



DIÁRIO OFICIAL

Cachoeiras de Macacu

Edição 1007 - 24 de Setembro de 2021 - XIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU CRIADO PELA LEI Nº 2.469 DE 07 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu/RJ
Rafael Muzzi de Miranda

Tel.: (21) 2649-2519
diariooficial@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br

SECRETARIA DE GOVERNO
Secretário Fábio Luciano Amaral Pereira

DIAGRAMAÇÃO
Yasmin Rodrigues Basília da Conceição



LEI Nº 2.495 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

LEI Nº 2.495 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

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

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

Título I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Título II DA ESTIMATIVA DE RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Capítulo I Da Receita Total

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

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

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

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

Capítulo II Da Despesa Total

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

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

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

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

Capítulo III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

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

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

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

§ 4º - As fontes de financiamento para os créditos suplementares poderão ser provenientes de:

- I - Anulação parcial ou total de dotações;
- II - Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - Excesso de arrecadação;
- IV - Convênios firmados.

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

Título III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Capítulo Único

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

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

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

Art. 13 - Poderão ser realizadas alterações na estrutura do Poder Executivo, com vistas a conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei para o Órgão no qual ocorra mudança.

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

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

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

CACHOEIRAS DE MACACU, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convite para Audiência Pública para Avaliação de Cumprimento de Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2021

A Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia **29 de setembro de 2021, às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**, conforme Ofício nº. 213/GAB/2021, de 08/09/2021, da Câmara Municipal, onde o Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais do **2º Quadrimestre do Exercício de 2021**, em atendimento ao previsto no Parágrafo 4º, do Art. 9º, da Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Cachoeiras de Macacu, 09 de setembro de 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
Prefeito Municipal

ATOS DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES PORTARIAS Nº 0211, 0277 e 0294/2021

PARECER N.º 020/2021

A Comissão de Acompanhamento das Ações de Retorno às Aulas Presenciais nas Unidades Escolares, após verificar in-loco o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Protocolo de Segurança, mediante abertura de Processo Administrativo n.º 401/2021, OPINA FAVORAVELMENTE ao retorno presencial do Espaço Educativo Cirandinha, nos termos do Decreto n.º 4.178/2021.

Cachoeiras de Macacu, 03 de agosto de 2021.

Daiana Castro Fernandes Trugilho
Rosana de Souza Fraga



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Operações Especiais	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
	PAGAMENTO DA DIVÍDA CONTRATADA	6.000,00
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.102.500,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.906.407,16
Total de Operações Especiais		6.037.907,16
Projetos	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	413,50
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	209,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIARIOS	202.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.000,00
	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	1.128.409,00
	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA	1000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO	209,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	209,00
	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	7.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	12.000,00
	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU,GUAPIAÇU E SÃO JOÃO	10.000,00
	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	1000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	4.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	7.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU	7.122.342,61
	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.750.000,00
	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00
	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES	5.107.000,00
	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIRROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	17.000,00
	PATRULHA MECANIZADA	22.000,00
	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARIJETAS	70.256,40
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00
	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	200,00
	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA	15.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	2.000,00
	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA	10.000,00
	Total de Projetos	
Atividades	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	170.000,00
	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES	50.000,00
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	466.500,00
	APOIO AO PARADESPORTO	5.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	APOIO HABITACIONAL	271000,00
	APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.343.744,89
	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	747.450,00
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.500,00
	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS	51000,00
	CONLESTE	80.000,00
	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO	106.000,00
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.415.000,00
	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	327.800,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	237.000,00
	EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES	29.875,02
	FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
	FOMENTO A AGRICULTURA	31000,00
	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA	22.000,00
	FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	12.000,00
	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO	10.000,00
	FOMENTO A INDUSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA	12.000,00
	FOMENTO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO	11000,00
	FOMENTO AO DES. LOGÍSTICO INDL. E TECNOLÓGICO	32.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.100,00
	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE	10.000,00
	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	10.000,00
	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU	42.500,00
	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
	GESTÃO DA CULTURA	197.000,00
	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	5.000,00
	GESTÃO DO TURISMO	472.000,00
	GESTÃO URBANA E RURAL	9.579.088,27
	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6.000,00
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	2.000,00
	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO SOCIAL	80.000,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	252.000,00
	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS	66.892,96
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPOÁ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	37.746.995,52
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS	1000,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	35.777.029,78
	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	870.915,55
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	223.545,73
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO	36.000,00
	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	15.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA	1000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.100,00
	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	166.643,60
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.460.775,30
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	10.798.912,93
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.679.750,00
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14.307.311,77
	MERENDA ESCOLAR	4.896.000,00
	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	36.000,00
	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS	51000,00
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	3.217.397,60
	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.000,00
	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.422.877,84
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	495.321,26
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	109.000,00
	PASEP	681084,45
	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.000,00
	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	120.000,00
	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	23.000,00
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	34.000,00
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	360.000,00
	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO	326.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19	140.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	24.219,19
	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	130.000,00
	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	55.000,00
	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	119.040,00
	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	146.000,00
	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS	81250,00
	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA	657.000,00
	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO Á FAMÍLIA	90.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	175.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00
	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	52.000,00
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIROS	78.000,00
	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA	60.000,00
	SAÚDE SOCIAL	2.700.000,00
	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	44.000,00
	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÚLTIPLA DE URGÊNCIA - SAMU 192	420.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR	1897.222,67
Total de Atividades		202.220.844,33
Total Geral		247.100.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Operações Especiais	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
	PAGAMENTO DA DIVÍDA CONTRATADA	6.000,00
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.102.500,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.906.407,16
Total de Operações Especiais		6.037.907,16
Projetos	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	43,50
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	209,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIARIOS	202.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.000,00
	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	1.128.409,00
	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA	1000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO	209,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	209,00
	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	7.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	12.000,00
	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO	10.000,00
	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	1000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	4.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	7.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU	7.122.342,61
	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.750.000,00
	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00
	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES	5.107.000,00
	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	17.000,00
	PATRULHA MECANIZADA	22.000,00
	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	70.256,40
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00
	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	200,00
	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA	15.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	2.000,00
	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA	10.000,00
Total de Projetos		38.841.248,51
Atividades	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	170.000,00
	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES	50.000,00
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	466.500,00
	APOIO AO PARADESPORTO	5.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	APOIO HABITACIONAL	271000,00
	APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.343.744,89
	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	747.450,00
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.500,00
	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS	51000,00
	CONLESTE	80.000,00
	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO	106.000,00
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.415.000,00
	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	327.800,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	237.000,00
	EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES	29.875,02
	FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00
	FOMENTO A AGRICULTURA	31000,00
	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA	22.000,00
	FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	12.000,00
	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO	10.000,00
	FOMENTO A INDUSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA	12.000,00
	FOMENTO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO	11000,00
	FOMENTO AO DES. LOGISTICO INDL. E TECNOLÓGICO	32.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.100,00
	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE	10.000,00
	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	10.000,00
	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU	42.500,00
	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
	GESTÃO DA CULTURA	197.000,00
	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	5.000,00
	GESTÃO DO TURISMO	472.000,00
	GESTÃO URBANA E RURAL	9.579.088,27
	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6.000,00
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	2.000,00
	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO SOCIAL	80.000,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	252.000,00
	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS	66.892,96
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00



AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPOÁ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	37.746.995,52
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS	1000,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	35.777.029,78
	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	870.915,55
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	223.545,73
	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO	36.000,00
	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	115.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA	1000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.100,00
	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	166.643,60
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.460.775,30
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	10.798.912,93
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.679.750,00
	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14.307.311,77
	MERENDA ESCOLAR	4.896.000,00
	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	36.000,00
	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS	511000,00
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	3.217.397,60
	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	17.000,00
	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.422.877,84
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	495.321,26
	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	109.000,00
	PASEP	681084,45
	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.000,00
	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	120.000,00
	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	23.000,00
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	34.000,00
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	360.000,00
	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO	326.000,00





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

AÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2022

TIPO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR PREVISTO 2022
Atividades	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19	140.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	24.219,19
	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	130.000,00
	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	55.000,00
	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	119.040,00
	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	146.000,00
	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS	81250,00
	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA	657.000,00
	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA	90.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	175.000,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00
	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	52.000,00
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS BAIRROS	78.000,00
	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA	60.000,00
	SAÚDE SOCIAL	2.700.000,00
	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	44.000,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÚLTIPLA DE URGÊNCIA - SAMU 192	420.000,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	1897.222,67	
Total de Atividades		202.220.844,33
Total Geral		247.100.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM ADemonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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



Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM ADemonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

