
			3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00				
			3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	
DISTRIBUIÇ	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	
JU	110.000,00			
			4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
200.000,00				
Transferência Financeira do Município		323.000,00		
Total Geral		323.000,00	Total Geral	
323.000,00				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SAQUAREMA **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.895,67	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	85.777,53	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282.000,00
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.644,73
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	591.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00
Transferência Financeira do Município		2.499.971,53			
Total Geral		2.588.644,73	Total Geral		2.588.644,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.185,26	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	16.323.483,32	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.118.063,61
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	250.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.438.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	4.818,74	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	560.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	0,00	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00
			3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.063.000,00
			3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148.430.849,13
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7.800,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.680.201,31
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.687.564,14
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2.403.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.638.919,65
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.789.902,06
			3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	515.500,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	30.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	765.000,00
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.821.356,98
			4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
Transferência Financeira do Município		214.361.169,56			
Total Geral		231.014.656,88	Total Geral		231.014.656,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					8.027.324,72
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.400.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.755.676,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.341.048,72	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.184.858,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	230.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1412	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	19	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	85.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	124.858,96	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	201.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	108.000,00	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					540.600,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	540.600,00	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31	Fiscal	1002	20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					31.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1295	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1294	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.007.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1297	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1296	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1413	Fiscal	1533	10.000.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1282	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					4.578.500,00
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	40.000,00	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.000,00	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	3.500,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1159	Fiscal	1001	2.000.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1533	2.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					118.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1085	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1298	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	856	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1299	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	55	Fiscal	1533	35.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1059	Fiscal	1533	25.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					10.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1283	Fiscal	1001	4.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	97.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	102.000,00	35.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	132.000,00	0,00	97.000,00	35.000,00	132.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	137.000,00	0,00	102.000,00	35.000,00	137.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema — **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					122.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1300	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1301	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	61	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1302	Fiscal	1001	3.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1284	Fiscal	1001	5.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					210.000,00
4.4.90.52.48.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	1027	Fiscal	1533	180.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1533	30.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					42.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	64	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1110	Fiscal	1533	32.000,00	
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					46.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1533	26.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1158	Fiscal	1533	20.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1533	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2021

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					33.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1303	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1304	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1285	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					568.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	108.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1533	50.000,00	
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública					1.752.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	1276	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1277	Fiscal	1533	1.600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1278	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Fiscal	1533	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2021

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					4.246.800,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	706.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.083.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1219	Seguridade	1002	15.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1200	Seguridade	1002	15.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	310.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	21.000,00	
3.1.90.92.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1096	Seguridade	1001	33.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1262	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	79	Seguridade	1002	26.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	80	Seguridade	1002	17.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1238	Seguridade	1002	2.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1342	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	961	Seguridade	1533	122.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1305	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	971	Seguridade	1533	845.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1306	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87	Seguridade	1533	90.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	88	Seguridade	1533	215.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1307	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	256.500,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	135.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	97	Seguridade	1533	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1280	Seguridade	1001	10.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					110.500,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	70.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	8.000,00	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					14.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1332	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1331	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1333	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1334	Seguridade	1311	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1533	2.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.487.000,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	308.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	452.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	57.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	113	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	114	Seguridade	1002	31.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	140.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1048	Seguridade	1311	86.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	124	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	127	Seguridade	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	1533	6.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1533	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					9.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	3.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1533	3.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					220.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	220.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					20.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	20.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					402.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	137	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	140.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					474.248,21
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	29.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	3.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	149	Seguridade	1002	6.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	150	Seguridade	1002	12.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	153	Seguridade	1391	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	23.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	154	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1339	Seguridade	1391	79.578,41	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade	1311	10.669,80	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.500.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1533	1.500.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					486.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	160	Seguridade	1002	480.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais					9.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1336	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1337	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1338	Seguridade	1002	3.000,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					532.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	164	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1051	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2021

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					664.400,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	110.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	131.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	78.000,00	
3.1.90.11.04.00.00	VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR	1090	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1220	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1201	Seguridade	1002	2.400,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	13.000,00	
3.1.90.92.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	983	Seguridade	1002	12.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	178	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	179	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1239	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	967	Seguridade	1533	139.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1105	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1106	Seguridade	1533	3.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					115.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	185	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	183	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	187	Seguridade	1533	55.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	190	Seguridade	1533	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					614.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	176.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	195	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	197	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	196	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	202	Seguridade	1533	190.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	203	Seguridade	1533	58.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2021

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.028.000,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	112.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	168.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1221	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1202	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	35.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	215	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	216	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1240	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	970	Seguridade	1533	591.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1112	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1107	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1108	Seguridade	1533	3.000,00	
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso					475.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1344	Seguridade	1533	242.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1346	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1349	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1347	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1343	Seguridade	1533	85.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1350	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1345	Seguridade	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1348	Seguridade	1533	40.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar					
				246.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	223	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1341	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	1533	130.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência					
		48.000,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	229	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	230	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	234	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos					
		791.644,73				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	360.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	10.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	240	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1335	Seguridade	1093	88.644,73	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	249	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	120.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

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

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					2.130.898,47
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	224.115,26	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	261	Fiscal	1111	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1222	Fiscal	1111	5.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1203	Fiscal	1111	35.600,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	8.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1098	Fiscal	1111	221.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1263	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	264	Fiscal	1111	13.791,33	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	265	Fiscal	1111	11.591,88	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1241	Fiscal	1111	1.800,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1140	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270	Fiscal	1140	7.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268	Fiscal	1140	3.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1140	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	271	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1140	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1130	Fiscal	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1140	350.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1308	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	274	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275	Fiscal	1140	30.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	276	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	277	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	278	Fiscal	1140	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	280	Fiscal	1140	60.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1140	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1140	20.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					36.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	288	Fiscal	1111	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					700.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	700.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.756.551,58
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292	Fiscal	1122	856.551,58	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1054	Fiscal	1140	1.900.000,00	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					31.812.902,89
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	580.457,14	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	833.913,11	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	2.789.501,14	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1223	Fiscal	1111	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1204	Fiscal	1111	18.100,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	639.649,47	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	31.663,14	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	298	Fiscal	1111	60.542,66	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	299	Fiscal	1111	43.679,67	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1242	Fiscal	1111	1.300,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	301	Fiscal	1140	110.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	170.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1137	Fiscal	1120	220.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1140	25.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1111	1.920.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1140	1.280.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.834.101,53	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	5.565.898,47	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	310	Fiscal	1120	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	312	Fiscal	1111	1.480.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	314	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	135.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	316	Fiscal	1120	1.730.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	319	Fiscal	1111	440.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	1120	419.096,56	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	800.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1533	1.600.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.696.147,90
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	326	Fiscal	1124	11.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	1.100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	87.150,08	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1396	Fiscal	1111	450.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.914,72	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	174.883,10	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.020.000,00	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					3.550.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	850.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1111	1.300.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	500.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.920.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1140	120.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1147	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1140	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					6.632.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	2.132.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1358	Fiscal	1533	500.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					10.337.069,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	290.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	45.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	352	Fiscal	1111	34.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	353	Fiscal	1111	20.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	354	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	355	Fiscal	1140	55.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1140	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1120	130.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1140	870.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1395	Fiscal	1111	4.500.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	363	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	365	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	367	Fiscal	1111	90.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	368	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	70.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	370	Fiscal	1120	410.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	372	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1063	Fiscal	1120	460.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1064	Fiscal	1140	12.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1065	Fiscal	1111	60.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.692.187,85
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377	Fiscal	1122	292.187,85	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1055	Fiscal	1140	1.400.000,00	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					531.030,62
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	379	Fiscal	1122	216.030,62	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1056	Fiscal	1140	315.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					860.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1120	100.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	350.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1140	250.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1120	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					1.555.000,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	385	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	959	Fiscal	1111	80.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	800.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1083	Fiscal	1120	100.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					880.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1394	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389	Fiscal	1120	80.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	400.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					2.648.970,31
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1400	Fiscal	1111	1.599.114,98	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	949.855,33	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1359	Fiscal	1533	100.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					210.797,03
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393	Fiscal	1122	55.797,03	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1057	Fiscal	1140	155.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					537.400,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	70.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	22.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	398	Fiscal	1111	7.700,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	399	Fiscal	1111	7.700,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1121	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1533	20.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					127.489,12
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406	Fiscal	1122	42.489,12	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1058	Fiscal	1140	85.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					420.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	408	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1140	230.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1399	Fiscal	1120	120.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.055.975,33	0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.055.975,33	0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	19.185.970,31	53.831.575,99	0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.185.970,31	53.831.575,99	0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.329.198,98
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	5.780.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	890.309,29	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	21.167.067,79	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	2.443.603,08	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	146.517,32	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	2.261.951,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1224	Fiscal	1112	42.300,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1225	Fiscal	1113	4.400,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1205	Fiscal	1112	646.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1206	Fiscal	1113	106.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	945.348,54	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	660.359,98	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	26.714,05	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	421	Fiscal	1112	1.321.975,50	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	422	Fiscal	1113	174.960,88	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	423	Fiscal	1112	1.560.331,89	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	424	Fiscal	1113	88.452,66	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1243	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1244	Fiscal	1113	7.200,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					9.164.169,10
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	514.925,30	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	1.900.792,09	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	4.158.839,71	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	997.535,63	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	50.666,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	245.965,31	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1226	Fiscal	1112	6.200,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1227	Fiscal	1113	9.800,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1207	Fiscal	1112	37.900,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1208	Fiscal	1113	27.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	132.334,03	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	529.483,13	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	436	Fiscal	1112	181.901,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	437	Fiscal	1113	13.055,24	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	438	Fiscal	1112	239.298,43	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	439	Fiscal	1113	93.600,17	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1245	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1246	Fiscal	1113	13.400,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.522.461,18
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	768.845,85	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.260.517,75	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	175.162,39	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	16.355,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1151	28.781,72	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1228	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1229	Fiscal	1113	1.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1209	Fiscal	1112	47.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1210	Fiscal	1113	13.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	28.250,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	18.830,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	449	Fiscal	1112	70.462,74	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	450	Fiscal	1113	7.902,76	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	451	Fiscal	1112	63.176,40	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	452	Fiscal	1113	16.932,91	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1247	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1248	Fiscal	1113	1.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					76.056,94
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	60.553,53	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1230	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1211	Fiscal	1112	1.900,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	457	Fiscal	1112	3.885,04	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	458	Fiscal	1112	2.610,37	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1249	Fiscal	1112	1.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.493.886,17
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	107.944,11	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	2.267.301,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	1.323.358,82	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	72.458,27	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	3.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	3.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1231	Fiscal	1112	1.500,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1232	Fiscal	1113	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1212	Fiscal	1112	9.500,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1213	Fiscal	1113	12.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	24.440,82	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	522.444,70	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	469	Fiscal	1112	68.676,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	470	Fiscal	1113	4.977,42	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	471	Fiscal	1112	62.133,59	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	472	Fiscal	1113	1.811,04	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1250	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1251	Fiscal	1113	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	54.558.172,37	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.558.172,37	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					18.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	475	Fiscal	1001	3.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					4.693.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	65.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477	Fiscal	1533	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	480	Fiscal	1533	85.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	478	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1533	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1042	Fiscal	1533	15.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1132	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1402	Fiscal	1533	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					147.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1309	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1310	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1311	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1355	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	484	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1165	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1286	Fiscal	1001	2.000,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					730.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	650.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					5.488.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	493	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	491	Fiscal	1533	2.408.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	1.750.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	650.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1073	Fiscal	1533	270.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					3.324.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	496	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	499	Fiscal	1533	1.017.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE					50.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	502	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	503	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1533	5.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					654.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1133	Fiscal	1533	54.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	600.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					200.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	200.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.476.265,84
3.3.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1330	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	519	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1312	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	382.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1313	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1314	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516	Fiscal	1001	1.711.265,84	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					100.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	100.000,00	
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					3.018.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1002	171.000,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1002	2.847.000,00	
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.237.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	850.500,00	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	210.500,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1002	88.000,00	
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1002	88.000,00	
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					653.000,00
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	28.000,00	
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	625.000,00	
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					6.573.000,00
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.580.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	149.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	1408	Fiscal	1240	44.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	4.800.000,00	
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					2.200.000,00
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	2.200.000,00	
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.245.746,19
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1002	2.245.746,19	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					35.500.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	534	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.33.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1066	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	536	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538	Fiscal	1002	17.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	543	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	539	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	540	Fiscal	1533	35.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1315	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	541	Fiscal	1533	191.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	544	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545	Fiscal	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	546	Fiscal	1533	3.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					295.000,00
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	547	Fiscal	1533	295.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1287	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					500.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	548	Fiscal	1533	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.100,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1316	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1930	1.100,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1317	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1318	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1288	Fiscal	1001	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					949.002,78
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512	Fiscal	1991	3.502,78	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	Fiscal	1537	515.500,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	80.000,00	
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					1.361.200,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1533	780.600,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1411	Fiscal	1536	103.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.518.900,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1001	74.400,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1319	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1001	388.500,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	5.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	974	Fiscal	1533	9.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	1.950.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1406	Fiscal	1533	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	20.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					8.638.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	3.138.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	2.500.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					60.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1289	Fiscal	1001	60.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					7.880.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	7.880.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					6.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	583	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	584	Fiscal	1533	3.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					85.730.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	586	Fiscal	1533	11.900.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	587	Fiscal	1533	72.500.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					1.000.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	591	Fiscal	1533	1.000.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					200.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.723.750,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	463.750,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	597	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.05.00.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	1127	Fiscal	1533	4.400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	560.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Infraestrutura

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					710.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1001	30.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Fiscal	1533	600.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					200.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	870.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	870.000,00	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00

Órgão.....: 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	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					56.570.200,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	10.300.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	7.900.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	2.100.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1233	Fiscal	1002	418.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1214	Fiscal	1002	603.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.400.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	521.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1100	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	616	Fiscal	1002	630.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	617	Fiscal	1002	400.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1252	Fiscal	1002	11.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	618	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	619	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	620	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	622	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1088	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1320	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	560.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	625	Fiscal	1533	20.400,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	628	Fiscal	1533	328.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1091	Fiscal	1533	250.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1321	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	629	Fiscal	1533	1.100.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	631	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1041	Fiscal	1533	360.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	23.000.000,00	
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	972	Fiscal	1533	1.900.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	963	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1290	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					852.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1404	Fiscal	1533	240.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	132.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	480.000,00	