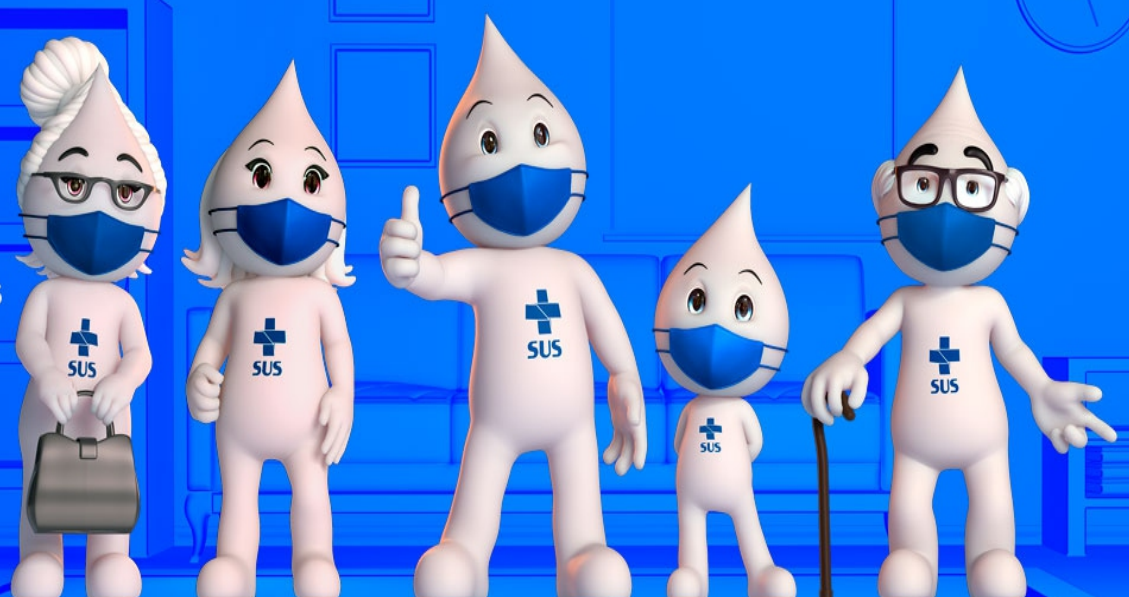
MOVIMENTO
VACINA
BRASILDISQUE 136
SAÚDE

O CUIDADO É DE CADA UM O BENEFÍCIO É PARA TODOS

- ✓ Use máscara
- ✓ Lave as mãos com água e sabão
- ✓ Mantenha distância segura
- ✓ Mantenha os ambientes ventilados

BRASIL UNIDO

#PÁTRIA VACINADA

Saiba mais em
gov.br/saudeMINISTÉRIO DA
SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		106.187.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	19.268.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.135.000,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.539.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.469.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.10.00.00	IPTU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.469.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	22.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.10.00.00	IPTU - MUNICÍPIOS - MULTA E JUROS	22.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	761.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.10.00.00	IPTU - MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	761.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	287.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.40.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	287.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó.		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Direi. Reais Imóveis	1.596.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.10.00.00	ITBI - Principal	1.596.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.20.00.00	ITBI - Principal	1.594.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.20.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	2.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.260.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.260.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.879.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.879.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	381.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	381.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.873.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.873.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.873.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	8.509.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	60.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	266.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	38.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	1.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		86.917.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.326.500,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	34.326.500,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.238.500,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	31.388.500,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
500 ORDINÁRIO				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	31.388.500,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.450.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	1.450.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.400.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	1.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	88.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	88.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		52.591.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	52.591.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	46.417.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.417.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.743.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.743.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.431.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.431.000,00		
	Total da Fonte			106.187.000,00
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
501 ORDINÁRIO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.526.050,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		800.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		800.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	546.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	546.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	546.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Func. Estab. Comer/Indús/P. Serviços	339.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	254.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	254.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	244.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	244.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		394.025,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		394.025,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	394.025,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	394.025,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		109.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		109.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	109.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	79.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Regis., Certifi. e Fiscali. - Principal	79.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.297.025,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.297.025,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.297.025,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União - ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	2.297.025,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	29.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
573 ROYALTIES - EDUCAÇÃO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.000.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	1.850.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	1.850.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 9.478/97	150.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	150.000,00		
Total da Fonte				2.000.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

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



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
601 SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Saúde	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde -	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.500.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.500.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Púb. Saúde	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dest. à Atenção Primária	4.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal	4.500.000,00		
	Total da Fonte			4.505.000,00
602 COVID 19				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		500.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPs	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.99.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	500.000,00		
	Total da Fonte			500.000,00
621 SUS- GOVERNO ESTADUAL				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.190.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Saúde	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04	Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde - OUTROS VINC. SAÚDE	20.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.170.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.170.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades	2.170.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	2.170.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	2.170.000,00		
	Total da Fonte			2.190.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
635 ROYALTIES - SAÚDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			700.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		700.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	700.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	700.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	650.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	650.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	50.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	50.000,00		
Total da Fonte.....				700.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
704 ROYALTIES				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			47.596.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		83.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		83.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.02	Rem. Dep. Banc. Vinc. Royalties - 5% COMP.P/PROD. (LEI 7990)	83.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		47.513.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.513.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	47.513.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	47.513.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	47.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	47.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	416.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	416.000,00		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97	97.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal	97.000,00		
Total da Fonte				47.596.000,00

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

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

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

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

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



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



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			259.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		66.000,00	66.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	66.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	66.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00.00	Autorização Ambiental	19.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00.00	Certidão Ambiental	14.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00.00	Licença Ambiental	33.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		17.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		17.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. a Royalties	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.07	Rem. Dep. Banc. Vinc. a OUTROS REC. VINCULADOS	17.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes		8.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00	- Principal	8.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00	Transf. P/Física para Criança e Adolescente	8.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		168.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	9.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	9.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	9.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		157.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	157.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	11.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	11.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	11.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	146.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	146.000,00		
Total da Fonte.....				259.000,00



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



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.152.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.152.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.152.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.152.000,00		
7.9.9.9.99.2.1.02.00.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.152.000,00		
Total da Fonte				1.152.000,00
Total Geral				263.913.500,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.813.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.813.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.295.300,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	6.295.300,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	6.277.700,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.277.700,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	6.277.700,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	17.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	17.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	10.518.200,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	10.518.200,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.283.400,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.283.400,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	948.600,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	948.600,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	286.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	286.200,00		
Total de Deduções.....		16.813.500,00		
Total da Receita Líquida..		247.100.000,00		



Estado do Rio de Janeiro Cliente
Demonstração-PM A

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
ORDINÁRIO		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	19.268.000,00	
Receita Patrimonial	1.500,00	
Transferências Correntes	86.917.500,00	
	Soma	106.187.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		106.187.000,00
<hr/>		
ORDINÁRIO		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	800.000,00	
Receita Patrimonial	394.025,00	
Receita de Serviços	109.000,00	
Transferências Correntes	2.297.025,00	
Outras Receitas Correntes	926.000,00	
	Soma	4.526.050,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		4.526.050,00
<hr/>		
FUNDEB		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	20.000,00	
Transferências Correntes	35.195.000,00	
	Soma	35.215.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		35.215.000,00
<hr/>		
SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	34.000,00	
Transferências Correntes	6.182.000,00	
	Soma	6.216.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		6.216.000,00
<hr/>		
PDDE		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferências Correntes	6.900,00	
	Soma	7.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma	0,00
		7.000,00

PDDE**PNAE**

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

PNATE

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

FNDE

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

TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL

RECEITAS CORRENTES			
	Receita Patrimonial	2.000,00	
	Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Transferências de Capital	892.000,00	
	Soma	892.000,00	894.000,00

ROYALTIES - EDUCAÇÃO

RECEITAS CORRENTES			
	Transferências Correntes	2.000.000,00	
	Soma	2.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.000.000,00



ROYALTIES - EDUCAÇÃO**SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		12.000,00	
Transferências Correntes		12.088.000,00	
	Soma	12.100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	12.100.000,00

SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		5.000,00	
	Soma	5.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		4.500.000,00	
	Soma	4.500.000,00	4.505.000,00

COVID 19

RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		500.000,00	
	Soma	500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	500.000,00

SUS- GOVERNO ESTADUAL

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		20.000,00	
Transferências Correntes		2.170.000,00	
	Soma	2.190.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.190.000,00

ROYALTIES - SAÚDE

RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		700.000,00	
	Soma	700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	700.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		240.000,00	
Transferências Correntes		739.000,00	
	Soma	979.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	979.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		99.000,00	
Transferências Correntes		296.000,00	
	Soma	395.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	395.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		476.000,00	
Transferências Correntes		230.000,00	
	Soma	706.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		6.320.750,00	
	Soma	6.320.750,00	7.026.750,00

ROYALTIES			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		83.000,00	
Transferências Correntes		47.513.000,00	
	Soma	47.596.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	47.596.000,00

TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		3.285.000,00	
	Soma	3.285.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	3.285.000,00