Órgão.....: 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 Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					1.245.000,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211	2.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1173	Seguridade	1240	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1322	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1211	205.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1323	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1081	Seguridade	1533	36.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240	9.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1117	Seguridade	1211	65.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	646	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533	765.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1378	Seguridade	1211	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1211	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					22.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1174	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1211	2.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					4.560.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240	60.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1123	Seguridade	1214	800.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533	1.200.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240	600.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533	1.400.000,00	
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1060	Seguridade	1001	10.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					59.764.195,33
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211	4.215.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211	8.870.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214	600.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	665	Seguridade	1211	678.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	666	Seguridade	1214	187.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1234	Seguridade	1211	51.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1215	Seguridade	1211	355.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211	769.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214	305.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211	248.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1099	Seguridade	1211	85.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1264	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	671	Seguridade	1211	614.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	672	Seguridade	1211	461.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	966	Seguridade	1214	2.051.632,63	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1075	Seguridade	1240	1.368.022,98	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1076	Seguridade	1533	32.031.977,02	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1253	Seguridade	1211	3.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	50.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678	Seguridade	1240	53.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	675	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1086	Seguridade	1240	41.676,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1139	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1211	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	962	Seguridade	1214	258.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1052	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	1.323.564,14	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	579.435,86	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	681	Seguridade	1533	1.190.619,72	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	682	Seguridade	1211	150.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	686	Seguridade	1214	120.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	683	Seguridade	1214	441.510,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1067	Seguridade	1533	168.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	687	Seguridade	1214	110.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	688	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	690	Seguridade	1211	326.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1082	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Seguridade	1240	258.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1049	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1196	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1533	290.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1101	Seguridade	1211	212.785,66	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1102	Seguridade	1533	425.571,32	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF				80.269,21	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	698	Seguridade	1214	50.269,21	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	30.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS				804.500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	111.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	565.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	5.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	30.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1235	Seguridade	1214	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1216	Seguridade	1214	46.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	6.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	706	Seguridade	1211	4.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	707	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1254	Seguridade	1214	1.000,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB				372.500,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	20.000,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	20.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	225.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
			469.838,00			
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1176	Seguridade	1214	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1087	Seguridade	1240	20.838,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1384	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	717	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1365	Seguridade	1001	9.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	718	Seguridade	1214	47.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1379	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1375	Seguridade	1211	20.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica					
			55.000,00			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722	Seguridade	1533	5.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					1.250.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1199	Seguridade	1533	200.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	50.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					400.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					4.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1360	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
			135.567.923,62			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	468.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	4.086.963,61	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	3.800.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	200.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	440.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1163	Seguridade	1211	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1236	Seguridade	1211	62.700,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1217	Seguridade	1211	362.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	224.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	285.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1097	Seguridade	1211	33.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	737	Seguridade	1211	359.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	738	Seguridade	1211	450.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	56.562.021,49	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	56.397.195,01	
3.3.50.39.02.00.00	CONSELHOS	1071	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1255	Seguridade	1211	2.600,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1211	15.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	150.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	130.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	746	Seguridade	1240	172.486,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	756	Seguridade	1533	220.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	178.701,31	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	751	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1211	160.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	562.564,14	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	766	Seguridade	1214	52.800,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	767	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	768	Seguridade	1533	648.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	769	Seguridade	1211	985.950,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	770	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	771	Seguridade	1533	1.038.175,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	783	Seguridade	1214	1.400.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	784	Seguridade	1533	2.973.521,76	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1074	Seguridade	1214	12.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	780	Seguridade	1211	1.035.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	785	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	273.845,30	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1050	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	85.500,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1072	Seguridade	1211	130.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1377	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					675.500,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	430.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	103.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1177	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1385	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1131	Seguridade	1214	10.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1380	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1376	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					55.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	798	Seguridade	1533	5.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					13.915.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1138	Seguridade	1533	300.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	15.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1116	Seguridade	1211	500.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1198	Seguridade	1533	11.500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	801	Seguridade	1533	1.600.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					200.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1361	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					5.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	5.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	100.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
			365.000,00			
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	70.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1128	Seguridade	1533	295.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					
	201.000,00					
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	809	Seguridade	1240	15.000,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1103	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1363	Seguridade	1001	6.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1381	Seguridade	1211	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1136	Seguridade	1533	20.000,00	
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			3.000,00			
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1364	Seguridade	1001	3.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
	92.469,44					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	811	Seguridade	1214	74.969,44	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	812	Seguridade	1214	17.500,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			1.706.461,28			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	1.304.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	30.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	28.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1237	Seguridade	1211	31.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1218	Seguridade	1211	43.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	8.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	13.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	822	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	823	Seguridade	1211	135.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1256	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1068	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1175	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	825	Seguridade	1533	9.261,28	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2021

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					829.246,10
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1540	44.246,10	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1325	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	831	Fiscal	1540	560.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1324	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1533	10.000,00	
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1291	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					4.000.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	980	Fiscal	1533	4.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					487.600,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1392	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	840	Fiscal	1533	67.600,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	841	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	842	Fiscal	1540	10.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					600.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1089	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					160.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1393	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	847	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1326	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1327	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1328	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					100.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1533	100.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					3.923.040,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	2.500.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1069	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	855	Fiscal	1533	323.040,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	1260	Fiscal	1533	100.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1292	Fiscal	1001	2.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					5.848.164,00
3.3.90.39.95.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	857	Fiscal	1533	5.848.164,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					16.903.175,01
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1005	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1141	Fiscal	1533	16.833.175,01	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					20.535.853,25
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	859	Fiscal	1533	331.200,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	14.414.153,25	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	1533	5.790.500,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					25.806.910,36
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	7.151.386,61	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1261	Fiscal	1533	12.636.800,90	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	863	Fiscal	1533	5.017.899,84	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	743.920,27	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	87.957,74	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	168.945,00	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					1.208.908,40
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1104	Fiscal	1533	708.908,40	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					16.740.000,40
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1113	Fiscal	1533	8.062.129,78	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	868	Fiscal	1620	1.712.870,62	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	869	Fiscal	1620	6.965.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					10.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	870	Fiscal	1533	10.000.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					1.772.575,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.18.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	1079	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	1.472.575,88	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	20.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.992.129,94
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.902.129,94	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	40.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					14.674.987,94
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	14.674.987,94	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.694.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	220.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	65.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	887	Seguridade	1430	30.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1257	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	894	Seguridade	1430	7.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	9.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	17.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	350.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	45.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	904	Seguridade	1430	19.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1386	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	909	Seguridade	1430	31.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	914	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	61.500,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	78.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	30.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	30.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					13.786.858,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	13.786.858,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.040.600,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	927	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	928	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	929	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	930	Fiscal	1533	42.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	932	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	933	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	935	Fiscal	1533	60.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1329	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	938	Fiscal	1533	365.400,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	940	Fiscal	1533	25.200,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	941	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	942	Fiscal	1533	75.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	943	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	944	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	945	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					2.243.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	946	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	947	Fiscal	1533	625.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	948	Fiscal	1533	958.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	951	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	952	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1293	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					500.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1118	Fiscal	1533	500.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.760.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1259	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1266	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1271	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1273	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1268	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1267	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	1269	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1274	Fiscal	1533	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1270	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1275	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1272	Fiscal	1533	200.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1281	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2021

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	60.449.096,33
Contribuições	16.366.364,59
Receita Patrimonial	7.861.399,22
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	715.622.874,98
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64
Total Receitas Correntes	803.728.820,76
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	8.376.493,97
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	10.576.493,97
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	201.000,00
Transferências de Capital	463.750,00
Total Receitas de Capital	664.750,00
Totais	814.970.064,73

Por Funções de Governo

Legislativa	10.592.783,68
Administração	143.720.269,84
Segurança Pública	6.081.846,10
Assistência Social	13.507.692,94
Previdência Social	27.381.117,88
Saúde	231.014.656,88
Educação	129.770.217,14
Cultura	4.711.000,00
Urbanismo	193.777.423,30
Habitação	323.000,00
Gestão Ambiental	2.310.202,78
Agricultura	318.000,00
Comércio e Serviços	6.218.000,00
Desporto e Lazer	10.951.750,00
Encargos Especiais	18.259.500,00
Reservas	16.032.604,19
Totais	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	68.046.998,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	152.058.233,00	
Contribuições	16.366.364,59		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.232.000,00	
Receita Patrimonial	7.861.399,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.409.322,47	
Receita de Serviços	-				
Transferências Correntes	734.070.694,17				
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64	829.774.542,55			
(-) Dedução - Renúncia	2.145.235,44				
(-) Dedução - Restituições	12.805,96				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	5.434.459,29				
(-) Dedução para o FUNDEB	18.447.819,19				
(-) Dedução - Compensações	5.401,91	-26.045.721,79			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Contribuições	8.376.493,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.485.819,38	
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00	10.576.493,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	28.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
			Superávit		
Totais		814.305.314,73	Totais		
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	201.000,00		INVESTIMENTOS	160.876.085,69	
Transferências de Capital	463.750,00	664.750,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.023.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.000,00	
			Reserva de Contingência		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Déficit		179.891.939,88			
Totais		180.556.689,88	Totais		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	803.728.820,76	Despesas Correntes	
Receitas Correntes Intraorçamentária	10.576.493,97	Despesas Correntes Intraorçamentária	
Receitas de Capital	664.750,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	
		Reserva de Contingência	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

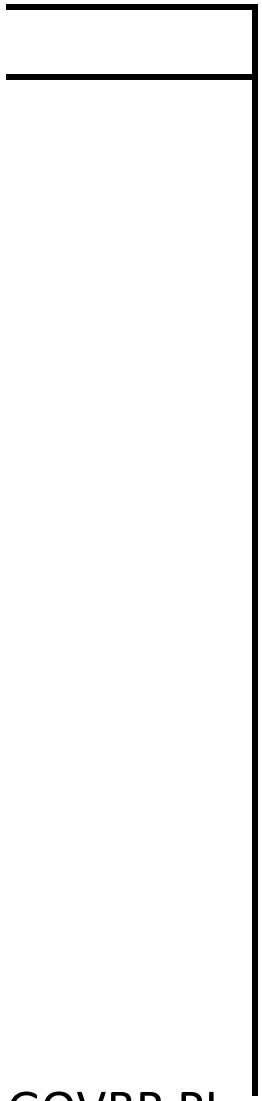
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

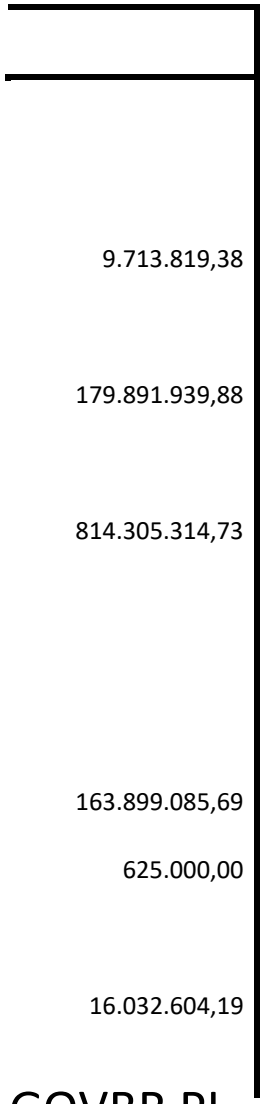
Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Total		814.970.064,73	Total		




9.713.819,38
179.891.939,88
814.305.314,73
163.899.085,69
625.000,00
16.032.604,19

180.556.689,88

624.699.555,47
9.713.819,38
163.899.085,69
625.000,00
16.032.604,19

814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	8.027.324,72		1.745.458,96	9.772.783,68
Fundo Especial da Câmara			156.500,00	156.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			31.000,00	31.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	78.500,00		4.510.000,00	4.588.500,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			102.000,00	102.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			235.000,00	235.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			2.353.000,00	2.353.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	3.801.100,00		5.660.548,21	9.461.648,21
Fundo da Criança e Adolescente	515.400,00		858.000,00	1.373.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	388.000,00		2.013.644,73	2.401.644,73
Fundo de Habitação			123.000,00	123.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	1.124.098,47		1.022.800,00	2.146.898,47
Departamento de Educação	6.055.975,33		49.070.600,66	55.126.575,99
Departamento de Educação-FUNDEB	54.558.172,37		27.600,00	54.585.772,37
Departamento de Cultura			196.000,00	196.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			10.455.000,00	10.455.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		1.260.000,00	11.349.265,84	12.609.265,84
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			36.302.000,00	36.302.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			10.100,00	10.100,00
Fundo de Meio Ambiente			2.014.602,78	2.014.602,78
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura			24.626.900,00	24.626.900,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			870.000,00	870.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	27.022.800,00		30.384.400,00	57.407.200,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	31.590.563,61		174.202.736,29	205.793.299,90
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			4.824.246,10	4.824.246,10
Coordenadoria da Guarda Municipal			1.087.600,00	1.087.600,00
Coordenadoria de Defesa Civil			160.000,00	160.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			101.541.718,90	101.541.718,90
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	26.382.117,88		919.000,00	27.301.117,88
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			3.176.600,00	3.176.600,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo			3.580.000,00	3.580.000,00
Total	159.544.052,38	1.260.000,00	473.609.322,47	634.413.374,85

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	40.000,00			40.000,00
Fundo Especial da Câmara	623.500,00			623.500,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	5.000,00			5.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	10.002.000,00			10.002.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	35.000,00			35.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	210.000,00			210.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	59.000,00			59.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	20.000,00			20.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	187.000,00			187.000,00
Fundo de Habitação	200.000,00			200.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	20.000,00			20.000,00
Departamento de Educação	17.890.970,31			17.890.970,31
Departamento de Cultura	4.515.000,00			4.515.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	140.000,00			140.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças			3.648.000,00	3.648.000,00
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	3.000,00			3.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	2.000,00			2.000,00
Fundo de Meio Ambiente	295.600,00			295.600,00
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura	99.123.750,00			99.123.750,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	40.000,00			40.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	20.000,00			20.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	25.221.356,98			25.221.356,98
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	1.310.908,40			1.310.908,40
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	80.000,00			80.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	112.000,00			112.000,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo	700.000,00			700.000,00
Total	160.876.085,69	0,00	3.648.000,00	164.524.085,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	9.772.783,68	40.000,00		9.812.783,68
Fundo Especial da Câmara	156.500,00	623.500,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	31.000,00	5.000,00		36.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	4.588.500,00	10.002.000,00		14.590.500,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	102.000,00	35.000,00		137.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	235.000,00	210.000,00		445.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	2.353.000,00	10.000,00		2.363.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	9.461.648,21	59.000,00		9.520.648,21
Fundo da Criança e Adolescente	1.373.400,00	20.000,00		1.393.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	2.401.644,73	187.000,00		2.588.644,73
Fundo de Habitação	123.000,00	200.000,00		323.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.146.898,47	20.000,00		2.166.898,47
Departamento de Educação	55.126.575,99	17.890.970,31		73.017.546,30
Departamento de Educação-FUNDEB	54.585.772,37			54.585.772,37
Departamento de Cultura	196.000,00	4.515.000,00		4.711.000,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	10.455.000,00	140.000,00		10.595.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	12.609.265,84	3.648.000,00	2.245.746,19	18.503.012,03
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	36.302.000,00	3.000,00		36.305.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	10.100,00	2.000,00		12.100,00
Fundo de Meio Ambiente	2.014.602,78	295.600,00		2.310.202,78
Secretaria de Obras e Infraestrutura				
Gabinete de Obras e Infraestrutura	24.626.900,00	99.123.750,00		123.750.650,00
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	870.000,00	40.000,00		910.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	57.407.200,00	20.000,00		57.427.200,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	205.793.299,90	25.221.356,98		231.014.656,88
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	4.824.246,10	10.000,00		4.834.246,10
Coordenadoria da Guarda Municipal	1.087.600,00			1.087.600,00
Coordenadoria de Defesa Civil	160.000,00			160.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	101.541.718,90	1.310.908,40		102.852.627,30
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	27.301.117,88	80.000,00	13.786.858,00	41.167.975,88
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	3.176.600,00	112.000,00		3.288.600,00
Secretaria de Urbanismo				
Gabinete da Secretaria de Urbanismo	3.580.000,00	700.000,00		4.280.000,00
Total	634.413.374,85	164.524.085,69	16.032.604,19	814.970.064,73

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.772.783,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.027.324,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.976.724,72	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.615.676,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.048,72		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		50.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.745.458,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.458,96	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.858,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	309.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.812.783,68

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			156.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			623.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		623.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.592.783,68

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.000,00
	Total do Órgão			36.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.588.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.500,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.510.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.510.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.002.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.002.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.002.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.590.500,00
	Total do Órgão			14.590.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			137.000,00
	Total do Órgão			137.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			445.000,00
	Total do Órgão			445.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.353.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.353.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.353.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.363.000,00
	Total do Órgão			2.363.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.461.648,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.801.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.694.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.105.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		107.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.660.548,21	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		486.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	486.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.174.448,21	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143.578,41		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	845.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.169,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	256.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		59.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.520.648,21