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferências Correntes		134.000,00	
	Soma	135.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	135.000,00
<hr/>			
CIDE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
Transferências Correntes		99.000,00	
	Soma	101.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	101.000,00
<hr/>			
COSIP			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuições		2.977.000,00	
Receita Patrimonial		2.000,00	
	Soma	2.979.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.979.000,00
<hr/>			
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes		70.000,00	
	Soma	70.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	70.000,00
<hr/>			
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.500,00	
Receita de Serviços		5.242.700,00	
Outras Receitas Correntes		300,00	
	Soma	5.245.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	5.245.500,00
<hr/>			
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
RECEITAS CORRENTES			

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Resumo Geral da Receita#
 Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	66.000,00	
Receita Patrimonial	17.000,00	
Transferências Correntes	8.000,00	
Outras Receitas Correntes	168.000,00	
Soma	259.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	259.000,00
<hr/>		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições	4.418.000,00	
Receita Patrimonial	1.136.000,00	
Outras Receitas Correntes	71.000,00	
Soma	5.625.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA		
Contribuições	5.486.000,00	
Outras Receitas Correntes	6.881.000,00	
Soma	12.367.000,00	17.992.000,00
<hr/>		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES		
Soma	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA		
Outras Receitas Correntes	1.152.000,00	
Soma	1.152.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	1.152.000,00
Resumo Geral		
RECEITAS CORRENTES	238.681.750,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA	13.519.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.712.750,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	
Total Geral	263.913.500,00	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.813.500,00	
Total das Deduções	16.813.500,00	

Total das Receita Líquida 247.100.000,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro Cliente
Demonstração-PM A

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			323.430,17
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.430,17	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.430,17	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.250,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.250,00	
	Total da Unidade Orçamentária			342.680,17
	Total do Órgão			342.680,17

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.355.529,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.200.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.680.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		520.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.155.529,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.153.529,78	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.234.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.234.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.234.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			66.589.529,78
	Total do Órgão			66.589.529,78

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.864.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.864.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.864.600,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.400,00	
	Total da Unidade Orçamentária			1.985.000,00
	Total do Órgão			1.985.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			525.000,00
	Total do Órgão			525.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			645.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.800,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			241.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		241.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			886.800,00
	Total do Órgão			886.800,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			21.000,00
	Total do Órgão			21.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.415.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.185.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.985.400,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		200.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.229.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.600,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			137.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		137.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			6.552.000,00
	Total do Órgão			6.552.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.100.445,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.983.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.403.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.580.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.117.445,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.117.445,67	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.757.354,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.757.354,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.757.354,33	
	Total da Unidade Orçamentária			83.857.800,00
	Total do Órgão			83.857.800,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			809.082,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.760,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.760,83	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.321,26	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.321,26	
	Total da Unidade Orçamentária			809.082,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.694.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.451.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		400.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.243.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.243.450,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				4.714.450,00

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				240.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.305.877,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.160.877,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.877,84	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				3.312.877,84

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.610.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.610.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.610.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.610.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.106.407,16
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.407,16		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.407,16		
Total da Unidade Orçamentária				1.106.407,16
Total do Órgão				35.618.084,70



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.532.819,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.285.638,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.285.438,69	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		200,00	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.247.081,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.241.181,27	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		5.900,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			123.440,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		123.340,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.340,50	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
Total da Unidade Orçamentária				14.656.260,46
Total do Órgão				14.656.260,46
Total Geral				247.100.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**
Cliente Demonstração-PM A **Segundo as Categorias Econômicas**
Exercício de 2022 - 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	
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M					
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE		81.000,00		1.630.000,00	1.711.000,00
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				625.300,00	31.465.744,89
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		30.840.444,89			
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS				323.430,17	323.430,17
FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOL.DE CACHOEIRAS					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				43.155.529,78	61.355.529,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.200.000,00			
SERV.MUN.DE TRSNP.URB.DE CACH.DE MACACU				100,00	14.100,00
SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU		14.000,00			
FUNDAÇÃO MACATUR				1.864.600,00	1.864.600,00
FUNDAÇÃO MACATUR					
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL				345.000,00	345.000,00
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL					
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS				645.800,00	645.800,00
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS					
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL				10.000,00	11.000,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL		1.000,00			
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO				1.229.600,00	6.415.000,00
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU		5.185.400,00			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17.117.445,67	68.100.445,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.983.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL					
SECRETARIA DE GOVERNO		206.760,83		602.321,26	809.082,09
PROCURADORIA GERAL		492.000,00		4.000,00	496.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		180.000,00		10.000,00	190.000,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		902.000,00		82.100,00	984.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		810.000,00	2.000,00	909.684,45	1.721.684,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.451.000,00		2.243.450,00	4.694.450,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO		740.000,00		15.387.146,95	16.127.146,95
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV		240.000,00		156.500,00	396.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE		240.000,00			240.000,00
SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO		3.160.877,84		145.000,00	3.305.877,84
SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC		12.500,00		98.000,00	110.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.610.000,00			1.610.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT		395.000,00		110.000,00	505.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		253.000,00		262.000,00	515.000,00
REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA		25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA		25.000,00			25.000,00
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS					
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS		4.285.638,69	100,00	10.247.081,27	14.532.819,96
Total		121.483.622,25	2.100,00	97.204.089,55	218.689.811,80

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

Órgão Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M				
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE	1.711.000,00	45.000,00		1.756.000,00
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	31.465.744,89	30.000,00	2.800.000,00	34.295.744,89
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOL.DE CACHOEIRAS	323.430,17	19.250,00		342.680,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.355.529,78	5.234.000,00		66.589.529,78
SERV.MUN.DE TRSNP.URB.DE CACH.DE MACACU				
SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU	14.100,00			14.100,00
FUNDAÇÃO MACATUR				
FUNDAÇÃO MACATUR	1.864.600,00	120.400,00		1.985.000,00
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	345.000,00	180.000,00		525.000,00
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS				
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRAS	645.800,00	241.000,00		886.800,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	11.000,00	10.000,00		21.000,00
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO				
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	6.415.000,00	137.000,00		6.552.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
EDUCAÇÃO	68.100.445,67	15.757.354,33		83.857.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA DE GOVERNO	809.082,09			809.082,09
PROCURADORIA GERAL	496.000,00			496.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.000,00			190.000,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	984.100,00	26.000,00		1.010.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.721.684,45	2.106.000,00		3.827.684,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.694.450,00	20.000,00		4.714.450,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO	16.127.146,95	391.236,21		16.518.383,16
SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV	396.500,00	4.100,00		400.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE	240.000,00			240.000,00
SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO	3.305.877,84	7.000,00		3.312.877,84
SEC. MUN.IND.COM. CIÊNCIA TEC. DES. EC	110.500,00	34.000,00		144.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.610.000,00			1.610.000,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT	505.000,00	1.000,00		506.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	515.000,00	17.000,00		532.000,00
REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA RIBEIRA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO VECCHI	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAPUCAIA	25.000,00			25.000,00
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE JAPUÍBA	25.000,00			25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.106.407,16	1.106.407,16
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS	14.532.819,96	123.440,50		14.656.260,46
Total	218.689.811,80	24.503.781,04	3.906.407,16	247.100.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	1.315.000,00		1.316.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	1.315.000,00		1.316.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	1.000,00			1.000,00
04.122.0024.1.059.000	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	1.000,00			1.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		197.000,00		197.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		197.000,00		197.000,00
13.392.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		197.000,00		197.000,00
13.392.0024.2.105.000	GESTÃO DA CULTURA		197.000,00		197.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		472.000,00		472.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		472.000,00		472.000,00
23.695.0024.0.000.000	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		472.000,00		472.000,00
23.695.0024.2.106.000	GESTÃO DO TURISMO		472.000,00		472.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	1.984.000,00		1.985.000,00
	Total do Órgão	1.000,00	1.984.000,00		1.985.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.000,00	876.800,00		886.800,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		166.000,00		166.000,00
18.122.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		166.000,00		166.000,00
18.122.0018.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		166.000,00		166.000,00
18.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
18.305.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
18.305.0018.2.129.000	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS		51.000,00		51.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	659.800,00		669.800,00
18.541.0018.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	10.000,00	659.800,00		669.800,00
18.541.0018.1.046.000	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU,GUAPIAÇU E SÃO JOÃO	10.000,00			10.000,00
18.541.0018.2.084.000	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00		30.000,00
18.541.0018.2.085.000	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA		60.000,00		60.000,00
18.541.0018.2.086.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		237.000,00		237.000,00
18.541.0018.2.087.000	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		327.800,00		327.800,00
18.541.0018.2.131.000	PLANO DE MANEJO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	876.800,00		886.800,00
	Total do Órgão	10.000,00	876.800,00		886.800,00

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		809.082,09		809.082,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		809.082,09		809.082,09
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		809.082,09		809.082,09
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		233.760,83		233.760,83
04.122.0001.2.072.000	CONLESTE		80.000,00		80.000,00
04.122.0001.2.122.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		495.321,26		495.321,26
	Total Unidade Orçamentária.....		809.082,09		809.082,09

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.696.184,45		1.696.184,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.566.184,45		1.566.184,45
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.566.184,45		1.566.184,45
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		945.100,00		945.100,00
04.122.0001.2.007.000	PASEP		621.084,45		621.084,45
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		130.000,00		130.000,00
04.129.0027.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		130.000,00
04.129.0027.2.126.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		130.000,00		130.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.131.500,00	2.131.500,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DIVÍDA CONTRATADA			6.000,00	6.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.125.500,00	2.125.500,00
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.125.500,00	2.125.500,00
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			2.102.500,00	2.102.500,00
28.846.0000.0.003.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.000,00	23.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.696.184,45	2.131.500,00	3.827.684,45

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	102.000,00	863.500,00		965.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	102.000,00	863.500,00		965.500,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		858.500,00		858.500,00
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		828.500,00		828.500,00
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0006.0.000.000	OBRAS PUBLICAS	102.000,00			102.000,00
04.122.0006.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	102.000,00			102.000,00
04.122.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
04.122.0015.2.107.000	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS		5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.319.256,40	2.104.284,15		8.423.540,55
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	6.312.256,40	1.937.640,55		8.249.896,95
15.451.0006.0.000.000	OBRAS PUBLICAS	6.227.000,00			6.227.000,00
15.451.0006.1.012.000	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00			6.210.000,00
15.451.0006.1.014.000	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	17.000,00			17.000,00
15.451.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	85.256,40	1.937.640,55		2.022.896,95
15.451.0015.1.029.000	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA	15.000,00			15.000,00
15.451.0015.1.047.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SÁRJETAS	70.256,40			70.256,40
15.451.0015.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL		1.066.725,00		1.066.725,00
15.451.0015.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		870.915,55		870.915,55
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		166.643,60		166.643,60
15.452.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		166.643,60		166.643,60
15.452.0015.2.118.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		166.643,60		166.643,60
15.813.0000.0.000.000	Lazer	7.000,00			7.000,00
15.813.0015.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	7.000,00			7.000,00
15.813.0015.1.031.000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	7.000,00			7.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	7.122.342,61			7.122.342,61
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	7.122.342,61			7.122.342,61
17.512.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO	7.122.342,61			7.122.342,61
17.512.0005.1.006.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU	7.122.342,61			7.122.342,61
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	7.000,00			7.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	7.000,00			7.000,00
23.692.0006.0.000.000	OBRAS PUBLICAS	7.000,00			7.000,00
23.692.0006.1.055.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	7.000,00			7.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		13.550.599,01	2.967.784,15		16.518.383,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	22.000,00	378.600,00		400.600,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
20.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
20.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		265.000,00		265.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		20.500,00		20.500,00
20.606.0021.0.000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00		20.500,00
20.606.0021.2.095.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		20.500,00		20.500,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021.0.000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021.1.035.000	PATRULHA MECANIZADA	22.000,00			22.000,00
20.608.0021.2.092.000	FOMENTO A AGRICULTURA		31.000,00		31.000,00
20.608.0021.2.093.000	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.608.0021.2.094.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40.100,00		40.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		22.000,00	378.600,00		400.600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.2.015.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGRO BRASIL		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00		25.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.2.016.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPOÁ		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00		25.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		290.438,69		290.438,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		290.438,69		290.438,69
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		290.438,69		290.438,69
04.122.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		223.545,73		223.545,73
04.122.0001.2.157.000	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS		66.892,96		66.892,96
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.349,50	5.852.109,00		5.853.458,50
17.122.0000.0.000.000	Administração Geral	309,00	2.634.711,40		2.635.020,40
17.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.634.711,40		2.634.711,40
17.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.574.711,40		2.574.711,40
17.122.0001.2.040.000	PASEP		60.000,00		60.000,00
17.122.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO	309,00			309,00
17.122.0005.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	309,00			309,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.040,50	3.217.397,60		3.218.438,10
17.512.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.217.397,60		3.217.397,60
17.512.0001.2.041.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		3.217.397,60		3.217.397,60
17.512.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO	1.040,50			1.040,50
17.512.0005.1.007.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	413,50			413,50
17.512.0005.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO	209,00			209,00
17.512.0005.1.009.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	209,00			209,00
17.512.0005.1.010.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	209,00			209,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005.0.000.000	AGUA E ESGOTO		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL		8.512.363,27		8.512.363,27
	Total Unidade Orçamentária.....	1.349,50	14.654.910,96		14.656.260,46
	Total do Órgão	1.349,50	14.654.910,96		14.656.260,46
	Total Geral	38.841.248,51	202.220.844,33	6.037.907,16	247.100.000,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

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



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0005	AGUA E ESGOTO	7.123.383,11			7.123.383,11
18.000.0000	Gestão Ambiental	10.000,00	9.389.163,27		9.399.163,27
18.122.0000	Administração Geral		166.000,00		166.000,00
18.122.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		166.000,00		166.000,00
18.305.0000	Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
18.305.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
18.452.0000	Serviços Urbanos		8.512.363,27		8.512.363,27
18.452.0005	AGUA E ESGOTO		8.512.363,27		8.512.363,27
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	659.800,00		669.800,00
18.541.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	10.000,00	659.800,00		669.800,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia		20.000,00		20.000,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		20.000,00		20.000,00
19.573.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	22.000,00	378.600,00		400.600,00
20.122.0000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		20.500,00		20.500,00
20.606.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00		20.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	93.100,00		115.100,00
20.608.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000,00	93.100,00		115.100,00
22.000.0000	Indústria		55.000,00		55.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		55.000,00		55.000,00
22.661.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		55.000,00		55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	7.000,00	521.000,00		528.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		24.000,00		24.000,00
23.691.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		24.000,00		24.000,00
23.692.0000	Comercialização	7.000,00			7.000,00
23.692.0006	OBRAS PÚBLICAS	7.000,00			7.000,00
23.695.0000	Turismo		497.000,00		497.000,00
23.695.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
23.695.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		472.000,00		472.000,00
26.000.0000	Transporte		14.100,00		14.100,00
26.122.0000	Administração Geral		14.100,00		14.100,00
26.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		14.100,00		14.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	218.000,00	314.000,00		532.000,00
27.122.0000	Administração Geral		256.000,00		256.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		256.000,00		256.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	218.000,00	58.000,00		276.000,00
27.812.0008	ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL	218.000,00	58.000,00		276.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.131.500,00	2.131.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.125.500,00	2.125.500,00
99.000.0000	Reservas				3.906.407,16
99.997.0000	Reserva do RPPS				2.800.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				2.800.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.106.407,16
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.106.407,16
	Total	38.841.248,51	202.220.844,33	2.131.500,00	247.100.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