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		858.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		858.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	139.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.393.400,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.401.644,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.013.644,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.013.644,73	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.644,73		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	591.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.588.644,73

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			323.000,00
	Total do Órgão			13.825.692,94

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.146.898,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.124.098,47	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.715,26	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.715,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		25.383,21	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.383,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.022.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	350.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.166.898,47

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.126.575,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.055.975,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.881.284,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.457,14		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.402.514,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.649,47		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.663,14		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		174.691,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174.691,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.070.600,66	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		11.200,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.059.400,66	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.080.206,28		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.650.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	21.700.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	680.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.656.894,38		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	812.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.450.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.890.970,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.890.970,31	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.890.970,31	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.080.970,31		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.210.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.017.546,30

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.585.772,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.558.172,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.582.027,53	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.230.317,64		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.387.634,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.863.491,20		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.584,05		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		3.976.144,84	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.976.144,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			54.585.772,37

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			196.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	65.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.515.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.515.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.711.000,00
	Total do Órgão			134.481.217,14

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.455.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.455.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.670.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.670.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.785.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.453.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.595.000,00
	Total do Órgão			10.595.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.609.265,84
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.260.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.000,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.232.000,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		28.000,00	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.349.265,84	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.000,00	
3.3.20.99.00.0000	A CLASSIFICAR	100.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.949.265,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.817.265,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.573.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.200.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.648.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.648.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.023.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.023.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		625.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.245.746,19
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.746,19		
	Total da Unidade Orçamentária			18.503.012,03
	Total do Órgão			18.503.012,03

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.302.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.302.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.302.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.305.000,00
	Total do Órgão			36.305.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.100,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.014.602,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.014.602,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.014.602,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.502,78		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			295.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		295.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.310.202,78
	Total do Órgão			2.322.302,78

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.626.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.626.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.626.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	74.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.148.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.060.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			99.123.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		99.123.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.123.750,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.393.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			123.750.650,00
	Total do Órgão			123.750.650,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		870.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			910.000,00
	Total do Órgão			910.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.407.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.022.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.992.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.321.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.030.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.030.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.384.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.384.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.200.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.227.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.900.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	700.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			57.427.200,00
	Total do Órgão			57.427.200,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			205.793.299,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.590.563,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.527.563,61	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.118.063,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.438.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.063.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.063.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.202.736,29	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		148.505.849,13	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.430.849,13		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.686.887,16	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.680.201,31		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.687.564,14		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.403.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.638.919,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.789.902,06		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	515.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	765.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.221.356,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.221.356,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.221.356,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.821.356,98		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			231.014.656,88
	Total do Órgão			231.014.656,88

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.824.246,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.824.246,10	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.246,10	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.246,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.834.246,10

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.087.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.087.600,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			160.000,00
	Total do Órgão			6.081.846,10

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			101.541.718,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.541.718,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.541.718,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.623.386,61		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	29.469.975,91		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.111.156,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.310.908,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.310.908,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.908,40	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.908,40		
	Total da Unidade Orçamentária			102.852.627,30
	Total do Órgão			102.852.627,30

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.301.117,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.382.117,88	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.352.117,88	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.627.117,88		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.040.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		30.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		919.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		919.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.786.858,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.786.858,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.167.975,88
	Total do Órgão			41.167.975,88

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.176.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.176.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.428.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.288.600,00
	Total do Órgão			3.288.600,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.580.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.580.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.580.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
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	500.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.280.000,00
	Total do Órgão			4.280.000,00
	Total Geral			814.970.064,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			829.774.542,55
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		68.046.998,93	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		63.972.949,99	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.677.096,86		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	58.295.853,13		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.074.048,94	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.166,81		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.561.034,93		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.507.847,20		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.366.364,59	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.688.493,97	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.688.493,97		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.677.870,62	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.861.399,22	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.783.595,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.077.804,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.077.804,22		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		734.070.694,17	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		615.685.337,77	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	615.685.337,77		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		63.942.588,22	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.942.588,22		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		54.356.990,65	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	54.356.990,65		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		85.777,53	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	85.777,53		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.429.085,64	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		300.131,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.231,14	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.231,14		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.123.723,50	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			10.576.493,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.376.493,97	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.376.493,97	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	8.376.493,97		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.200.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.200.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			664.750,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		201.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		201.000,00	
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para EST, DF e MUN	201.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		463.750,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		463.750,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	463.750,00		
	Total Geral			841.015.786,52
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.145.235,44		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.235,44		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.145.235,44		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.145.235,44		
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.805,96		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.805,96		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.805,96		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	5.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	7.305,96		
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.434.459,29		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.434.459,29		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.434.459,29		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	5.434.459,29		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.447.819,19		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.447.819,19		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.956.402,53		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	5.956.402,53		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	12.491.416,66		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	12.491.416,66		
	(-) Dedução de Receita - Compensações			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.401,91		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.401,91		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.401,91		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	5.401,91		
	Total de Deduções.....	26.045.721,79		
	Total da Receita Líquida..	814.970.064,73		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	68.046.998,93
Contribuições	16.366.364,59
Receita Patrimonial	7.861.399,22
Transferências Correntes	734.070.694,17
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64
Total Receitas Correntes	829.774.542,55
Contribuições	8.376.493,97
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.576.493,97
Alienação de Bens	201.000,00
Transferências de Capital	463.750,00
Total Receitas de Capital	664.750,00
Total Geral	**841.015.786,52**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.145.235,44
(-) Dedução de Receita - Restituições	12.805,96
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	5.434.459,29
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.447.819,19
(-) Dedução de Receita - Compensações	5.401,91
Total das Deduções	26.045.721,79
Total da Receita Líquida	**814.970.064,73**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.772.783,68		9.772.783,68
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		8.027.324,72		8.027.324,72
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.184.858,96		1.184.858,96
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo		540.600,00		540.600,00
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial		20.000,00		20.000,00
01.031.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	20.000,00			20.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	20.000,00			20.000,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	40.000,00	9.772.783,68		9.812.783,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	623.500,00	156.500,00		780.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	623.500,00	156.500,00		780.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		156.500,00		156.500,00
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		156.500,00		156.500,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	400.000,00			400.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	223.500,00			223.500,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	223.500,00			223.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	623.500,00	156.500,00		780.000,00
	Total do Órgão	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.000,00		36.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		31.000,00		31.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		31.000,00		31.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		31.000,00		31.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.000,00		36.000,00
	Total do Órgão		36.000,00		36.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.012.000,00		10.012.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.007.000,00		10.007.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.007.000,00		10.007.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.007.000,00		10.007.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.			4.578.500,00	4.578.500,00
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios			4.578.500,00	4.578.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.012.000,00	4.578.500,00	14.590.500,00
	Total do Órgão		10.012.000,00	4.578.500,00	14.590.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		132.000,00		132.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		128.000,00		128.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		128.000,00		128.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		118.000,00		118.000,00
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		4.000,00		4.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		4.000,00		4.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.0.000.000	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		137.000,00		137.000,00
	Total do Órgão		137.000,00		137.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		127.000,00		127.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		122.000,00		122.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		122.000,00		122.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		122.000,00		122.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006.0.000.000	Promover a agricultura e a pesca	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada	210.000,00			210.000,00
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural		42.000,00		42.000,00
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		46.000,00		46.000,00
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	210.000,00	235.000,00		445.000,00
	Total do Órgão	210.000,00	235.000,00		445.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.363.000,00		2.363.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.000,00		33.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		33.000,00		33.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		33.000,00		33.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		2.320.000,00		2.320.000,00
04.131.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00		568.000,00
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional		568.000,00		568.000,00
04.131.0055.0.000.000	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00		1.752.000,00
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública		1.752.000,00		1.752.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.363.000,00		2.363.000,00
	Total do Órgão		2.363.000,00		2.363.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.520.648,21		9.520.648,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.246.800,00		4.246.800,00
08.122.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		4.246.800,00		4.246.800,00
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		4.246.800,00		4.246.800,00
08.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.731.848,21		4.731.848,21
08.244.0031.0.000.000	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00		110.500,00
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo		110.500,00		110.500,00
08.244.0032.0.000.000	Gerir o Cadastro Único		14.000,00		14.000,00
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família		14.000,00		14.000,00
08.244.0033.0.000.000	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.736.000,00		1.736.000,00
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS		1.487.000,00		1.487.000,00
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos		9.000,00		9.000,00
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais		220.000,00		220.000,00
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania		20.000,00		20.000,00
08.244.0034.0.000.000	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0035.0.000.000	Promover a atenção especial em assistência social no município		474.248,21		474.248,21
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS		474.248,21		474.248,21
08.244.0037.0.000.000	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0038.0.000.000	Apoiar as instituições beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0039.0.000.000	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais		9.000,00		9.000,00
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais		9.000,00		9.000,00
08.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036.0.000.000	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional		532.000,00		532.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		9.520.648,21		9.520.648,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		664.400,00		664.400,00
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar		115.000,00		115.000,00
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol		614.000,00		614.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.393.400,00		1.393.400,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.028.000,00		1.028.000,00
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso		475.000,00		475.000,00
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar		246.000,00		246.000,00
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência		48.000,00		48.000,00
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos		791.644,73		791.644,73
	Total Unidade Orçamentária.....		2.588.644,73		2.588.644,73

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042.0.000.000	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais	200.000,00			200.000,00
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares		123.000,00		123.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	123.000,00		323.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	13.625.692,94		13.825.692,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022.0.000.000	Gerir a administração da educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação		2.130.898,47		2.130.898,47
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação		36.000,00		36.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.166.898,47		2.166.898,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	19.185.970,31	53.831.575,99		73.017.546,30
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00		850.000,00
12.128.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	14.102.000,00	38.265.602,37		52.367.602,37
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		38.265.602,37		38.265.602,37
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		2.756.551,58		2.756.551,58
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		31.812.902,89		31.812.902,89
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.		3.696.147,90		3.696.147,90
12.361.0047.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	14.102.000,00			14.102.000,00
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	3.550.000,00			3.550.000,00
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	3.920.000,00			3.920.000,00
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	6.632.000,00			6.632.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	5.083.970,31	13.420.287,47		18.504.257,78
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		12.029.256,85		12.029.256,85
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		10.337.069,00		10.337.069,00
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		1.692.187,85		1.692.187,85
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		1.391.030,62		1.391.030,62
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		531.030,62		531.030,62
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		860.000,00		860.000,00
12.365.0046.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	5.083.970,31			5.083.970,31
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	1.555.000,00			1.555.000,00
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	880.000,00			880.000,00
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil	2.648.970,31			2.648.970,31
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		748.197,03		748.197,03
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		748.197,03		748.197,03
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		210.797,03		210.797,03
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		537.400,00		537.400,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		547.489,12		547.489,12
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		547.489,12		547.489,12
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		127.489,12		127.489,12
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		420.000,00		420.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	19.185.970,31	53.831.575,99		73.017.546,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		54.585.772,37		54.585.772,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		38.329.198,98		38.329.198,98
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		11.686.630,28		11.686.630,28
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		9.164.169,10		9.164.169,10
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		9.164.169,10		9.164.169,10
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.522.461,18		2.522.461,18
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.522.461,18		2.522.461,18
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		76.056,94		76.056,94
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		76.056,94		76.056,94
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		76.056,94		76.056,94
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		4.493.886,17		4.493.886,17
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		4.493.886,17		4.493.886,17
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		4.493.886,17		4.493.886,17
	Total Unidade Orçamentária.....		54.585.772,37		54.585.772,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049.0.000.000	Gerir as Políticas de Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura		18.000,00		18.000,00
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura		4.693.000,00		4.693.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.711.000,00		4.711.000,00
	Total do Órgão	19.185.970,31	115.295.246,83		134.481.217,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		149.000,00		149.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		147.000,00		147.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		147.000,00		147.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		147.000,00		147.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007.0.000.000	Promover o Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema	730.000,00			730.000,00
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		5.488.000,00		5.488.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0008.0.000.000	Promover o Esporte e o Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf	3.324.000,00			3.324.000,00
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE	50.000,00			50.000,00
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer		654.000,00		654.000,00
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.104.000,00	6.491.000,00		10.595.000,00
	Total do Órgão	4.104.000,00	6.491.000,00		10.595.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.576.265,84		2.576.265,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.476.265,84		2.476.265,84
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.476.265,84		2.476.265,84
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.476.265,84		2.476.265,84
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		100.000,00		100.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		100.000,00		100.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		100.000,00		100.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			13.681.000,00	13.681.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			13.681.000,00	13.681.000,00
28.846.0009.0.000.000	Gerir a dívida pública			4.908.000,00	4.908.000,00
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS			3.018.000,00	3.018.000,00
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN			1.237.000,00	1.237.000,00
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS			653.000,00	653.000,00
28.846.0010.0.000.000	Gerir os encargos tributários			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0066.0.000.000	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência			2.245.746,19	2.245.746,19
	Total Unidade Orçamentária.....		2.576.265,84	15.926.746,19	18.503.012,03
	Total do Órgão		2.576.265,84	15.926.746,19	18.503.012,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.305.000,00		36.305.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.795.000,00		35.795.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		35.500.000,00		35.500.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		35.500.000,00		35.500.000,00
04.122.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00		295.000,00
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional		295.000,00		295.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
04.131.0054.0.000.000	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.305.000,00		36.305.000,00
	Total do Órgão		36.305.000,00		36.305.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		12.100,00		12.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.100,00		10.100,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.100,00		10.100,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.100,00		10.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		12.100,00		12.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056.0.000.000	Gerir as Políticas Ambientais	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	949.002,78			949.002,78
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais		1.361.200,00		1.361.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
	Total do Órgão	949.002,78	1.373.300,00		2.322.302,78

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	8.638.000,00	7.578.900,00		16.216.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	8.638.000,00	7.518.900,00		16.156.900,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		7.518.900,00		7.518.900,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		7.518.900,00		7.518.900,00
04.122.0060.0.000.000	Investimento em Melhoria da Gestão	8.638.000,00			8.638.000,00
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	8.638.000,00			8.638.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		60.000,00		60.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		60.000,00		60.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	100.810.000,00			100.810.000,00
15.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	92.730.000,00			92.730.000,00
15.451.0061.0.000.000	Investimento em Infraestrutura Urbana	91.730.000,00			91.730.000,00
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	6.000.000,00			6.000.000,00
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias	85.730.000,00			85.730.000,00
15.451.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	1.000.000,00			1.000.000,00
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística	1.000.000,00			1.000.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00			200.000,00
15.453.0064.0.000.000	Investir em Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0063.0.000.000	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....	116.171.750,00	7.578.900,00		123.750.650,00
	Total do Órgão	116.171.750,00	7.578.900,00		123.750.650,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		910.000,00		910.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		710.000,00		710.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		710.000,00		710.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		710.000,00		710.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		200.000,00		200.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		200.000,00		200.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		910.000,00		910.000,00
	Total do Órgão		910.000,00		910.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.427.200,00		57.427.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.570.200,00		56.570.200,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		56.570.200,00		56.570.200,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		56.570.200,00		56.570.200,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		852.000,00		852.000,00
04.129.0021.0.000.000	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00		852.000,00
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária		852.000,00		852.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		57.427.200,00		57.427.200,00
	Total do Órgão		57.427.200,00		57.427.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.827.000,00		5.827.000,00
10.122.0020.0.000.000	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		1.267.000,00		1.267.000,00
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde		1.245.000,00		1.245.000,00
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde		22.000,00		22.000,00
10.122.0027.0.000.000	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10.128.0017.0.000.000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		10.000,00		10.000,00
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade		10.000,00		10.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	5.750.000,00	61.546.302,54		67.296.302,54
10.301.0016.0.000.000	Promover a atenção basica de saúde no município		61.546.302,54		61.546.302,54
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica		59.764.195,33		59.764.195,33
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF		80.269,21		80.269,21
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS		804.500,00		804.500,00
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB		372.500,00		372.500,00
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS		469.838,00		469.838,00
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica		55.000,00		55.000,00
10.301.0043.0.000.000	Investimento em Saúde Básica	5.750.000,00			5.750.000,00
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	1.250.000,00			1.250.000,00
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	400.000,00			400.000,00
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde	4.100.000,00			4.100.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.215.000,00	136.298.423,62		155.513.423,62
10.302.0017.0.000.000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		136.298.423,62		136.298.423,62
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade		135.567.923,62		135.567.923,62
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas		675.500,00		675.500,00
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade		55.000,00		55.000,00
10.302.0026.0.000.000	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.215.000,00			19.215.000,00
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	13.915.000,00			13.915.000,00
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade	200.000,00			200.000,00
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	5.100.000,00			5.100.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00		365.000,00
10.303.0019.0.000.000	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00		365.000,00
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica		365.000,00		365.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		296.469,44		296.469,44
10.304.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		296.469,44		296.469,44
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		201.000,00		201.000,00
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		3.000,00		3.000,00
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		92.469,44		92.469,44
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
	Total Unidade Orçamentária.....	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
	Total do Órgão	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.834.246,10		4.834.246,10
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		829.246,10		829.246,10
06.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		829.246,10		829.246,10
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		829.246,10		829.246,10
06.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
06.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		4.000.000,00		4.000.000,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.000.000,00		4.000.000,00
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo		4.000.000,00		4.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.834.246,10		4.834.246,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.087.600,00		1.087.600,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		487.600,00		487.600,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		487.600,00		487.600,00
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.		487.600,00		487.600,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00		600.000,00
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.		600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.087.600,00		1.087.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		160.000,00		160.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
06.182.0051.0.000.000	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.000,00		160.000,00
	Total do Órgão		6.081.846,10		6.081.846,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	9.785.204,00		9.885.204,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	3.935.040,00		4.035.040,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		12.000,00		12.000,00
04.122.0014.0.000.000	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	100.000,00	3.923.040,00		4.023.040,00
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas	100.000,00			100.000,00
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		3.923.040,00		3.923.040,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		2.000,00		2.000,00
04.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048.0.000.000	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário		5.848.164,00		5.848.164,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0012.0.000.000	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26		37.439.028,26
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas		16.903.175,01		16.903.175,01
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos		20.535.853,25		20.535.853,25
15.452.0013.0.000.000	Promover a manutenção do sistema viário municipal		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0015.0.000.000	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	1.208.908,40	26.740.000,40		27.948.908,80
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	1.208.908,40			1.208.908,40
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		16.740.000,40		16.740.000,40
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		10.000.000,00		10.000.000,00
15.452.0065.0.000.000	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
	Total Unidade Orçamentária.....	1.308.908,40	101.543.718,90		102.852.627,30
	Total do Órgão	1.308.908,40	101.543.718,90		102.852.627,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.714.000,00	25.667.117,88	27.381.117,88
09.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
09.128.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		20.000,00		20.000,00
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		20.000,00		20.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS			10.992.129,94	10.992.129,94
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro			14.674.987,94	14.674.987,94
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		1.694.000,00		1.694.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			13.786.858,00	13.786.858,00
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária			13.786.858,00	13.786.858,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.714.000,00	39.453.975,88	41.167.975,88
	Total do Órgão		1.714.000,00	39.453.975,88	41.167.975,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.288.600,00		3.288.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.283.600,00		3.283.600,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		3.283.600,00		3.283.600,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.040.600,00		1.040.600,00
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação		2.243.000,00		2.243.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.288.600,00		3.288.600,00
	Total do Órgão		3.288.600,00		3.288.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	500.000,00	3.760.000,00		4.260.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	500.000,00	3.760.000,00		4.260.000,00
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais	500.000,00			500.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		3.760.000,00		3.760.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
	Total do Órgão	500.000,00	3.780.000,00		4.280.000,00
	Total Geral	168.258.131,49	586.752.711,17	59.959.222,07	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0000	Ação Legislativa	663.500,00	9.929.283,68		10.592.783,68
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.929.283,68		9.929.283,68
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00			20.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00			400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	243.500,00			243.500,00
04.000.0000	Administração	9.238.000,00	134.482.269,84		143.720.269,84
04.122.0000	Administração Geral	9.238.000,00	124.527.105,84		133.765.105,84
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	500.000,00	120.309.065,84		120.809.065,84
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00		295.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	100.000,00	3.923.040,00		4.023.040,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	8.638.000,00			8.638.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		435.000,00		435.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		852.000,00		852.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00		852.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		2.820.000,00		2.820.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00		568.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00		500.000,00
04.131.0055	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00		1.752.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00		5.848.164,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00		5.848.164,00
06.000.0000	Segurança Pública		6.081.846,10		6.081.846,10
06.122.0000	Administração Geral		829.246,10		829.246,10
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		829.246,10		829.246,10
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
06.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		5.000,00		5.000,00
06.181.0000	Policiamento		4.487.600,00		4.487.600,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.487.600,00		4.487.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		160.000,00		160.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00		160.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00		600.000,00
08.000.0000	Assistência Social		13.507.692,94		13.507.692,94
08.122.0000	Administração Geral		4.246.800,00		4.246.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.122.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		4.246.800,00		4.246.800,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.588.644,73		2.588.644,73
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		2.588.644,73		2.588.644,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		1.393.400,00		1.393.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		4.736.848,21		4.736.848,21
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00		5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00		110.500,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		14.000,00		14.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município		1.736.000,00		1.736.000,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00		402.000,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		474.248,21		474.248,21
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		486.100,00		486.100,00
08.244.0039	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais		9.000,00		9.000,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		532.000,00		532.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00		532.000,00
09.000.0000	Previdência Social		1.714.000,00	25.667.117,88	27.381.117,88
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		1.694.000,00	25.667.117,88	27.361.117,88
10.000.0000	Saúde	24.965.000,00	206.049.656,88		231.014.656,88
10.122.0000	Administração Geral		5.827.000,00		5.827.000,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		1.267.000,00		1.267.000,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00		4.560.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
10.128.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		10.000,00		10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	5.750.000,00	61.546.302,54		67.296.302,54
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município		61.546.302,54		61.546.302,54
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	5.750.000,00			5.750.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.215.000,00	136.298.423,62		155.513.423,62
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		136.298.423,62		136.298.423,62
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.215.000,00			19.215.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00		365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00		365.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		296.469,44		296.469,44
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		296.469,44		296.469,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.706.461,28		1.706.461,28
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.706.461,28		1.706.461,28
12.000.0000	Educação	19.185.970,31	110.584.246,83		129.770.217,14
12.122.0000	Administração Geral		2.166.898,47		2.166.898,47
12.122.0022	Gerir a administração da educação		2.166.898,47		2.166.898,47
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00		850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00		150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00		700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.102.000,00	76.594.801,35		90.696.801,35
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		76.594.801,35		76.594.801,35
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	14.102.000,00			14.102.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	5.083.970,31	25.106.917,75		30.190.888,06
12.365.0023	Gerir a educação de creches		21.193.425,95		21.193.425,95
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		3.913.491,80		3.913.491,80
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	5.083.970,31			5.083.970,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		824.253,97		824.253,97
12.367.0000	Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		5.041.375,29		5.041.375,29
13.000.0000	Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		4.711.000,00		4.711.000,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		4.711.000,00		4.711.000,00
15.000.0000	Urbanismo	102.018.908,40	91.758.514,90		193.777.423,30
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.880.000,00			7.880.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.880.000,00			7.880.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	92.730.000,00			92.730.000,00
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	91.730.000,00			91.730.000,00
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.208.908,40	91.758.514,90		92.967.423,30
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26		37.439.028,26
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal		25.806.910,36		25.806.910,36
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	1.208.908,40	26.740.000,40		27.948.908,80
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88		1.772.575,88
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00			200.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	200.000,00			200.000,00
16.000.0000	Habitação	200.000,00	123.000,00		323.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.482.0000	Habitação Urbana	200.000,00	123.000,00		323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	200.000,00	123.000,00		323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
18.541.0056	Gerir as Políticas Ambientais	949.002,78	1.361.200,00		2.310.202,78
20.000.0000	Agricultura	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	108.000,00		318.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	210.000,00	108.000,00		318.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0000	Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	730.000,00	5.488.000,00		6.218.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.097.750,00	854.000,00		10.951.750,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	3.374.000,00	854.000,00		4.228.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	6.723.750,00			6.723.750,00
28.000.0000	Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			18.259.500,00	18.259.500,00
28.846.0009	Gerir a dívida pública			4.908.000,00	4.908.000,00
28.846.0010	Gerir os encargos tributários			6.573.000,00	6.573.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000	Reservas				16.032.604,19
99.997.0000	Reserva do RPPS				13.786.858,00
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				13.786.858,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.245.746,19
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.245.746,19
	Total	168.258.131,49	586.752.711,17	43.926.617,88	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.592.783,68		10.592.783,68
01.031.0000	Ação Legislativa	10.592.783,68		10.592.783,68
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	9.929.283,68		9.929.283,68
01.031.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	20.000,00		20.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a partipação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utencílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	243.500,00		243.500,00
04.000.0000	Administração	30.902.065,84	112.818.204,00	143.720.269,84
04.122.0000	Administração Geral	30.467.065,84	103.298.040,00	133.765.105,84
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	30.467.065,84	90.342.000,00	120.809.065,84
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		295.000,00	295.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município		4.023.040,00	4.023.040,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão		8.638.000,00	8.638.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	435.000,00		435.000,00
04.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		852.000,00	852.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		852.000,00	852.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		2.820.000,00	2.820.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		568.000,00	568.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		500.000,00	500.000,00
04.131.0055	Gerir as ações de publicidade de utilidade pública do município		1.752.000,00	1.752.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.848.164,00	5.848.164,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		5.848.164,00	5.848.164,00
06.000.0000	Segurança Pública	15.000,00	6.066.846,10	6.081.846,10
06.122.0000	Administração Geral	10.000,00	819.246,10	829.246,10
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	10.000,00	819.246,10	829.246,10
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
06.128.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	5.000,00		5.000,00
06.181.0000	Policiamento		4.487.600,00	4.487.600,00
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		4.487.600,00	4.487.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		160.000,00	160.000,00
06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		160.000,00	160.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		600.000,00	600.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		600.000,00	600.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.022.344,73	8.485.348,21	13.507.692,94
08.122.0000	Administração Geral	2.473.300,00	1.773.500,00	4.246.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social	2.473.300,00	1.773.500,00	4.246.800,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
08.128.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	482.644,73	2.106.000,00	2.588.644,73
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	482.644,73	2.106.000,00	2.588.644,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	524.400,00	869.000,00	1.393.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	524.400,00	869.000,00	1.393.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.532.000,00	3.204.848,21	4.736.848,21
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		5.000,00	5.000,00
08.244.0031	Gerir o Sitema Único de Assistência Social		110.500,00	110.500,00
08.244.0032	Gerir o Cadastro Único		14.000,00	14.000,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	936.000,00	800.000,00	1.736.000,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		402.000,00	402.000,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	107.000,00	367.248,21	474.248,21
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.500.000,00	1.500.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	480.000,00	6.100,00	486.100,00
08.244.0039	Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais	9.000,00		9.000,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		532.000,00	532.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		532.000,00	532.000,00
09.000.0000	Previdência Social	27.381.117,88		27.381.117,88
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
09.128.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	27.361.117,88		27.361.117,88
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	27.361.117,88		27.361.117,88
10.000.0000	Saúde	29.067.670,59	201.946.986,29	231.014.656,88
10.122.0000	Administração Geral	428.000,00	5.399.000,00	5.827.000,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	428.000,00	839.000,00	1.267.000,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		4.560.000,00	4.560.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
10.128.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	10.000,00		10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	17.926.256,98	49.370.045,56	67.296.302,54
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município	17.926.256,98	43.620.045,56	61.546.302,54
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica		5.750.000,00	5.750.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.216.713,61	145.296.710,01	155.513.423,62
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	9.716.713,61	126.581.710,01	136.298.423,62
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	500.000,00	18.715.000,00	19.215.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		365.000,00	365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		365.000,00	365.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	134.000,00	162.469,44	296.469,44
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	134.000,00	162.469,44	296.469,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	352.700,00	1.353.761,28	1.706.461,28
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	352.700,00	1.353.761,28	1.706.461,28
12.000.0000	Educação	36.917.390,31	92.852.826,83	129.770.217,14
12.122.0000	Administração Geral	947.898,47	1.219.000,00	2.166.898,47
12.122.0022	Gerir a administração da educação	947.898,47	1.219.000,00	2.166.898,47
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		850.000,00	850.000,00
12.128.0023	Gerir a educação de creches		150.000,00	150.000,00
12.128.0025	Gestão do Ensino Fundamental		700.000,00	700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	25.447.907,86	65.248.893,49	90.696.801,35
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	22.197.907,86	54.396.893,49	76.594.801,35
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	3.250.000,00	10.852.000,00	14.102.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	10.064.183,98	20.126.704,08	30.190.888,06
12.365.0023	Gerir a educação de creches	6.700.069,00	14.493.356,95	21.193.425,95
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	410.000,00	3.503.491,80	3.913.491,80
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	2.954.114,98	2.129.855,33	5.083.970,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	417.400,00	406.853,97	824.253,97
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	417.400,00	406.853,97	824.253,97
12.367.0000	Educação Especial	40.000,00	5.001.375,29	5.041.375,29
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	40.000,00	5.001.375,29	5.041.375,29
13.000.0000	Cultura	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura	8.000,00	4.703.000,00	4.711.000,00
15.000.0000	Urbanismo	168.945,00	193.608.478,30	193.777.423,30
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		7.880.000,00	7.880.000,00
15.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		7.880.000,00	7.880.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		92.730.000,00	92.730.000,00
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana		91.730.000,00	91.730.000,00
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura		1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	168.945,00	92.798.478,30	92.967.423,30
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		37.439.028,26	37.439.028,26
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	168.945,00	25.637.965,36	25.806.910,36
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação publica		27.948.908,80	27.948.908,80
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		1.772.575,88	1.772.575,88
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		200.000,00	200.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte		200.000,00	200.000,00
16.000.0000	Habitação		323.000,00	323.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0000	Habitação Urbana		323.000,00	323.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável		323.000,00	323.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
18.541.0056	Gerir as Políticas Ambientais	15.000,00	2.295.202,78	2.310.202,78
20.000.0000	Agricultura		318.000,00	318.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		318.000,00	318.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca		318.000,00	318.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
23.695.0000	Turismo	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	70.000,00	6.148.000,00	6.218.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	200.000,00	10.751.750,00	10.951.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	200.000,00	10.751.750,00	10.951.750,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	200.000,00	4.028.000,00	4.228.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer		6.723.750,00	6.723.750,00
28.000.0000	Encargos Especiais	8.563.000,00	9.696.500,00	18.259.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	8.563.000,00	9.696.500,00	18.259.500,00
28.846.0009	Gerir a dívida pública	4.908.000,00		4.908.000,00
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	1.580.000,00	4.993.000,00	6.573.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		2.200.000,00	2.200.000,00
99.000.0000	Reservas	16.032.604,19		16.032.604,19
99.997.0000	Reserva do RPPS	13.786.858,00		13.786.858,00
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	13.786.858,00		13.786.858,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.245.746,19		2.245.746,19
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência	2.245.746,19		2.245.746,19
	Total	164.955.922,22	650.014.142,51	814.970.064,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.592.783,68	10.592.783,68
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	36.000,00	36.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	10.012.000,00	
	28 Encargos Especiais	4.578.500,00	14.590.500,00
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	132.000,00	
	08 Assistência Social	5.000,00	137.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	127.000,00	
	20 Agricultura	318.000,00	445.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	2.363.000,00	2.363.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	13.502.692,94	
	16 Habitação	323.000,00	13.825.692,94
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	129.770.217,14	
	13 Cultura	4.711.000,00	134.481.217,14
09	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		
	04 Administração	149.000,00	
	23 Comércio e Serviços	6.218.000,00	
	27 Desporto e Lazer	4.228.000,00	10.595.000,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	2.576.265,84	
	28 Encargos Especiais	13.681.000,00	
	99 Reservas	2.245.746,19	18.503.012,03
11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	36.305.000,00	36.305.000,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	12.100,00	
	18 Gestão Ambiental	2.310.202,78	2.322.302,78
13	Secretaria de Obras e Infraestrutura		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Infraestrutura		
	04 Administração	16.216.900,00	
	15 Urbanismo	100.810.000,00	
	27 Desporto e Lazer	6.723.750,00	123.750.650,00
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	910.000,00	910.000,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	57.427.200,00	57.427.200,00
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	231.014.656,88	231.014.656,88
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	6.081.846,10	6.081.846,10
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	9.885.204,00	
	15 Urbanismo	92.967.423,30	102.852.627,30
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	27.381.117,88	
	99 Reservas	13.786.858,00	41.167.975,88
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	3.288.600,00	3.288.600,00
21	Secretaria de Urbanismo		
	04 Administração	4.280.000,00	4.280.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Demonstrativo da Despesa por Funções**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	10.592.783,68
04 Administração	143.720.269,84
06 Segurança Pública	6.081.846,10
08 Assistência Social	13.507.692,94
09 Previdência Social	27.381.117,88
10 Saúde	231.014.656,88
12 Educação	129.770.217,14
13 Cultura	4.711.000,00
15 Urbanismo	193.777.423,30
16 Habitação	323.000,00
18 Gestão Ambiental	2.310.202,78
20 Agricultura	318.000,00
23 Comércio e Serviços	6.218.000,00
27 Desporto e Lazer	10.951.750,00
28 Encargos Especiais	18.259.500,00
99 Reservas	16.032.604,19
Total Geral	814.970.064,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.746,15	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	501.516,06	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.105.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	346.086,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00
			3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00
			3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.000,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	486.100,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.200,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143.578,41
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	103.000,00
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	845.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.050.169,80
			3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	256.500,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.500.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
Transferência Financeira do Município		8.654.300,00			
Total Geral		9.520.648,21	Total Geral		9.520.648,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específi	200.000,00			
Total Geral		780.000,00	Total Geral		780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34,01	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
			3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316.400,00
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	13.000,00
			3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	139.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	55.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Transferência Financeira do Município		1.393.365,99			
Total Geral		1.393.400,00	Total Geral		1.393.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDEB **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.781,72	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.230.317,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	200.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.387.634,64
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas	54.356.990,65	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.863.491,20
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.584,05
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.976.144,84
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	27.600,00
Total Geral		54.585.772,37	Total Geral		54.585.772,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Transferência Financeira do Município	323.000,00		
Total Geral	323.000,00	Total Geral	323.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SAQUAREMA **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.895,67	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	85.777,53	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282.000,00
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.644,73
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	591.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00
Transferência Financeira do Município		2.499.971,53			
Total Geral		2.588.644,73	Total Geral		2.588.644,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Plano de Aplicação - Exercício 2021**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64**

Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita			Despesa		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.185,26	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	16.323.483,32	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.118.063,61
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	250.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.438.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	4.818,74	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	560.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	0,00	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00
			3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.063.000,00
			3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148.430.849,13
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00
			3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	7.800,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.680.201,31
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.687.564,14
			3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2.403.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.638.919,65
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.789.902,06
			3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	515.500,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	30.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	765.000,00
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.821.356,98
			4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
Transferência Financeira do Município		214.361.169,56			
Total Geral		231.014.656,88	Total Geral		231.014.656,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					8.027.324,72
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.400.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.755.676,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.341.048,72	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.184.858,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	230.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1412	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	19	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	85.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	124.858,96	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	201.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	108.000,00	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					540.600,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	540.600,00	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31	Fiscal	1002	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					31.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1295	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1294	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					949.876,30
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1297	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1296	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1413	Fiscal	1533	942.876,30	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1282	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					6.200.643,51
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	40.000,00	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	25.000,00	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	3.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1459	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1159	Fiscal	1001	2.000.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1533	3.297.143,51	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1502	Fiscal	2533	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	68.500,00	0,00	6.142.143,51	944.876,30	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.500,00	0,00	6.142.143,51	944.876,30	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	954.876,30	6.200.643,51	4.588.500,00	944.876,30	7.155.519,81
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	954.876,30	6.200.643,51	4.588.500,00	944.876,30	7.155.519,81

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					127.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1085	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1298	Fiscal	1001	1.300,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	856	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	54	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1299	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	55	Fiscal	1533	46.067,22	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1001	7.700,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1059	Fiscal	1533	13.932,78	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					10.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					0,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1283	Fiscal	1001	0,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	113.067,22	23.932,78	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	118.067,22	23.932,78	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	137.000,00	0,00	97.000,00	23.932,78	137.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	142.000,00	0,00	102.000,00	23.932,78	142.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					125.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1300	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1301	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	61	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1302	Fiscal	1001	3.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					55.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1284	Fiscal	1001	55.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					210.000,00
4.4.90.52.48.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	1027	Fiscal	1533	182.937,33	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1533	27.062,67	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					42.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	64	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1110	Fiscal	1533	32.000,00	
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					46.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1533	26.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1158	Fiscal	1533	20.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1533	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	288.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	288.000,00	210.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	210.000,00	288.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	498.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	288.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	498.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					133.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1303	Fiscal	1001	800,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1304	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1001	1.200,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	110.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1285	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					518.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	344.830,76	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	163.169,24	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1533	0,00	
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública					1.702.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	1276	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1277	Fiscal	1533	1.600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1278	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Fiscal	1533	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.253.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.253.000,00	110.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	110.000,00	2.363.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	110.000,00	2.363.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					5.530.583,30
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	706.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	1575	Seguridade	1001	594.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.083.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1219	Seguridade	1002	15.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1200	Seguridade	1002	15.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	310.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	21.000,00	
3.1.90.92.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1096	Seguridade	1001	33.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1262	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	79	Seguridade	1002	26.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	80	Seguridade	1002	17.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1238	Seguridade	1002	2.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1342	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1568	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	16.614,26	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1509	Seguridade	2533	479.114,83	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	961	Seguridade	1533	107.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1305	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1508	Seguridade	2533	249.879,26	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	971	Seguridade	1533	845.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1306	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87	Seguridade	1533	75.985,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	88	Seguridade	1533	145.885,39	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1307	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Seguridade	1533	4.698,74	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	159.059,20	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	135.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1500	Seguridade	2533	44.146,62	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	97	Seguridade	1533	30.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1577	Seguridade	2533	92.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1513	Seguridade	2533	13.900,00	
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1280	Seguridade	1001	10.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					500,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1415	Seguridade	1533	500,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					40.500,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1557	Seguridade	1533	27.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	8.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					14.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1332	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1562	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1566	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1331	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1333	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1334	Seguridade	1311	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1565	Seguridade	2311	0,00	
08.244.0033.1.049.000	Assistência Emergencial					0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1561	Seguridade	1312	0,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.500.062,52
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	308.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	452.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	57.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	113	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	114	Seguridade	1002	31.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	133.915,08	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1569	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118	Seguridade	1391	7.767,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1533	4.544,47	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1048	Seguridade	1311	92.084,92	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	124	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1570	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	127	Seguridade	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	1533	5.783,10	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1480	Seguridade	1533	17.967,95	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1571	Seguridade	2311	0,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					214.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	3.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1573	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1510	Seguridade	2533	170.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	1511	Seguridade	2533	35.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	132	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1574	Seguridade	2311	0,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1572	Seguridade	2311	0,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					33.119.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1491	Seguridade	1533	175.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1475	Seguridade	1533	324.000,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1518	Seguridade	2533	32.400.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					20.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	135	Seguridade	1002	20.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					396.120,80
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	306.864,80	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	137	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	75.576,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1479	Seguridade	1533	1.680,00	
08.244.0035.1.049.000	Assistência Emergencial					0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1560	Seguridade	1312	0,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					475.760,42
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	29.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	3.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	149	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	150	Seguridade	1002	12.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	153	Seguridade	1391	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	23.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	154	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1339	Seguridade	1391	78.811,41	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade	1311	10.669,80	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1496	Seguridade	1533	2.279,21	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1567	Seguridade	2311	0,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					3.525.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1533	3.525.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					486.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	160	Seguridade	1002	480.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais					9.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1336	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1337	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1338	Seguridade	1002	3.000,00	
08.244.0068.1.049.000	Assistência Emergencial					0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1563	Seguridade	1312	0,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					543.453,50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	164	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1051	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	168	Seguridade	1533	95.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	6.453,50	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.395.100,00	0,00	41.305.699,88	183.280,66	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.395.100,00	0,00	41.305.699,88	183.280,66	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	45.884.080,54	0,00	9.461.648,21	183.280,66	45.884.080,54
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	45.884.080,54	0,00	9.461.648,21	183.280,66	45.884.080,54

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					669.400,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	110.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	131.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	78.000,00	
3.1.90.11.04.00.00	VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR	1090	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1220	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1201	Seguridade	1002	2.400,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	13.000,00	
3.1.90.92.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	983	Seguridade	1002	12.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	178	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	179	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1239	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	967	Seguridade	1533	139.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1476	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1105	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1106	Seguridade	1533	3.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					134.030,40
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1538	Seguridade	1533	485,40	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	185	Seguridade	1533	23.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	183	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	187	Seguridade	1533	51.545,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	190	Seguridade	1533	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Seguridade	1533	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1579	Seguridade	2533	9.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					588.796,61
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	204.499,60	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	195	Seguridade	1533	39.500,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	197	Seguridade	1533	4.958,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	21.385,74	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	44.241,27	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	196	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1478	Seguridade	1533	16.631,80	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	202	Seguridade	1533	149.400,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	203	Seguridade	1533	58.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	1533	3.410,20	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1578	Seguridade	2533	9.700,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	22.070,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	515.400,00	0,00	836.057,01	40.770,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	515.400,00	0,00	836.057,01	40.770,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.392.227,01	0,00	1.373.400,00	40.770,00	1.392.227,01
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.392.227,01	0,00	1.373.400,00	40.770,00	1.392.227,01

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.132.024,70
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	112.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	168.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1221	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1202	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	35.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	215	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	216	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1240	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	970	Seguridade	1533	695.024,70	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1112	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1107	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1108	Seguridade	1533	3.000,00	
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso					810.167,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1344	Seguridade	1533	142.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1516	Seguridade	2533	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1346	Seguridade	1533	3.880,50	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1349	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1347	Seguridade	1533	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1515	Seguridade	2533	180.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1343	Seguridade	1533	85.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1350	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1345	Seguridade	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1348	Seguridade	1533	40.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1514	Seguridade	2533	240.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1481	Seguridade	1533	6.286,50	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar					120.494,32
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226	Seguridade	1533	4.795,41	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	222	Seguridade	1533	21.216,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	41.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	223	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1341	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	1533	21.382,91	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1581	Seguridade	2533	1.100,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência					71.051,86
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	20.058,19	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	229	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	16.693,67	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	230	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	234	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1580	Seguridade	2533	4.300,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos					1.128.788,22
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	532.977,40	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960	Seguridade	1533	7.777,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	3.223,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	130.292,09	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1512	Seguridade	2533	70.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	240	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1335	Seguridade	1093	88.644,73	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	249	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	114.273,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	19.601,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1517	Seguridade	2533	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	2.391.965,60	482.560,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	388.000,00	0,00	2.391.965,60	482.560,50	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.262.526,10	0,00	2.401.644,73	482.560,50	3.262.526,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.262.526,10	0,00	2.401.644,73	482.560,50	3.262.526,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					200.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	1533	200.000,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					123.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	255	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	256	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1533	110.000,00	
16.482.0073.1.063.000	Meu Sonho de Vida					4.500.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1549	Fiscal	2533	4.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	123.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	123.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.700.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	4.700.000,00	4.823.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.700.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	4.700.000,00	4.823.000,00

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					2.115.393,52
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	224.115,26	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	261	Fiscal	1111	0,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1222	Fiscal	1111	63.139,91	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1203	Fiscal	1111	35.600,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	8.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1098	Fiscal	1111	221.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1263	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	264	Fiscal	1111	13.791,33	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	265	Fiscal	1111	11.591,88	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1241	Fiscal	1111	1.800,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1140	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270	Fiscal	1140	7.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268	Fiscal	1140	3.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1140	28.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	271	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1555	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1140	80.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1130	Fiscal	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1140	403.355,14	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1308	Fiscal	1001	0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	274	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275	Fiscal	1140	30.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	276	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	277	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1556	Fiscal	1111	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	278	Fiscal	1140	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	280	Fiscal	1140	60.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1140	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1140	20.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					36.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	288	Fiscal	1111	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.052.238,38	0,00	1.079.155,14	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.052.238,38	0,00	1.079.155,14	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.151.393,52	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.151.393,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.151.393,52	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.151.393,52

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					700.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	700.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					3.556.551,58
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292	Fiscal	1122	856.551,58	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1054	Fiscal	1140	1.900.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1526	Fiscal	2122	800.000,00	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					33.164.738,66
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	580.457,14	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	833.913,11	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	2.789.501,14	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1223	Fiscal	1111	71.360,09	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1204	Fiscal	1111	18.100,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	639.649,47	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	31.663,14	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	298	Fiscal	1111	60.542,66	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	299	Fiscal	1111	43.679,67	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1242	Fiscal	1111	2.800,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	301	Fiscal	1140	110.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	1559	Fiscal	1120	82.003,45	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	170.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1137	Fiscal	1120	137.996,55	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1421	Fiscal	1533	630.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1140	25.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1111	1.920.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1140	1.280.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	10.334.701,53	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	5.405.274,15	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	310	Fiscal	1120	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	312	Fiscal	1111	1.790.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	314	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	135.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	316	Fiscal	1120	1.730.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	319	Fiscal	1111	440.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	1120	419.096,56	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	800.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1533	1.600.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.723.201,76
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	326	Fiscal	1124	11.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	1.046.644,86	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	118.150,08	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	1525	Fiscal	2123	28.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1396	Fiscal	1111	447.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.914,72	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	143.883,10	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1524	Fiscal	2123	55.409,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.020.000,00	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino					