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

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

Código	Unidade Gestora : CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	6.552.000,00		6.552.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	6.552.000,00		6.552.000,00
01.031.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.552.000,00		6.552.000,00
02.000.0000	Judiciária	21.000,00		21.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	21.000,00		21.000,00
02.061.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00		21.000,00
04.000.0000	Administração	12.990.621,36	3.981.511,71	16.972.133,07
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	108.000,00	1.000,00	109.000,00
04.121.0013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	108.000,00	1.000,00	109.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.641.743,52	3.578.511,71	13.220.255,23
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.620.743,52	3.395.511,71	13.016.255,23
04.122.0006	OBRAS PUBLICAS		102.000,00	102.000,00
04.122.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		5.000,00	5.000,00
04.122.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	21.000,00	75.000,00	96.000,00
04.122.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO		1.000,00	1.000,00
04.124.0000	Controle Interno	190.000,00		190.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	190.000,00		190.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	500.000,00	400.000,00	900.000,00
04.126.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	400.000,00	900.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	130.000,00		130.000,00
04.129.0027	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	130.000,00		130.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	2.420.877,84	2.000,00	2.422.877,84
04.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.420.877,84	2.000,00	2.422.877,84
06.000.0000	Segurança Pública	372.000,00	99.000,00	471.000,00
06.122.0000	Administração Geral	80.000,00	31.000,00	111.000,00
06.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00	3.000,00
06.122.0002	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRANSITO	80.000,00	27.000,00	107.000,00
06.122.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		1.000,00	1.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	292.000,00	68.000,00	360.000,00
06.182.0025	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
06.182.0028	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	292.000,00	66.000,00	358.000,00
08.000.0000	Assistência Social	419.680,17	1.679.000,00	2.098.680,17
08.122.0000	Administração Geral	237.085,96	990.000,00	1.227.085,96
08.122.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.085,96	30.000,00	160.085,96
08.122.0019	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00	960.000,00	1.067.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		153.000,00	153.000,00
08.241.0019	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		153.000,00	153.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	182.594,21	177.000,00	359.594,21
08.243.0017	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	182.594,21		182.594,21
08.243.0019	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		177.000,00	177.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		359.000,00	359.000,00
08.244.0019	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		359.000,00	359.000,00
09.000.0000	Previdência Social	31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	31.495.744,89		31.495.744,89
09.272.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.152.000,00		1.152.000,00
09.272.0004	APOSENTADORIA E PENSÕES	30.343.744,89		30.343.744,89
10.000.0000	Saúde	16.503.500,00	50.086.029,78	66.589.529,78
10.122.0000	Administração Geral	16.503.500,00	10.065.710,00	26.569.210,00
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.503.500,00	9.113.710,00	25.617.210,00
10.122.0009	SAÚDE PARA TODOS		952.000,00	952.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		391.000,00	391.000,00
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS		391.000,00	391.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.477.029,78	38.477.029,78
10.302.0009	SAÚDE PARA TODOS		38.477.029,78	38.477.029,78
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		887.250,00	887.250,00
10.303.0009	SAÚDE PARA TODOS		887.250,00	887.250,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		146.000,00	146.000,00
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS		146.000,00	146.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		119.040,00	119.040,00
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS		119.040,00	119.040,00
11.000.0000	Trabalho	5.000,00	25.000,00	30.000,00
11.333.0000	Empregabilidade	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11.333.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		20.000,00	20.000,00
11.334.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO		20.000,00	20.000,00
12.000.0000	Educação	37.451.000,00	46.406.800,00	83.857.800,00
12.122.0000	Administração Geral	114.000,00	452.927,33	566.927,33
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00		3.000,00
12.122.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	111.000,00	452.927,33	563.927,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	20.325.000,00	23.234.909,60	43.559.909,60
12.361.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.325.000,00	23.234.909,60	43.559.909,60
12.362.0000	Ensino Médio	10.000,00	231.252,17	241.252,17
12.362.0020	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL	10.000,00	231.252,17	241.252,17
12.364.0000	Ensino Superior	50.000,00	416.500,00	466.500,00
12.364.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		406.500,00	406.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	16.952.000,00	22.071.010,90	39.023.010,90
12.365.0010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.952.000,00	22.071.010,90	39.023.010,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		200,00	200,00
12.366.0012	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		200,00	200,00
13.000.0000	Cultura	11.000,00	186.000,00	197.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	11.000,00	186.000,00	197.000,00
13.392.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	11.000,00	186.000,00	197.000,00
15.000.0000	Urbanismo	121.000,00	8.302.540,55	8.423.540,55
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	100.000,00	8.149.896,95	8.249.896,95
15.451.0006	OBRAS PUBLICAS	30.000,00	6.197.000,00	6.227.000,00
15.451.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	70.000,00	1.952.896,95	2.022.896,95
15.452.0000	Serviços Urbanos	21.000,00	145.643,60	166.643,60
15.452.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	21.000,00	145.643,60	166.643,60
15.813.0000	Lazer		7.000,00	7.000,00
15.813.0015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA		7.000,00	7.000,00
16.000.0000	Habitação	17.000,00	412.000,00	429.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	17.000,00	412.000,00	429.000,00
16.482.0016	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	17.000,00	412.000,00	429.000,00
17.000.0000	Saneamento	5.851.100,00	7.124.701,11	12.975.801,11
17.122.0000	Administração Geral	2.633.602,40	1.418,00	2.635.020,40
17.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.633.502,40	1.209,00	2.634.711,40
17.122.0005	AGUA E ESGOTO	100,00	209,00	309,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.217.497,60	7.123.283,11	10.340.780,71
17.512.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.217.397,60		3.217.397,60



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0005	AGUA E ESGOTO	100,00	7.123.283,11	7.123.383,11
18.000.0000	Gestão Ambiental	713.100,00	8.686.063,27	9.399.163,27
18.122.0000	Administração Geral	166.000,00		166.000,00
18.122.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	166.000,00		166.000,00
18.305.0000	Vigilância Epidemiológica	51.000,00		51.000,00
18.305.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	51.000,00		51.000,00
18.452.0000	Serviços Urbanos	11.300,00	8.501.063,27	8.512.363,27
18.452.0005	AGUA E ESGOTO	11.300,00	8.501.063,27	8.512.363,27
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	484.800,00	185.000,00	669.800,00
18.541.0018	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE	484.800,00	185.000,00	669.800,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	20.000,00		20.000,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.000,00		20.000,00
19.573.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	240.000,00	160.600,00	400.600,00
20.122.0000	Administração Geral	240.000,00	25.000,00	265.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	25.000,00	265.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		20.500,00	20.500,00
20.606.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.500,00	20.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		115.100,00	115.100,00
20.608.0021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		115.100,00	115.100,00
22.000.0000	Indústria	45.000,00	10.000,00	55.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	45.000,00	10.000,00	55.000,00
22.661.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	45.000,00	10.000,00	55.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	51.000,00	477.000,00	528.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	4.000,00	20.000,00	24.000,00
23.691.0022	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO	4.000,00	20.000,00	24.000,00
23.692.0000	Comercialização		7.000,00	7.000,00
23.692.0006	OBRAS PÚBLICAS		7.000,00	7.000,00
23.695.0000	Turismo	47.000,00	450.000,00	497.000,00
23.695.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
23.695.0024	FOMENTO DA CULTURA E TURISMO	22.000,00	450.000,00	472.000,00
26.000.0000	Transporte	14.100,00		14.100,00
26.122.0000	Administração Geral	14.100,00		14.100,00
26.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.100,00		14.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	253.000,00	279.000,00	532.000,00
27.122.0000	Administração Geral	253.000,00	3.000,00	256.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	253.000,00	3.000,00	256.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		276.000,00	276.000,00
27.812.0008	ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO SOCIAL		276.000,00	276.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.118.000,00	13.500,00	2.131.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	1.000,00	6.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.113.000,00	12.500,00	2.125.500,00
99.000.0000	Reservas	3.353.203,58	553.203,58	3.906.407,16
99.997.0000	Reserva do RPPS	2.800.000,00		2.800.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.800.000,00		2.800.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	553.203,58	553.203,58	1.106.407,16
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	553.203,58	553.203,58	1.106.407,16
	Total	118.618.050,00	128.481.950,00	247.100.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Demonstrativo da Despesa por Funções#
 Exercício de 2022 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

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

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	6.552.000,00
02 Judiciária	21.000,00
04 Administração	16.972.133,07
06 Segurança Pública	471.000,00
08 Assistência Social	2.098.680,17
09 Previdência Social	31.495.744,89
10 Saúde	66.589.529,78
11 Trabalho	30.000,00
12 Educação	83.857.800,00
13 Cultura	197.000,00
15 Urbanismo	8.423.540,55
16 Habitação	429.000,00
17 Saneamento	12.975.801,11
18 Gestão Ambiental	9.399.163,27
19 Ciência e Tecnologia	20.000,00
20 Agricultura	400.600,00
22 Indústria	55.000,00
23 Comércio e Serviços	528.000,00
26 Transporte	14.100,00
27 Desporto e Lazer	532.000,00
28 Encargos Especiais	2.131.500,00
99 Reservas	3.906.407,16
Total Geral	247.100.000,00



03			
FUNDO MUN.ASSIST.SOC. DE CACHOEIRAS DE M	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01			
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC.DE CACHOEIRAS DE	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01.08			
Assistência Social	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
03.01.08122			
Administração Geral	1.022.000,00	45.000,00	1.067.000,00
03.01.081220019			
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.022.000,00	45.000,00	1.067.000,00
03.01.0812200192.001			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.008.000,00	45.000,00	1.053.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00		81.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS			
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	926.000,00		926.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
03.01.0812200192.033			
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE			
ACOMPANHAMENTO	14.000,00		14.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
03.01.08241			
Assistência ao Idoso	153.000,00		153.000,00
03.01.082410019			
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	153.000,00		153.000,00
03.01.0824100192.151			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV.DE PROTEÇÃO E			
ATENDIMENTO À FAMÍLIA	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
03.01.0824100192.152			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -			
SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
03.01.08243			
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00		177.000,00
03.01.082430019			
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	177.000,00		177.000,00
03.01.0824300192.145			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	34.000,00		34.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
03.01.0824300192.153			
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
03.01.0824300192.154			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
03.01.08244			
Assistência Comunitária	359.000,00		359.000,00
03.01.082440019			
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	359.000,00		359.000,00
03.01.0824400192.144			
PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
03.01.0824400192.147			
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE			
RUA E IMIGRANTES	44.000,00		44.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		44.000,00
03.01.0824400192.155			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERV.DE CONVIVÊNCIA E			
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	175.000,00		175.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00		175.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00
Total Órgão	1.711.000,00	45.000,00	1.756.000,00

INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
04.31			
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
04.31.09			
Previdência Social	31.465.744,89	30.000,00	31.495.744,89
04.31.09272			
Previdência do Regime Estatutário	31.465.744,89	30.000,00	31.495.744,89
04.31.092720001			
APOIO ADMINISTRATIVO	1.122.000,00	30.000,00	1.152.000,00
04.31.0927200012.001			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.122.000,00	30.000,00	1.152.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00		572.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
04.31.092720004			
APOSENTADORIA E PENSÕES	30.343.744,89		30.343.744,89
04.31.0927200042.045			
APOSENTADORIAS E PENSÕES	30.343.744,89		30.343.744,89
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.290.444,89		30.290.444,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00		53.300,00
04.31.99			
Reservas	2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.99997			
Reserva do RPPS	2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.999979999			
RESERVA DE CONTIGENCIA	2.800.000,00		2.800.000,00
04.31.9999799990.999			
RESERVA DE CONTIGENCIA	2.800.000,00		2.800.000,00
999999.99.00.00 Natureza inexistente	2.800.000,00		2.800.000,00
Total Unidade Orçamentária	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
Total Órgão	34.265.744,89	30.000,00	34.295.744,89
FUNDO MUN. DA CRIAN. ADOL. DE CACHOEIRAS	323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02			
FUNDO MUN. DA CRIANÇA ADOL. DE CACHOEIRAS	323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02.08			
Assistência Social	323.430,17	19.250,00	342.680,17
05.02.08122			
Administração Geral	150.085,96	10.000,00	160.085,96
05.02.081220017			
APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.085,96	10.000,00	160.085,96
05.02.0812200172.001			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	150.085,96	10.000,00	160.085,96
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	150.085,96		150.085,96
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
05.02.08243			
Assistência à Criança e ao Adolescente	173.344,21	9.250,00	182.594,21
05.02.082430017			
APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.344,21	9.250,00	182.594,21
05.02.0824300172.081			
APOIO A DIVERSAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
05.02.0824300172.082			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	24.219,19		24.219,19
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.219,19		24.219,19
05.02.0824300172.101			
IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
05.02.0824300172.102			
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES	29.875,02		29.875,02
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.875,02		29.875,02
05.02.0824300172.103			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
05.02.0824300172.104			
FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSE	33.250,00	9.250,00	42.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.250,00		33.250,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		9.250,00	9.250,00
Total Unidade Orçamentária	323.430,17	19.250,00	342.680,17
Total Órgão	323.430,17	19.250,00	342.680,17

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2022 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
07.03.1030100092.052				
	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
07.03.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.477.029,78		38.477.029,78
07.03.103020009				
	SAÚDE PARA TODOS	38.477.029,78		38.477.029,78
07.03.1030200092.054				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	35.777.029,78		35.777.029,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.777.029,78		35.777.029,78
07.03.1030200092.055				
	SAÚDE SOCIAL	2.700.000,00		2.700.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00		2.700.000,00
07.03.10303				
	Suporte Profilático e Terapêutico	887.250,00		887.250,00
07.03.103030009				
	SAÚDE PARA TODOS	887.250,00		887.250,00
07.03.1030300092.056				
	FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
07.03.1030300092.058				
	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS	81.250,00		81.250,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.250,00		81.250,00
07.03.1030300092.059				
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
07.03.1030300092.060				
	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO	326.000,00		326.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00		326.000,00
07.03.10304				
	Vigilância Sanitária	146.000,00		146.000,00
07.03.103040009				
	SAÚDE PARA TODOS	146.000,00		146.000,00
07.03.1030400092.061				
	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	146.000,00		146.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
07.03.10305				
	Vigilância Epidemiológica	119.040,00		119.040,00
07.03.103050009				
	SAÚDE PARA TODOS	119.040,00		119.040,00
07.03.1030500092.062				
	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	119.040,00		119.040,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.040,00		119.040,00
	Total Unidade Orçamentária	61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
	Total Órgão	61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78
08				
	SERV.MUN.DE TRSNP.URB.DE CACH.DE MACACU	14.100,00		14.100,00
08.32				
	SERV.MUN.DE TRANS.URB.DE CACH.DE MACACU	14.100,00		14.100,00
08.32.26				
	Transporte	14.100,00		14.100,00
08.32.26122				
	Administração Geral	14.100,00		14.100,00
08.32.261220001				
	APOIO ADMINISTRATIVO	14.100,00		14.100,00
08.32.2612200012.001				
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	14.100,00		14.100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	14.100,00		14.100,00
	Total Órgão	14.100,00		14.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em

gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17				
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU CONSO		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01				
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.01				
Legislativa		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.01031				
Ação Legislativa		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.010310023				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
17.01.0103100231.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA			2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
17.01.0103100231.038				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			135.000,00	135.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00	135.000,00
17.01.0103100232.099				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.415.000,00		6.415.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.985.400,00		4.985.400,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		200.000,00		200.000,00
INT. OFSS				
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.600,00		1.229.600,00
	Total Unidade Orçamentária	6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00
	Total Órgão	6.415.000,00	137.000,00	6.552.000,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01	EDUCAÇÃO	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01.12	Educação	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
19.01.12122	Administração Geral	373.160,00	193.767,33	566.927,33
19.01.121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	500,00	3.000,00
19.01.1212200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
19.01.1212200012.033	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO	500,00	500,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
19.01.121220010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	370.660,00	193.267,33	563.927,33
19.01.1212200102.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	370.160,00	192.767,33	562.927,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.160,00		360.160,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.767,33	192.767,33
19.01.1212200102.133	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA	500,00	500,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
19.01.12361	Ensino Fundamental	39.709.909,60	3.850.000,00	43.559.909,60
19.01.123610010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	39.709.909,60	3.850.000,00	43.559.909,60
19.01.1236100101.015	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	2.860.000,00	2.250.000,00	5.110.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00		2.860.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	2.250.000,00
19.01.1236100101.016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	953.100,00	1.000.000,00	1.953.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	953.100,00		953.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
19.01.1236100101.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
19.01.1236100102.063	MERENDA ESCOLAR	2.534.847,83		2.534.847,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.534.847,83		2.534.847,83
19.01.1236100102.066	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.079.750,00	600.000,00	18.679.750,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.050.000,00		17.050.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.750,00		1.029.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
19.01.1236100102.067	TRANSPORTE ESCOLAR	967.900,00		967.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967.900,00		967.900,00
19.01.1236100102.148	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	14.307.311,77		14.307.311,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.307.311,77		12.307.311,77
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	2.000.000,00		2.000.000,00
19.01.12362	Ensino Médio	241.252,17		241.252,17
19.01.123620020	ENSINO MÉDIO - CURSO NORMAL	241.252,17		241.252,17
19.01.1236200202.091	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.100,00		5.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00		5.100,00
19.01.1236200202.132	MERENDA ESCOLAR	236.152,17		236.152,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.152,17		236.152,17
19.01.12364	Ensino Superior	466.500,00		466.500,00
19.01.123640010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	60.000,00		60.000,00
19.01.1236400102.074	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
19.01.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	406.500,00		406.500,00
19.01.1236400142.074	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	406.500,00		406.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.500,00		406.500,00
19.01.12365	Educação Infantil	27.309.423,90	11.713.587,00	39.023.010,90
19.01.123650010	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.309.423,90	11.713.587,00	39.023.010,90
19.01.1236500101.015	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	2.692.100,00	2.220.000,00	4.912.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.100,00		2.692.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00	2.220.000,00
19.01.1236500101.016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.003.313,00	6.793.587,00	7.796.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.313,00		1.003.313,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.793.587,00	6.793.587,00
19.01.1236500102.069	MERENDA ESCOLAR	2.125.000,00		2.125.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125.000,00		2.125.000,00
19.01.1236500102.070	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.760.775,30	2.700.000,00	12.460.775,30



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.918.775,30		7.918.775,30
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	900.000,00		900.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.000,00		942.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	2.700.000,00
19.01.1236500102.071	TRANSPORTE ESCOLAR	929.322,67		929.322,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.322,67		929.322,67
19.01.1236500102.149	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	10.798.912,93		10.798.912,93
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.116.912,93		9.116.912,93
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.680.000,00		1.680.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
19.01.12366	Educação de Jovens e Adultos	200,00		200,00
19.01.123660012	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00		200,00
19.01.1236600121.019	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	200,00		200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00
	Total Unidade Orçamentária	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00
	Total Órgão	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20	PREFEITURA MUNICIPAL	33.011.748,49	2.606.336,21	35.618.084,70
20.01	SECRETARIA DE GOVERNO	809.082,09		809.082,09
20.01.04	Administração	809.082,09		809.082,09
20.01.04122	Administração Geral	809.082,09		809.082,09
20.01.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	809.082,09		809.082,09
20.01.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	233.760,83		233.760,83
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.760,83		206.760,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
20.01.0412200012.072	CONLESTE	80.000,00		80.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		80.000,00
20.01.0412200012.122	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	495.321,26		495.321,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.321,26		495.321,26
	Total Unidade Orçamentária	809.082,09		809.082,09