	Fundamental					3.550.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	850.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1111	1.300.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	500.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.920.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1140	120.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1147	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1140	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					6.658.645,42
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	2.132.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1358	Fiscal	1533	526.645,42	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1504	Fiscal	2533	0,00	
12.361.0073.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					4.700.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1546	Fiscal	2533	4.700.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					10.147.093,32
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	290.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	45.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	352	Fiscal	1111	34.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	353	Fiscal	1111	20.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	354	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	355	Fiscal	1140	55.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	1558	Fiscal	1120	20.698,10	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1140	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1120	109.301,90	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1422	Fiscal	1533	150.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1140	870.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1395	Fiscal	1111	3.999.400,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	760.624,32	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	363	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	365	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	367	Fiscal	1111	90.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	368	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	70.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	370	Fiscal	1120	410.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	372	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1063	Fiscal	1120	460.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1064	Fiscal	1140	12.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1065	Fiscal	1111	60.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.977.187,85
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377	Fiscal	1122	277.187,85	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1055	Fiscal	1140	1.400.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1527	Fiscal	2122	300.000,00	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					931.030,62
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	379	Fiscal	1122	216.030,62	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1056	Fiscal	1140	315.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1528	Fiscal	2122	400.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					860.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1120	100.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	350.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1140	250.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1120	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					1.555.000,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	385	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	959	Fiscal	1111	80.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	800.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1083	Fiscal	1120	100.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					880.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1394	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389	Fiscal	1120	80.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	400.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					2.312.324,89
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1400	Fiscal	1111	1.289.114,98	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	949.855,33	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1359	Fiscal	1533	73.354,58	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					343.018,52
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393	Fiscal	1122	88.018,52	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1057	Fiscal	1140	155.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1529	Fiscal	2122	100.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					537.400,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	70.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	22.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	398	Fiscal	1111	7.700,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	399	Fiscal	1111	7.700,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1121	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1533	20.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					205.492,62
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406	Fiscal	1122	25.267,63	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1058	Fiscal	1140	85.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1530	Fiscal	2122	95.224,99	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					420.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	408	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1140	230.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1399	Fiscal	1120	120.000,00	
12.451.0073.1.060.000	Implantação da Cidade Universitária					800.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1545	Fiscal	2533	800.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.812.0073.1.061.000	Futebol: Paixão do Povo					350.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1547	Fiscal	2533	350.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.126.335,42	0,00	51.884.379,51	23.430.970,31	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.126.335,42	0,00	51.884.379,51	23.430.970,31	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	24.725.970,31	56.715.714,93	0,00	55.126.575,99	23.430.970,31	81.441.685,24
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.725.970,31	56.715.714,93	0,00	55.126.575,99	23.430.970,31	81.441.685,24

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.870.899,84
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	5.780.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	890.309,29	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	21.167.067,79	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	2.443.603,08	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	1477	Fiscal	2011	541.700,86	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	146.517,32	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	2.261.951,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1224	Fiscal	1112	42.300,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1225	Fiscal	1113	4.400,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1205	Fiscal	1112	646.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1206	Fiscal	1113	106.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	945.348,54	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	660.359,98	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	26.714,05	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	421	Fiscal	1112	1.321.975,50	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	422	Fiscal	1113	174.960,88	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	423	Fiscal	1112	1.560.331,89	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	424	Fiscal	1113	88.452,66	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1243	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1244	Fiscal	1113	7.200,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					9.164.169,10
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	514.925,30	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	1.900.792,09	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	4.158.839,71	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	997.535,63	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	50.666,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	245.965,31	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1226	Fiscal	1112	6.200,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1227	Fiscal	1113	9.800,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1207	Fiscal	1112	37.900,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1208	Fiscal	1113	27.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	132.334,03	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	529.483,13	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	436	Fiscal	1112	181.901,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	437	Fiscal	1113	13.055,24	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	438	Fiscal	1112	239.298,43	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	439	Fiscal	1113	93.600,17	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1245	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1246	Fiscal	1113	13.400,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.522.461,18
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	768.845,85	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.260.517,75	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	175.162,39	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	16.355,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1151	28.781,72	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1228	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1229	Fiscal	1113	1.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1209	Fiscal	1112	47.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1210	Fiscal	1113	13.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	28.250,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	18.830,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	449	Fiscal	1112	70.462,74	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	450	Fiscal	1113	7.902,76	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	451	Fiscal	1112	63.176,40	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	452	Fiscal	1113	16.932,91	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1247	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1248	Fiscal	1113	1.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					76.056,94
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	60.553,53	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1230	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1211	Fiscal	1112	1.900,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	457	Fiscal	1112	3.885,04	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	458	Fiscal	1112	2.610,37	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1249	Fiscal	1112	1.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.493.886,17
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	107.944,11	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	2.267.301,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	1.323.358,82	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	72.458,27	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	3.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	3.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1231	Fiscal	1112	1.500,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1232	Fiscal	1113	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1212	Fiscal	1112	9.500,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1213	Fiscal	1113	12.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	24.440,82	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	522.444,70	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	469	Fiscal	1112	68.676,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	470	Fiscal	1113	4.977,42	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	471	Fiscal	1112	62.133,59	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	472	Fiscal	1113	1.811,04	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1250	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1251	Fiscal	1113	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	55.099.873,23	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.099.873,23	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	55.127.473,23	0,00	54.585.772,37	0,00	55.127.473,23
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	55.127.473,23	0,00	54.585.772,37	0,00	55.127.473,23

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					0,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1001	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	0,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	475	Fiscal	1001	0,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					100.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	0,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477	Fiscal	1533	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	480	Fiscal	1533	85.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	478	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1533	0,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1042	Fiscal	1533	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1132	Fiscal	1533	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1402	Fiscal	1533	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.000,00	0,00	196.000,00	0,00	100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	196.000,00	0,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância - Detalhada	Importância - Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					148.500,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1309	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	7.023,55	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1310	Fiscal	1001	0,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1311	Fiscal	1001	2.500,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1355	Fiscal	1533	90.976,45	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	484	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1165	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					500,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1286	Fiscal	1001	500,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					70.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	0,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	0,00	
23.695.0007.1.051.000	Fomento ao Turismo					773.864,33
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1423	Fiscal	1533	773.864,33	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					2.712.048,24
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	493	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	491	Fiscal	1533	63.613,41	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	1.477.600,83	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	650.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1073	Fiscal	1533	110.834,00	
27.695.0073.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					2.200.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1552	Fiscal	1533	2.200.000,00	
27.811.0073.1.061.000	Futebol: Paixão do Povo					2.000.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1553	Fiscal	1533	2.000.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					3.324.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	496	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	499	Fiscal	1533	1.017.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE					50.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	502	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	503	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1533	5.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					654.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1133	Fiscal	1533	54.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	600.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					200.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	200.000,00	
27.812.0073.1.061.000	Futebol: Paixão do Povo					450.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1550	Fiscal	1533	450.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
27.813.0073.1.054.000	Investimento em Áreas de Domínio Público					2.600.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1551	Fiscal	1533	2.600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	7.801.936,12	7.380.976,45	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.801.936,12	7.380.976,45	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.467.864,33	3.715.048,24	0,00	10.455.000,00	7.380.976,45	15.182.912,57
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.467.864,33	3.715.048,24	0,00	10.455.000,00	7.380.976,45	15.182.912,57

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.235.794,90
3.3.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1330	Fiscal	1001	100.187,40	
3.3.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1416	Fiscal	2012	213.313,37	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	519	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1312	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	382.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1313	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1314	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516	Fiscal	1001	1.117.265,84	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1523	Fiscal	1001	168.028,29	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	125.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					50.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	50.000,00	
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					1.799.358,91
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1002	171.000,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1002	1.628.358,91	
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.068.971,71
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	682.471,71	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	210.500,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1002	88.000,00	
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1002	88.000,00	
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					653.000,00
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	28.000,00	
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	625.000,00	
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					6.573.000,00
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.580.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	149.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	1408	Fiscal	1240	44.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	4.800.000,00	
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					2.200.000,00
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	2.200.000,00	
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.245.746,19
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1002	2.245.746,19	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.091.971,71	11.058.794,90	0,00	0,00	2.429.358,91
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.091.971,71	11.058.794,90	0,00	0,00	2.429.358,91

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.285.794,90	14.540.076,81	12.609.265,84	2.429.358,91	16.825.871,71
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.285.794,90	14.540.076,81	12.609.265,84	2.429.358,91	16.825.871,71

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					35.969.720,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	534	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.33.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1066	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	536	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538	Fiscal	1002	17.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	543	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	539	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	540	Fiscal	1533	35.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1315	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	541	Fiscal	1533	660.720,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	544	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545	Fiscal	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	546	Fiscal	1533	3.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					295.000,00
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	547	Fiscal	1533	295.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1287	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					500.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	548	Fiscal	1533	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.771.720,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.771.720,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.774.720,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.774.720,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.774.720,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.774.720,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.100,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1316	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1930	1.100,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1317	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1318	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1288	Fiscal	1001	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					949.002,78
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512	Fiscal	1991	3.502,78	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	Fiscal	1537	515.500,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	80.000,00	
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					1.361.200,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	558	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1533	780.600,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1411	Fiscal	1536	103.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.851.887,63
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1419	Fiscal	1520	46,99	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1418	Fiscal	2014	172.084,64	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1001	74.400,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1319	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1001	388.500,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	4.615.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1539	Fiscal	1533	545.856,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	974	Fiscal	1533	9.000,00	
4.4.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	567	Fiscal	1510	0,00	
4.4.30.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	568	Fiscal	1520	0,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	1.950.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1406	Fiscal	1533	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	20.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					7.338.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	3.138.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	1.700.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	2.500.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					60.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1289	Fiscal	1001	60.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					4.731.331,49
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	4.731.331,49	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					6.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	583	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	584	Fiscal	1533	3.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					40.811.957,83
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	586	Fiscal	1533	11.900.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	587	Fiscal	1533	7.455.512,73	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	1507	Fiscal	2533	20.126.445,10	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1503	Fiscal	2533	0,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					1.000.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	591	Fiscal	1533	1.000.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					200.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.562.894,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	463.750,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	839.144,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	597	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.05.00.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	1127	Fiscal	1533	4.400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	560.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras Públicas

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras Públicas

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	24.959.887,63	49.596.183,32	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.959.887,63	49.596.183,32	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	66.644.183,32	7.911.887,63	0,00	24.626.900,00	49.596.183,32	74.556.070,95
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66.644.183,32	7.911.887,63	0,00	24.626.900,00	49.596.183,32	74.556.070,95

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					693.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1001	30.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Fiscal	1533	463.059,21	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1533	80.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1534	Fiscal	1533	64.940,79	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					180.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	708.059,21	164.940,79	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	708.059,21	164.940,79	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	873.000,00	0,00	870.000,00	164.940,79	873.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	873.000,00	0,00	870.000,00	164.940,79	873.000,00

Órgão.....: 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	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					64.778.577,96
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	10.300.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	7.900.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	2.100.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1233	Fiscal	1002	418.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1214	Fiscal	1002	603.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.400.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	521.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1100	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	250.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	616	Fiscal	1002	630.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	617	Fiscal	1002	400.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1252	Fiscal	1002	11.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	618	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	619	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	620	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	622	Fiscal	1533	38.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1088	Fiscal	1533	3.372.399,17	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1320	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	360.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	625	Fiscal	1533	20.400,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	628	Fiscal	1533	328.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1091	Fiscal	1533	250.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1321	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	629	Fiscal	1533	1.154.883,07	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1462	Fiscal	1533	1.474.880,80	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	631	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1041	Fiscal	1533	277.891,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	22.869.191,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1497	Fiscal	2533	2.309.356,85	
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	972	Fiscal	1533	1.900.000,00	
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	1498	Fiscal	2533	1.434.777,74	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1499	Fiscal	2533	236.279,60	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1414	Fiscal	1533	393.034,93	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	963	Fiscal	1533	5.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1537	Fiscal	1533	126.323,80	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1533	224.360,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1290	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					817.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1404	Fiscal	1533	240.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	97.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	480.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 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 Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	27.222.800,00	0,00	38.022.094,16	355.683,80	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.222.800,00	0,00	38.022.094,16	355.683,80	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	65.600.577,96	0,00	57.407.200,00	355.683,80	65.600.577,96
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.600.577,96	0,00	57.407.200,00	355.683,80	65.600.577,96

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					1.300.900,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211	2.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1173	Seguridade	1240	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1322	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1211	205.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1323	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1081	Seguridade	1533	36.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240	9.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1117	Seguridade	1211	65.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	646	Seguridade	1211	21.400,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533	900.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1378	Seguridade	1211	29.500,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1211	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					22.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1174	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1211	2.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					4.560.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240	60.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1123	Seguridade	1214	800.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533	1.200.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1576	Seguridade	1240	1.700,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1540	Seguridade	1240	48.300,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240	550.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533	1.400.000,00	
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1060	Seguridade	1001	10.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					56.011.177,56
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211	3.861.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211	8.870.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214	600.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	665	Seguridade	1211	1.200.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	666	Seguridade	1214	187.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1234	Seguridade	1211	51.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1215	Seguridade	1211	12.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211	769.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214	305.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211	248.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1099	Seguridade	1211	85.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1264	Seguridade	1211	35.800,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	671	Seguridade	1211	650.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	672	Seguridade	1211	450.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	966	Seguridade	1214	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1075	Seguridade	1240	1.390.644,42	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1076	Seguridade	1533	31.031.977,02	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1253	Seguridade	1211	6.500,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	255.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	50.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678	Seguridade	1240	53.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	675	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1086	Seguridade	1240	41.676,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1139	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1211	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	962	Seguridade	1214	258.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1052	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	1.316.702,58	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	579.435,86	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	681	Seguridade	1533	290.649,14	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	682	Seguridade	1211	150.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	686	Seguridade	1214	120.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1521	Seguridade	1213	794.750,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	683	Seguridade	1214	394.769,29	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1067	Seguridade	1533	192.649,60	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	687	Seguridade	1214	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	688	Seguridade	1533	17.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	690	Seguridade	1211	326.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1082	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Seguridade	1240	258.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1049	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1196	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1533	290.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1101	Seguridade	1211	212.785,66	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1102	Seguridade	1533	104.137,99	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					83.081,52
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	698	Seguridade	1214	53.081,52	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	30.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					884.500,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	135.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	565.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	5.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	30.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1235	Seguridade	1214	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1216	Seguridade	1214	46.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	6.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	706	Seguridade	1211	20.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	707	Seguridade	1214	70.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1254	Seguridade	1214	1.000,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					372.500,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	20.000,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	20.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	225.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
			476.699,56			
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1176	Seguridade	1214	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1087	Seguridade	1240	20.838,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1384	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	716	Seguridade	1214	256.861,56	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	717	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1365	Seguridade	1001	9.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	718	Seguridade	1214	47.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1379	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1375	Seguridade	1211	20.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica					
			55.000,00			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722	Seguridade	1533	5.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					2.027.520,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1199	Seguridade	1533	0,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	1.500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	527.520,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					28.648,85
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	727	Seguridade	1533	28.648,85	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					2.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	2.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1360	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
			147.153.074,43			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	3.994.963,61	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	3.800.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	500.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	204.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1163	Seguridade	1211	118.600,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1236	Seguridade	1211	62.700,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1217	Seguridade	1211	12.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	300.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	285.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1097	Seguridade	1211	33.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	737	Seguridade	1211	460.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	738	Seguridade	1211	500.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1489	Seguridade	1213	136.934,48	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1426	Seguridade	1214	2.051.632,63	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	59.628.496,17	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	56.397.195,01	
3.3.50.39.02.00.00	CONSELHOS	1071	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1255	Seguridade	1211	6.500,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1211	15.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	145.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	130.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1531	Seguridade	1214	10.333,92	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	746	Seguridade	1240	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	756	Seguridade	1533	0,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	178.701,31	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1420	Seguridade	1217	288.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	656.757,19	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	751	Seguridade	1214	18.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1211	160.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	59.335,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1492	Seguridade	1240	653.093,70	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	766	Seguridade	1214	52.800,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	767	Seguridade	1533	61.380,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	768	Seguridade	1533	118.125,30	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	769	Seguridade	1211	985.950,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	770	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	771	Seguridade	1533	1.829.401,15	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	1535	Seguridade	1213	3.977.470,32	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	783	Seguridade	1214	1.510.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	784	Seguridade	1533	3.828.328,41	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1074	Seguridade	1214	12.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	780	Seguridade	1211	1.035.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	785	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	273.845,30	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1050	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1197	Seguridade	1533	725.630,93	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	85.500,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1072	Seguridade	1211	220.500,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1377	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					687.494,52
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	430.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	103.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1177	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1493	Seguridade	1533	11.994,52	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1385	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1131	Seguridade	1214	10.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1380	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1376	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					55.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	798	Seguridade	1533	5.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta					

	Complexidade					19.309.217,09
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1138	Seguridade	1533	114.026,51	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	15.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1116	Seguridade	1211	500.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1198	Seguridade	1533	7.280.658,67	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	801	Seguridade	1533	11.399.531,91	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					412.349,75
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1361	Seguridade	1533	62.349,75	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1505	Seguridade	2533	250.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					1.987.285,83
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	1.887.285,83	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0073.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					1.200.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	Seguridade	2533	1.200.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
			2.320.845,20			
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1533	Seguridade	1213	2.090.845,20	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	70.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1128	Seguridade	1533	160.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		987.293,89			
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	809	Seguridade	1240	15.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1495	Seguridade	1533	8.860,56	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1460	Seguridade	1001	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1486	Seguridade	1213	226.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1103	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	1487	Seguridade	1213	150.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1363	Seguridade	1001	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1488	Seguridade	1213	50.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1425	Seguridade	1533	321.433,33	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1381	Seguridade	1211	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1520	Seguridade	1213	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1136	Seguridade	1533	20.000,00	
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			3.000,00			
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1364	Seguridade	1001	3.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		146.097,06			
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1494	Seguridade	1533	8.361,22	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	811	Seguridade	1214	93.735,84	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	812	Seguridade	1214	44.000,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			2.950.813,08			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	1.500.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	30.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	28.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1237	Seguridade	1211	6.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1218	Seguridade	1211	12.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	8.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	13.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	822	Seguridade	1211	30.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	823	Seguridade	1211	170.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1256	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1068	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1175	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1532	Seguridade	1214	328,08	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	825	Seguridade	1533	9.261,28	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1485	Seguridade	1213	629.023,72	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1483	Seguridade	1213	100.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1484	Seguridade	1213	200.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1482	Seguridade	1213	120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	31.571.963,61	0,00	184.485.307,87	29.087.226,86	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.571.963,61	0,00	184.485.307,87	29.087.226,86	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	27.065.021,52	218.079.476,82	0,00	205.793.299,90	29.087.226,86	245.144.498,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.065.021,52	218.079.476,82	0,00	205.793.299,90	29.087.226,86	245.144.498,34

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					829.246,10
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1540	44.246,10	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1325	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	831	Fiscal	1540	560.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1324	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1533	10.000,00	
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1291	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					4.000.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	980	Fiscal	1533	4.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					487.600,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1392	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	840	Fiscal	1533	67.600,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	841	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	842	Fiscal	1540	10.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					1.221.362,51
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1089	Fiscal	1533	1.021.362,51	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.708.962,51	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.708.962,51	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.708.962,51	0,00	1.087.600,00	0,00	1.708.962,51
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.708.962,51	0,00	1.087.600,00	0,00	1.708.962,51

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					160.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1393	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	847	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					44.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1326	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1327	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1522	Fiscal	1533	32.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1328	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					874.066,66
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1533	874.066,66	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.528.640,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	2.500.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1069	Fiscal	1533	690.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	855	Fiscal	1533	638.640,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	1260	Fiscal	1533	100.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1292	Fiscal	1001	2.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					1.505.298,93
3.3.90.39.95.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	857	Fiscal	1533	1.505.298,93	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					18.553.176,27
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1005	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1141	Fiscal	1533	18.483.176,27	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					24.577.453,25
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	859	Fiscal	1533	331.200,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	18.455.753,25	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	1533	5.790.500,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					36.543.617,67
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	8.890.285,53	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1261	Fiscal	1533	10.986.799,64	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	863	Fiscal	1533	4.985.899,84	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	743.920,27	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	87.957,74	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	168.945,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1417	Fiscal	1533	10.679.809,65	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					1.208.908,40
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1104	Fiscal	1533	708.908,40	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					16.679.000,40
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1113	Fiscal	1533	8.001.129,78	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	868	Fiscal	1620	1.712.870,62	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	869	Fiscal	1620	6.965.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					11.910.121,30
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	870	Fiscal	1533	11.910.121,30	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.150.451,61

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1461	Fiscal	1533	61.000,00	
3.3.90.30.18.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	1079	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	1.789.451,61	
26.451.0073.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					1.300.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1543	Fiscal	2533	1.300.000,00	
26.451.0073.1.054.000	Investimento em Áreas de Domínio Público					3.320.623,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1541	Fiscal	1533	3.320.623,00	
26.453.0072.2.022.000	Implantação e Operacionalização da Tarifa Solidária					4.000.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1490	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1519	Fiscal	2533	3.000.000,00	
26.512.0073.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					400.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1542	Fiscal	2533	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	120.491.759,43	7.105.598,06	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	120.491.759,43	7.105.598,06	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.103.598,06	120.493.759,43	0,00	101.541.718,90	7.105.598,06	127.597.357,49
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.103.598,06	120.493.759,43	0,00	101.541.718,90	7.105.598,06	127.597.357,49

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	20.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					11.044.129,94
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.902.129,94	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	92.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					14.674.987,94
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	14.674.987,94	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.694.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	220.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	65.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	887	Seguridade	1430	23.700,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	1536	Seguridade	1430	6.300,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1257	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	894	Seguridade	1430	7.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	9.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	17.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	350.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	22.900,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	30.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	904	Seguridade	1430	19.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1386	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	909	Seguridade	1430	31.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1554	Seguridade	1430	30.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	914	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	61.500,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	100.100,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	30.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	30.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					13.734.858,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	13.734.858,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.434.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.434.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.040.600,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	927	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	928	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	929	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	930	Fiscal	1533	45.951,20	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	932	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	933	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934	Fiscal	1533	24.008,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	935	Fiscal	1533	49.992,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1329	Fiscal	1001	0,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	938	Fiscal	1533	365.400,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	940	Fiscal	1533	25.200,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	941	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	942	Fiscal	1533	81.155,10	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	943	Fiscal	1533	93.844,90	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	944	Fiscal	1533	96.048,80	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	945	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					2.963.629,19
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	946	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	947	Fiscal	1533	625.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	948	Fiscal	1533	1.678.629,19	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	951	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	952	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1293	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.901.180,39	108.048,80	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.901.180,39	108.048,80	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.009.229,19	0,00	3.176.600,00	108.048,80	4.009.229,19
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.009.229,19	0,00	3.176.600,00	108.048,80	4.009.229,19

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					500.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1118	Fiscal	1533	500.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.760.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1259	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1266	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1271	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1273	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1268	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1267	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	1269	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1274	Fiscal	1533	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1270	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1275	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1272	Fiscal	1533	200.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1281	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00

Órgão.....: 22 Sec de Desenv Econômico e Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 22.001 Gab de Desenv Econômico e Infraestrutura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					19.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1463	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1464	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1465	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1466	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1467	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1468	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1469	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1470	Fiscal	1533	3.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1471	Fiscal	1001	3.000,00	
15.451.0071.1.053.000	Melhoria da Mobilidade Urbana					59.000.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1472	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	1473	Fiscal	1533	38.000.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	1501	Fiscal	2533	20.000.000,00	
15.451.0071.2.021.000	Manutenção das Vias Urbanas					1.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1474	Fiscal	1533	1.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.016.000,00	58.006.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.016.000,00	58.006.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.000.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	58.006.000,00	60.022.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.000.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	58.006.000,00	60.022.000,00

Órgão.....: 23 Secretaria de Cultura
Unidade Orçamentária: 23.001 Gabinete da Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.128.0049.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1435	Fiscal	1001	5.000,00	
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					92.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1427	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1428	Fiscal	1533	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1429	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1430	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1431	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1432	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	1433	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1434	Fiscal	1001	1.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					4.624.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	1436	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1437	Fiscal	1533	42.150,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	1438	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	1440	Fiscal	1533	8.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	KIT CULTURA	1439	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1441	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1443	Fiscal	1533	120.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1444	Fiscal	1533	150.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1445	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	1442	Fiscal	1533	1.850,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	1446	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1447	Fiscal	1533	25.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1448	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	1449	Fiscal	1533	150.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1450	Fiscal	1533	355.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1452	Fiscal	1533	12.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1451	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.48.08.00.00	BOLSA ARTISTA	1453	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1454	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1455	Fiscal	1533	5.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1456	Fiscal	1533	1.200.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1457	Fiscal	1533	820.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1458	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1506	Fiscal	2533	0,00	
13.451.0073.1.062.000	Restauração do Patrimônio Público					1.500.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1548	Fiscal	2533	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.696.000,00	4.525.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.696.000,00	4.525.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500.000,00	4.721.000,00	0,00	0,00	4.525.000,00	6.221.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500.000,00	4.721.000,00	0,00	0,00	4.525.000,00	6.221.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					8.027.324,72
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.400.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.755.676,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.341.048,72	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.184.858,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	230.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1412	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	19	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	85.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	124.858,96	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	201.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	108.000,00	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					540.600,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	540.600,00	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31	Fiscal	1002	20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.027.324,72	0,00	1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00	9.812.783,68

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					31.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1295	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1294	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.007.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1297	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1296	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1413	Fiscal	1533	10.000.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1282	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					4.578.500,00
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	40.000,00	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.000,00	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	3.500,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1159	Fiscal	1001	2.000.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1533	2.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					118.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1085	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1298	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	856	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1299	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	55	Fiscal	1533	35.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1059	Fiscal	1533	25.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					10.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1283	Fiscal	1001	4.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	97.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	102.000,00	35.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	132.000,00	0,00	97.000,00	35.000,00	132.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	137.000,00	0,00	102.000,00	35.000,00	137.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					122.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1300	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1301	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	61	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1302	Fiscal	1001	3.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1284	Fiscal	1001	5.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					210.000,00
4.4.90.52.48.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	1027	Fiscal	1533	180.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1533	30.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					42.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	64	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1110	Fiscal	1533	32.000,00	
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					46.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1533	26.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1158	Fiscal	1533	20.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1533	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					33.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1303	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1304	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1285	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					568.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	108.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1533	50.000,00	
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública					1.752.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	1276	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1277	Fiscal	1533	1.600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1278	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Fiscal	1533	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					4.246.800,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	706.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.083.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1219	Seguridade	1002	15.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1200	Seguridade	1002	15.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	310.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	21.000,00	
3.1.90.92.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1096	Seguridade	1001	33.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1262	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	79	Seguridade	1002	26.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	80	Seguridade	1002	17.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1238	Seguridade	1002	2.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1342	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	961	Seguridade	1533	122.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1305	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	971	Seguridade	1533	845.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1306	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87	Seguridade	1533	90.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	88	Seguridade	1533	215.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1307	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	256.500,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	135.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	97	Seguridade	1533	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1280	Seguridade	1001	10.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					110.500,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	70.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	8.000,00	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					14.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1332	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1331	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1333	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1334	Seguridade	1311	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1533	2.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.487.000,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	308.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	452.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	57.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	113	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	114	Seguridade	1002	31.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	140.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1048	Seguridade	1311	86.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	124	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	127	Seguridade	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	1533	6.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1533	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					9.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	3.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1533	3.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					220.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	220.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					20.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	20.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					402.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	137	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	140.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					474.248,21
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	29.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	3.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	149	Seguridade	1002	6.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	150	Seguridade	1002	12.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	153	Seguridade	1391	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	23.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	154	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1339	Seguridade	1391	79.578,41	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade	1311	10.669,80	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.500.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1533	1.500.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					486.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	160	Seguridade	1002	480.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais					9.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1336	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1337	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1338	Seguridade	1002	3.000,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					532.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	164	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1051	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					664.400,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	110.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	131.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	78.000,00	
3.1.90.11.04.00.00	VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR	1090	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1220	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1201	Seguridade	1002	2.400,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	13.000,00	
3.1.90.92.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	983	Seguridade	1002	12.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	178	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	179	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1239	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	967	Seguridade	1533	139.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1105	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1106	Seguridade	1533	3.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					115.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	185	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	183	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	187	Seguridade	1533	55.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	190	Seguridade	1533	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					614.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	176.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	195	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	197	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	196	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	202	Seguridade	1533	190.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	203	Seguridade	1533	58.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.028.000,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	112.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	168.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1221	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1202	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	35.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	215	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	216	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1240	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	970	Seguridade	1533	591.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1112	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1107	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1108	Seguridade	1533	3.000,00	
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso					475.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1344	Seguridade	1533	242.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1346	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1349	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1347	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1343	Seguridade	1533	85.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1350	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1345	Seguridade	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1348	Seguridade	1533	40.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar					
				246.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	223	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1341	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	1533	130.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência					
		48.000,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	229	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	230	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	234	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos					
		791.644,73				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	360.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	10.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	240	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1335	Seguridade	1093	88.644,73	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	249	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	120.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73