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.02	PROCURADORIA GERAL	496.000,00		496.000,00
20.02.04	Administração	496.000,00		496.000,00
20.02.04122	Administração Geral	496.000,00		496.000,00
20.02.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	496.000,00		496.000,00
20.02.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	496.000,00		496.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00		492.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	496.000,00		496.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.000,00		190.000,00
20.03.04	Administração	190.000,00		190.000,00
20.03.04124	Controle Interno	190.000,00		190.000,00
20.03.041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	190.000,00		190.000,00
20.03.0412400012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	190.000,00		190.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	190.000,00		190.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.04	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	984.100,00	26.000,00	1.010.100,00
20.04.04	Administração	652.100,00		652.100,00
20.04.04122	Administração Geral	652.100,00		652.100,00
20.04.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	652.100,00		652.100,00
20.04.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	652.100,00		652.100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		650.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		2.100,00
20.04.06	Segurança Pública	332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.06182	Defesa Civil	332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.061820028	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	332.000,00	26.000,00	358.000,00
20.04.0618200282.141	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	252.000,00		252.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.100,00		209.100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	42.900,00		42.900,00
20.04.0618200282.142	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO	80.000,00	26.000,00	106.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
	Total Unidade Orçamentária	984.100,00	26.000,00	1.010.100,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45
20.05.04	Administração	1.694.184,45	2.000,00	1.696.184,45
20.05.04122	Administração Geral	1.566.184,45		1.566.184,45
20.05.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.566.184,45		1.566.184,45
20.05.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	945.100,00		945.100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.000,00		809.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.100,00		126.100,00
339100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	10.000,00		10.000,00
20.05.0412200012.007	PASEP	621.084,45		621.084,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.084,45		621.084,45
20.05.04129	Administração de Receitas	128.000,00	2.000,00	130.000,00
20.05.041290027	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	128.000,00	2.000,00	130.000,00
20.05.0412900272.126	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	128.000,00	2.000,00	130.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00		128.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.05.28	Encargos Especiais	27.500,00	2.104.000,00	2.131.500,00
20.05.28843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.05.288430000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
20.05.2884300000.001	PAGAMENTO DA DIVÍDA CONTRATADA	2.000,00	4.000,00	6.000,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
329100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00		1.000,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
469100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	1.000,00
20.05.28846	Outros Encargos Especiais	25.500,00	2.100.000,00	2.125.500,00
20.05.288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	25.500,00	2.100.000,00	2.125.500,00
20.05.2884600000.002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	2.100.000,00	2.102.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00	2.100.000,00
20.05.2884600000.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00
20.06.04	Administração	4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00
20.06.04122	Administração Geral	3.794.450,00	20.000,00	3.814.450,00
20.06.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.794.450,00	20.000,00	3.814.450,00
20.06.0412200011.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
20.06.0412200011.052	REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.06.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.973.000,00		2.973.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.051.000,00		2.051.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00		522.000,00
20.06.0412200012.006	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	115.000,00		115.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
20.06.0412200012.009	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	704.450,00	10.000,00	714.450,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	704.450,00		704.450,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.06.04126	Tecnologia da Informação	900.000,00		900.000,00
20.06.041260001	APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00		900.000,00
20.06.0412600012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	900.000,00		900.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.694.450,00	20.000,00	4.714.450,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.07	SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAM E URBANISMO	16.127.146,95	391.236,21	16.518.383,16
20.07.04	Administração	852.500,00	113.000,00	965.500,00
20.07.04122	Administração Geral	852.500,00	113.000,00	965.500,00
20.07.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	848.500,00	10.000,00	858.500,00
20.07.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	828.500,00		828.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00		88.500,00
20.07.0412200012.009	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
20.07.041220006	OBRAS PUBLICAS	1.000,00	101.000,00	102.000,00
20.07.0412200061.015	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	1.000,00	101.000,00	102.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
20.07.041220015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.07.0412200152.107	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.07.15	Urbanismo	8.278.896,95	144.643,60	8.423.540,55
20.07.15451	Infra-estrutura Urbana	8.201.896,95	48.000,00	8.249.896,95
20.07.154510006	OBRAS PUBLICAS	6.216.000,00	11.000,00	6.227.000,00
20.07.1545100061.012	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	6.210.000,00		6.210.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.210.000,00		6.210.000,00
20.07.1545100061.014	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIROS DE CACHOEIRAS DE MACACU	6.000,00	11.000,00	17.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.154510015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	1.985.896,95	37.000,00	2.022.896,95
20.07.1545100151.029	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
20.07.1545100151.047	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	59.256,40	11.000,00	70.256,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.256,40		59.256,40



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.1545100152.075	GESTÃO URBANA E RURAL	1.055.725,00	11.000,00	1.066.725,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.725,00		1.055.725,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
20.07.1545100152.119	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	870.915,55		870.915,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.915,55		870.915,55
20.07.15452	Serviços Urbanos	76.000,00	90.643,60	166.643,60
20.07.154520015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	76.000,00	90.643,60	166.643,60
20.07.1545200152.118	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	76.000,00	90.643,60	166.643,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.643,60	90.643,60
20.07.15813	Lazer	1.000,00	6.000,00	7.000,00
20.07.158130015	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM INFRAESTRUTURA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
20.07.1581300151.031	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	1.000,00	6.000,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
20.07.17	Saneamento	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.17512	Saneamento Básico Urbano	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.175120005	AGUA E ESGOTO	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
20.07.1751200051.006	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACA	6.995.750,00	126.592,61	7.122.342,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.995.750,00		6.995.750,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.592,61	126.592,61
20.07.23	Comércio e Serviços		7.000,00	7.000,00
20.07.23692	Comercialização		7.000,00	7.000,00
20.07.236920006	OBRAS PUBLICAS		7.000,00	7.000,00
20.07.2369200061.055	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.127.146,95	391.236,21	16.518.383,16



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.09	SEC. MUN. AGRIC., PESCA, ABAST. E DESENV	396.500,00	4.100,00	400.600,00
20.09.20	Agricultura	396.500,00	4.100,00	400.600,00
20.09.20122	Administração Geral	265.000,00		265.000,00
20.09.201220001	APOIO ADMINISTRATIVO	265.000,00		265.000,00
20.09.2012200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	265.000,00		265.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
20.09.20606	Extensão Rural	20.500,00		20.500,00
20.09.206060021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20.500,00		20.500,00
20.09.2060600212.095	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.500,00		20.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00		20.500,00
20.09.20608	Promoção da Produção Agropecuária	111.000,00	4.100,00	115.100,00
20.09.206080021	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	111.000,00	4.100,00	115.100,00
20.09.2060800211.035	PATRULHA MECANIZADA	20.000,00	2.000,00	22.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
20.09.2060800212.092	FOMENTO A AGRICULTURA	30.000,00	1.000,00	31.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.09.2060800212.093	FOMENTO A APICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA	21.000,00	1.000,00	22.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.09.2060800212.094	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00	100,00	40.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	396.500,00	4.100,00	400.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.11	SEC. MUN.DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO	3.305.877,84	7.000,00	3.312.877,84
20.11.04	Administração	3.196.877,84	3.000,00	3.199.877,84
20.11.04122	Administração Geral	775.000,00	2.000,00	777.000,00
20.11.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	775.000,00	2.000,00	777.000,00
20.11.0412200011.015	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	774.000,00	1.000,00	775.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.04182	Defesa Civil	2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
20.11.041820025	GESTÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
20.11.0418200252.115	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.421.877,84	1.000,00	2.422.877,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.420.877,84		2.420.877,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.06	Segurança Pública	109.000,00	4.000,00	113.000,00
20.11.06122	Administração Geral	108.000,00	3.000,00	111.000,00
20.11.061220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.11.0612200012.009	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.061220002	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRANSITO	106.000,00	1.000,00	107.000,00
20.11.0612200022.042	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	106.000,00	1.000,00	107.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00		106.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.061220025	GESTÃO DA SEGURANÇA PUBLICA		1.000,00	1.000,00
20.11.0612200251.040	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.11.06182	Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.11.061820025				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	GESTÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.11.0618200252.116	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.305.877,84	7.000,00	3.312.877,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.15	SEC. MUN. PLANEJAMENTO, GEOPROC. E HABIT	505.000,00	1.000,00	506.000,00
20.15.04	Administração	505.000,00	1.000,00	506.000,00
20.15.04121	Planejamento e Orçamento	108.000,00	1.000,00	109.000,00
20.15.041210013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	108.000,00	1.000,00	109.000,00
20.15.0412100132.073	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	108.000,00	1.000,00	109.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00		108.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
20.15.04122	Administração Geral	397.000,00		397.000,00
20.15.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	397.000,00		397.000,00
20.15.0412200012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	397.000,00		397.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00		395.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	505.000,00	1.000,00	506.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.17	REGIÃO ADM.DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E	25.000,00		25.000,00
20.17.04	Administração	25.000,00		25.000,00
20.17.04122	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
20.17.041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
20.17.0412200012.011	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RASGO, VALÉRIO, CASTÁLIA E BOCA DO MATO	25.000,00		25.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.407,16		1.106.407,16
20.99.99	Reservas	1.106.407,16		1.106.407,16
20.99.99999	Reserva de Contingência	1.106.407,16		1.106.407,16
20.99.999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.106.407,16		1.106.407,16
20.99.9999999990.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.106.407,16		1.106.407,16
999999.99.00.00	Natureza inexistente	1.106.407,16		1.106.407,16
	Total Unidade Orçamentária	1.106.407,16		1.106.407,16
	Total Órgão	33.011.748,49	2.606.336,21	35.618.084,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
30				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS		14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
30.33				
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS		14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
30.33.04				
Administração				
30.33.04122		289.438,69	1.000,00	290.438,69
Administração Geral				
30.33.041220001		289.438,69	1.000,00	290.438,69
APOIO ADMINISTRATIVO				
30.33.0412200012.023		289.438,69	1.000,00	290.438,69
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS				
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		222.545,73	1.000,00	223.545,73
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		178.545,73		178.545,73
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00		44.000,00
			1.000,00	1.000,00
30.33.0412200012.157				
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS		66.892,96		66.892,96
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		60.892,96		60.892,96
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		6.000,00
30.33.17				
Saneamento				
30.33.17122		5.733.218,00	120.240,50	5.853.458,50
Administração Geral				
30.33.171220001		2.583.611,40	51.409,00	2.635.020,40
APOIO ADMINISTRATIVO				
30.33.1712200012.001		2.583.611,40	51.100,00	2.634.711,40
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.523.611,40	51.100,00	2.574.711,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.880.300,00		1.880.300,00
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		100,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		637.211,40		637.211,40
339100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		5.900,00		5.900,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00	51.000,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	100,00
30.33.1712200012.040				
PASEP		60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		60.000,00
30.33.171220005				
AGUA E ESGOTO			309,00	309,00
30.33.1712200051.015				
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA			309,00	309,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			309,00	309,00
30.33.17512				
Saneamento Básico Urbano				
30.33.175120001		3.149.606,60	68.831,50	3.218.438,10
APOIO ADMINISTRATIVO				
30.33.1751200012.041		3.149.397,60	68.000,00	3.217.397,60
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.149.397,60	68.000,00	3.217.397,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.165.000,00		2.165.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		984.397,60		984.397,60
			68.000,00	68.000,00