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

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

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					2.130.898,47
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	224.115,26	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	261	Fiscal	1111	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1222	Fiscal	1111	5.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1203	Fiscal	1111	35.600,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	8.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1098	Fiscal	1111	221.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1263	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	264	Fiscal	1111	13.791,33	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	265	Fiscal	1111	11.591,88	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1241	Fiscal	1111	1.800,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1140	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270	Fiscal	1140	7.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268	Fiscal	1140	3.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1140	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	271	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1140	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1130	Fiscal	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1140	350.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1308	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	274	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275	Fiscal	1140	30.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	276	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	277	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	278	Fiscal	1140	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	280	Fiscal	1140	60.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1140	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1140	20.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					36.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	288	Fiscal	1111	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					700.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	700.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.756.551,58
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292	Fiscal	1122	856.551,58	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1054	Fiscal	1140	1.900.000,00	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					31.812.902,89
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	580.457,14	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	833.913,11	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	2.789.501,14	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1223	Fiscal	1111	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1204	Fiscal	1111	18.100,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	639.649,47	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	31.663,14	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	298	Fiscal	1111	60.542,66	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	299	Fiscal	1111	43.679,67	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1242	Fiscal	1111	1.300,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	301	Fiscal	1140	110.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	170.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1137	Fiscal	1120	220.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1140	25.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1111	1.920.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1140	1.280.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.834.101,53	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	5.565.898,47	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	310	Fiscal	1120	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	312	Fiscal	1111	1.480.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	314	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	135.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	316	Fiscal	1120	1.730.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	319	Fiscal	1111	440.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	1120	419.096,56	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	800.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1533	1.600.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.696.147,90
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	326	Fiscal	1124	11.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	1.100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	87.150,08	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1396	Fiscal	1111	450.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.914,72	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	174.883,10	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.020.000,00	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					3.550.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	850.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1111	1.300.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	500.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.920.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1140	120.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1147	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1140	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					6.632.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	2.132.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1358	Fiscal	1533	500.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					10.337.069,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	290.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	45.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	352	Fiscal	1111	34.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	353	Fiscal	1111	20.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	354	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	355	Fiscal	1140	55.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1140	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1120	130.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1140	870.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1395	Fiscal	1111	4.500.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	363	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	365	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	367	Fiscal	1111	90.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	368	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	70.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	370	Fiscal	1120	410.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	372	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1063	Fiscal	1120	460.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1064	Fiscal	1140	12.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1065	Fiscal	1111	60.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.692.187,85
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377	Fiscal	1122	292.187,85	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1055	Fiscal	1140	1.400.000,00	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					531.030,62
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	379	Fiscal	1122	216.030,62	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1056	Fiscal	1140	315.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					860.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1120	100.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	350.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1140	250.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1120	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					1.555.000,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	385	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	959	Fiscal	1111	80.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	800.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1083	Fiscal	1120	100.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					880.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1394	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389	Fiscal	1120	80.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	400.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					2.648.970,31
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1400	Fiscal	1111	1.599.114,98	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	949.855,33	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1359	Fiscal	1533	100.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					210.797,03
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393	Fiscal	1122	55.797,03	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1057	Fiscal	1140	155.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					537.400,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	70.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	22.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	398	Fiscal	1111	7.700,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	399	Fiscal	1111	7.700,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1121	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1533	20.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					127.489,12
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406	Fiscal	1122	42.489,12	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1058	Fiscal	1140	85.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					420.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	408	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1140	230.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1399	Fiscal	1120	120.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.055.975,33	0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.055.975,33	0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	19.185.970,31	53.831.575,99	0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.185.970,31	53.831.575,99	0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.329.198,98
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	5.780.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	890.309,29	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	21.167.067,79	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	2.443.603,08	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	146.517,32	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	2.261.951,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1224	Fiscal	1112	42.300,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1225	Fiscal	1113	4.400,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1205	Fiscal	1112	646.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1206	Fiscal	1113	106.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	945.348,54	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	660.359,98	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	26.714,05	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	421	Fiscal	1112	1.321.975,50	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	422	Fiscal	1113	174.960,88	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	423	Fiscal	1112	1.560.331,89	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	424	Fiscal	1113	88.452,66	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1243	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1244	Fiscal	1113	7.200,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					9.164.169,10
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	514.925,30	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	1.900.792,09	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	4.158.839,71	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	997.535,63	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	50.666,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	245.965,31	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1226	Fiscal	1112	6.200,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1227	Fiscal	1113	9.800,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1207	Fiscal	1112	37.900,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1208	Fiscal	1113	27.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	132.334,03	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	529.483,13	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	436	Fiscal	1112	181.901,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	437	Fiscal	1113	13.055,24	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	438	Fiscal	1112	239.298,43	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	439	Fiscal	1113	93.600,17	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1245	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1246	Fiscal	1113	13.400,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.522.461,18
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	768.845,85	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.260.517,75	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	175.162,39	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	16.355,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1151	28.781,72	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1228	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1229	Fiscal	1113	1.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1209	Fiscal	1112	47.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1210	Fiscal	1113	13.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	28.250,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	18.830,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	449	Fiscal	1112	70.462,74	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	450	Fiscal	1113	7.902,76	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	451	Fiscal	1112	63.176,40	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	452	Fiscal	1113	16.932,91	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1247	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1248	Fiscal	1113	1.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					76.056,94
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	60.553,53	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1230	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1211	Fiscal	1112	1.900,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	457	Fiscal	1112	3.885,04	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	458	Fiscal	1112	2.610,37	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1249	Fiscal	1112	1.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.493.886,17
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	107.944,11	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	2.267.301,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	1.323.358,82	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	72.458,27	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	3.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	3.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1231	Fiscal	1112	1.500,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1232	Fiscal	1113	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1212	Fiscal	1112	9.500,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1213	Fiscal	1113	12.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	24.440,82	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	522.444,70	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	469	Fiscal	1112	68.676,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	470	Fiscal	1113	4.977,42	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	471	Fiscal	1112	62.133,59	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	472	Fiscal	1113	1.811,04	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1250	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1251	Fiscal	1113	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	54.558.172,37	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.558.172,37	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					18.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	475	Fiscal	1001	3.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					4.693.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	65.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477	Fiscal	1533	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	480	Fiscal	1533	85.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	478	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1533	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1042	Fiscal	1533	15.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1132	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1402	Fiscal	1533	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					147.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1309	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1310	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1311	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1355	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	484	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1165	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1286	Fiscal	1001	2.000,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					730.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	650.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					5.488.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	493	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	491	Fiscal	1533	2.408.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	1.750.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	650.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1073	Fiscal	1533	270.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					3.324.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	496	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	499	Fiscal	1533	1.017.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE					50.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	502	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	503	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1533	5.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					654.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1133	Fiscal	1533	54.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	600.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					200.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	200.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00	10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.476.265,84
3.3.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1330	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	519	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1312	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	382.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1313	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1314	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516	Fiscal	1001	1.711.265,84	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					100.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	100.000,00	
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					3.018.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1002	171.000,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1002	2.847.000,00	
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.237.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	850.500,00	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	210.500,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1002	88.000,00	
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1002	88.000,00	
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					653.000,00
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	28.000,00	
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	625.000,00	
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					6.573.000,00
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.580.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	149.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	1408	Fiscal	1240	44.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	4.800.000,00	
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					2.200.000,00
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	2.200.000,00	
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.245.746,19
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1002	2.245.746,19	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					35.500.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	534	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.33.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1066	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	536	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538	Fiscal	1002	17.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	543	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	539	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	540	Fiscal	1533	35.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1315	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	541	Fiscal	1533	191.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	544	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545	Fiscal	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	546	Fiscal	1533	3.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					295.000,00
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	547	Fiscal	1533	295.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1287	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					500.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	548	Fiscal	1533	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.100,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1316	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1930	1.100,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1317	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1318	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1288	Fiscal	1001	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					949.002,78
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512	Fiscal	1991	3.502,78	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	Fiscal	1537	515.500,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	80.000,00	
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					1.361.200,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1533	780.600,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1411	Fiscal	1536	103.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.518.900,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1001	74.400,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1319	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1001	388.500,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	5.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	974	Fiscal	1533	9.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	1.950.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1406	Fiscal	1533	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	20.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					8.638.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	3.138.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	2.500.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					60.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1289	Fiscal	1001	60.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					7.880.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	7.880.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					6.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	583	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	584	Fiscal	1533	3.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					85.730.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	586	Fiscal	1533	11.900.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	587	Fiscal	1533	72.500.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					1.000.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	591	Fiscal	1533	1.000.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					200.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.723.750,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	463.750,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNI PÚBLICO	597	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.05.00.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	1127	Fiscal	1533	4.400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	560.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Infraestrutura

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					710.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1001	30.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Fiscal	1533	600.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					200.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	870.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	870.000,00	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00

Órgão.....: 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	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					56.570.200,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	10.300.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	7.900.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	2.100.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1233	Fiscal	1002	418.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1214	Fiscal	1002	603.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.400.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	521.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1100	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	616	Fiscal	1002	630.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	617	Fiscal	1002	400.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1252	Fiscal	1002	11.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	618	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	619	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	620	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	622	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1088	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1320	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	560.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	625	Fiscal	1533	20.400,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	628	Fiscal	1533	328.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1091	Fiscal	1533	250.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1321	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	629	Fiscal	1533	1.100.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	631	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1041	Fiscal	1533	360.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	23.000.000,00	
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	972	Fiscal	1533	1.900.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	963	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1290	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					852.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1404	Fiscal	1533	240.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	132.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	480.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 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 Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					1.245.000,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211	2.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1173	Seguridade	1240	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1322	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1211	205.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1323	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1081	Seguridade	1533	36.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240	9.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1117	Seguridade	1211	65.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	646	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533	765.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1378	Seguridade	1211	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1211	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					22.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1174	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1211	2.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					4.560.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240	60.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1123	Seguridade	1214	800.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533	1.200.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240	600.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533	1.400.000,00	
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1060	Seguridade	1001	10.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					59.764.195,33
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211	4.215.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211	8.870.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214	600.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	665	Seguridade	1211	678.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	666	Seguridade	1214	187.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1234	Seguridade	1211	51.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1215	Seguridade	1211	355.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211	769.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214	305.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211	248.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1099	Seguridade	1211	85.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1264	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	671	Seguridade	1211	614.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	672	Seguridade	1211	461.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	966	Seguridade	1214	2.051.632,63	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1075	Seguridade	1240	1.368.022,98	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1076	Seguridade	1533	32.031.977,02	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1253	Seguridade	1211	3.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	50.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678	Seguridade	1240	53.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	675	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1086	Seguridade	1240	41.676,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1139	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1211	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	962	Seguridade	1214	258.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1052	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	1.323.564,14	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	579.435,86	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	681	Seguridade	1533	1.190.619,72	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	682	Seguridade	1211	150.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	686	Seguridade	1214	120.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	683	Seguridade	1214	441.510,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1067	Seguridade	1533	168.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	687	Seguridade	1214	110.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	688	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	690	Seguridade	1211	326.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1082	Seguridade	1211	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Seguridade	1240	258.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1049	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1196	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1533	290.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1101	Seguridade	1211	212.785,66	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1102	Seguridade	1533	425.571,32	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					80.269,21
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	698	Seguridade	1214	50.269,21	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	30.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					804.500,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	111.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	565.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	5.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	30.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1235	Seguridade	1214	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1216	Seguridade	1214	46.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	6.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	706	Seguridade	1211	4.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	707	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1254	Seguridade	1214	1.000,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					372.500,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	20.000,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	4.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	20.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	225.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
			469.838,00			
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1176	Seguridade	1214	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1087	Seguridade	1240	20.838,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1384	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	717	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1365	Seguridade	1001	9.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	718	Seguridade	1214	47.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1379	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1375	Seguridade	1211	20.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica					
			55.000,00			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722	Seguridade	1533	5.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					1.250.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1199	Seguridade	1533	200.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	50.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					400.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					4.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1360	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
			135.567.923,62			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	468.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	4.086.963,61	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	3.800.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	200.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	440.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1163	Seguridade	1211	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1236	Seguridade	1211	62.700,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1217	Seguridade	1211	362.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	224.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	285.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1097	Seguridade	1211	33.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	737	Seguridade	1211	359.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	738	Seguridade	1211	450.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	56.562.021,49	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	56.397.195,01	
3.3.50.39.02.00.00	CONSELHOS	1071	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1255	Seguridade	1211	2.600,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1211	15.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	150.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	130.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	746	Seguridade	1240	172.486,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	756	Seguridade	1533	220.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	178.701,31	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	751	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1211	160.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	562.564,14	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	766	Seguridade	1214	52.800,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	767	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	768	Seguridade	1533	648.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	769	Seguridade	1211	985.950,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	770	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	771	Seguridade	1533	1.038.175,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	783	Seguridade	1214	1.400.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	784	Seguridade	1533	2.973.521,76	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1074	Seguridade	1214	12.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	780	Seguridade	1211	1.035.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	785	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	273.845,30	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1050	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	85.500,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1072	Seguridade	1211	130.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1377	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					675.500,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	430.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	103.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1177	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1385	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1131	Seguridade	1214	10.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1380	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1376	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					55.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	798	Seguridade	1533	5.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					13.915.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1138	Seguridade	1533	300.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	15.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1116	Seguridade	1211	500.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1198	Seguridade	1533	11.500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	801	Seguridade	1533	1.600.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					200.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1361	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					5.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	5.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	100.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
			365.000,00			
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	70.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1128	Seguridade	1533	295.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					
		201.000,00				
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	809	Seguridade	1240	15.000,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1103	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1363	Seguridade	1001	6.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1381	Seguridade	1211	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1136	Seguridade	1533	20.000,00	
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			3.000,00			
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1364	Seguridade	1001	3.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
		92.469,44				
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	811	Seguridade	1214	74.969,44	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	812	Seguridade	1214	17.500,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
			1.706.461,28			
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	1.304.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	30.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	28.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1237	Seguridade	1211	31.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1218	Seguridade	1211	43.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	8.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	13.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	822	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	823	Seguridade	1211	135.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1256	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1068	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1175	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	825	Seguridade	1533	9.261,28	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					829.246,10
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1540	44.246,10	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1325	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	831	Fiscal	1540	560.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1324	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1533	10.000,00	
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1291	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					4.000.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	980	Fiscal	1533	4.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.824.246,10	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					487.600,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1392	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	840	Fiscal	1533	67.600,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	841	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	842	Fiscal	1540	10.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					600.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1089	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					160.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1393	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	847	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1326	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1327	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1328	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					100.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1533	100.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					3.923.040,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	2.500.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1069	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	855	Fiscal	1533	323.040,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	1260	Fiscal	1533	100.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1292	Fiscal	1001	2.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					5.848.164,00
3.3.90.39.95.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	857	Fiscal	1533	5.848.164,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					16.903.175,01
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1005	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1141	Fiscal	1533	16.833.175,01	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					20.535.853,25
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	859	Fiscal	1533	331.200,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	14.414.153,25	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	1533	5.790.500,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					25.806.910,36
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	7.151.386,61	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1261	Fiscal	1533	12.636.800,90	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	863	Fiscal	1533	5.017.899,84	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	743.920,27	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	87.957,74	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	168.945,00	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					1.208.908,40
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1104	Fiscal	1533	708.908,40	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					16.740.000,40
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1113	Fiscal	1533	8.062.129,78	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	868	Fiscal	1620	1.712.870,62	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	869	Fiscal	1620	6.965.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					10.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	870	Fiscal	1533	10.000.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					1.772.575,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

					-------- Importância --------
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada Total da Aplicacao**
3.3.90.30.18.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	1079	Fiscal	1533	300.000,00
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	1.472.575,88

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	20.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.992.129,94
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.902.129,94	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	40.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					14.674.987,94
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	14.674.987,94	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.694.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	220.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	65.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	887	Seguridade	1430	30.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1257	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	894	Seguridade	1430	7.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	9.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	17.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	350.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	45.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	904	Seguridade	1430	19.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1386	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	909	Seguridade	1430	31.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	914	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	61.500,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	78.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	30.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	30.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					13.786.858,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	13.786.858,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.040.600,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	927	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	928	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	929	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	930	Fiscal	1533	42.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	932	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	933	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	935	Fiscal	1533	60.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1329	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	938	Fiscal	1533	365.400,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	940	Fiscal	1533	25.200,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	941	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	942	Fiscal	1533	75.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	943	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	944	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	945	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					2.243.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	946	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	947	Fiscal	1533	625.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	948	Fiscal	1533	958.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	951	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	952	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1293	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					500.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1118	Fiscal	1533	500.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.760.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1259	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1266	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1271	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1273	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1268	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1267	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	1269	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1274	Fiscal	1533	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1270	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1275	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1272	Fiscal	1533	200.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1281	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**

Prefeitura Municipal de Saquarema **Exercício de 2021**

Por Fontes		**Por Funções de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	60.449.096,33	Legislativa	10.592.783,68
Contribuições	16.366.364,59	Administração	143.720.269,84
Receita Patrimonial	7.861.399,22	Segurança Pública	6.081.846,10
Receita de Serviços	0,00	Assistência Social	13.507.692,94
Transferências Correntes	715.622.874,98	Previdência Social	27.381.117,88
Outras Receitas Correntes	3.429.085,64	Saúde	231.014.656,88
		Educação	129.770.217,14
Total Receitas Correntes	803.728.820,76	Cultura	4.711.000,00
		Urbanismo	193.777.423,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Habitação	323.000,00
Contribuições	8.376.493,97	Gestão Ambiental	2.310.202,78
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00	Agricultura	318.000,00
		Comércio e Serviços	6.218.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	10.576.493,97	Desporto e Lazer	10.951.750,00
		Encargos Especiais	18.259.500,00
Receitas de Capital		Reservas	16.032.604,19
Alienação de Bens	201.000,00		
Transferências de Capital	463.750,00		
Total Receitas de Capital	664.750,00		
Totais	814.970.064,73	Totais	814.970.064,73