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
30.33.175120005	AGUA E ESGOTO	209,00	831,50	1.040,50
30.33.1751200051.007	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	209,00	204,50	413,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209,00		209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204,50	204,50
30.33.1751200051.008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.1751200051.009	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.1751200051.010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		209,00	209,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209,00	209,00
30.33.18	Gestão Ambiental	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.18452	Serviços Urbanos	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.184520005	AGUA E ESGOTO	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
30.33.1845200052.075	GESTÃO URBANA E RURAL	8.510.163,27	2.200,00	8.512.363,27
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		700,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.509.363,27		8.509.363,27
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
	Total Unidade Orçamentária	14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
	Total Órgão	14.532.819,96	123.440,50	14.656.260,46
	Total Geral	222.596.218,96	24.503.781,04	247.100.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM ASumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2022

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores Contribuições	20.134.000,00
Receita Patrimonial	7.395.000,00
Receita de Serviços	2.559.725,00
Transferências Correntes	5.351.700,00
Outras Receitas Correntes	185.192.525,00
	1.235.300,00
Total Receitas Correntes	221.868.250,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	5.486.000,00
Outras Receitas Correntes	8.033.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	13.519.000,00
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	11.712.750,00
Total Receitas de Capital	11.712.750,00
Totais	247.100.000,00

Por Funções de Governo

Legislativa	6.552.000,00
Judiciária	21.000,00
Administração	16.972.133,07
Segurança Pública	471.000,00
Assistência Social	2.098.680,17
Previdência Social	31.495.744,89
Saúde	66.589.529,78
Trabalho	30.000,00
Educação	83.857.800,00
Cultura	197.000,00
Urbanismo	8.423.540,55
Habituação	429.000,00
Saneamento	12.975.801,11
Gestão Ambiental	9.399.163,27
Ciência e Tecnologia	20.000,00
Agricultura	400.600,00
Indústria	55.000,00
Comércio e Serviços	528.000,00
Transporte	14.100,00
Desporto e Lazer	532.000,00
Encargos Especiais	2.131.500,00
Reservas	3.906.407,16
Totais	247.100.000,00



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

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

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

MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU		
RESULTADO PRIMÁRIO		
Descricao	LDO 2022	LOA 2022
RECEITA TOTAL	247.100.000,00	247.100.000,00
RECEITA FISCAL (A)	219.400.000,00	231.021.275,00
DESPESA TOTAL	247.100.000,00	247.100.000,00
DESPESA FISCAL (B)	239.390.000,00	244.993.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO (A) - (B)	-19.990.000,00	-13.972.525,00

MONTANTE DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL		
	LDO 2022	LOA 2022
RESULTADO NOMINAL	-18.600.000,00	-18.600.000,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	19.305.599,40	19.305.599,40

Observação

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

gov.br/mdh

DISQUE SAÚDE 136

f /minsaude /mdhbrasil
 t /minsaude /mdhbrasil
 youtu /MinSaudeBR /mdhbrasil
 @MinSaude @mdhbrasil
 /ministeriodasaude /mdhbrasil

#tudotemseutempo

ADOLESCÊNCIA PRIMEIRO GRAVIDEZ DEPOIS

#TUDOTEMSEUTEMPO

SUS + MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL



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

Base de Cálculo dos Limites Constitucionais de Gastos com Ensino

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

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



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

Cálculo dos Limites Baseados na Receita Corrente Líquida Projetada para 2022

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

DESPESA DE PESSOAL	DESPESA ESTIMADA EM 2022
Pessoal Ativo (A)	91386.877,36
Pessoal Inativo e Pensionista (B)	30.028.444,89
(-) Inativo e Pensionista com Recursos Vinculados (C)	14.896.700,00
(-) Sentenças Judiciais (D)	133.100,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores (E)	286.100,00
(-) Indenização por Demissão (F)	181.000,00
Outras Despesas de Pessoal (Artigo 18, § 1º) (G)	68.300,00
DESPESA PESSOAL TOTAL (G) = (A+B+G) - (C+D+E+F)	105.986.622,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (H)	217.450.250,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (I = G/H)	48,74%

RECEITA CORRENTE BRUTA	238.681.750,00
(-) Contribuição Servidor Seguridade Social	4.418.000,00
(-) Compensação Financ. Entre RGPS e RPPS	61000,00
(-) Dedução para FUNDEB	16.813.500,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 217.450.250,00

LIMITE LEGAL art. 19, III	60,00%	130.470.150,00
LIMITE LEGAL DO LEGISLATIVO (alínea a, inciso III, art. 20 da LRF)	6,00%	13.047.015,00
LIMITE LEGAL DO EXECUTIVO (alínea b, inciso III, art. 20 da LRF)	54,00%	117.423.135,00

LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	57,00%	123.946.642,50
LIMITE PRUDENCIAL DO LEGISLATIVO (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	5,70%	12.394.664,25
LIMITE PRUDENCIAL DO EXECUTIVO (§ ÚNICO, art. 22 LRF)	51,30%	111.551.978,25

LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54,00%	117.423.135,00
LIMITE DE ALERTA DO LEGISLATIVO (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5,40%	11.742.313,50
LIMITE DE ALERTA DO EXECUTIVO (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	105.680.821,50



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

Base de Cálculo dos Limites Constitucionais de Gastos com Saúde

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU

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

DESPESA FIXADA	VALOR
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (E)	16.200.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (F)	302.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL (G)	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (H) = (E+F+G)	16.503.500,00

Participação (I) = (H / D)	15,97%
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO : 15%	15.500.325,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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



*Doe leite materno
 Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Seguridade	660	8.000,00	
08.243.0019.2.153.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Seguridade	660	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49	Seguridade	660	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Seguridade	660	25.000,00	
08.243.0019.2.154.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	52	Seguridade	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Seguridade	660	5.000,00	
08.244.0019.2.144.000	PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Seguridade	660	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Seguridade	660	20.000,00	
08.244.0019.2.147.000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Seguridade	660	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Seguridade	661	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	58	Seguridade	660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	59	Seguridade	661	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Seguridade	660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	661	4.000,00	
08.244.0019.2.155.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Seguridade	660	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Seguridade	661	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	64	Seguridade	660	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65	Seguridade	661	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Seguridade	660	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Seguridade	661	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	81.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.000,00	0,00	1.630.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	0,00		1.711.000,00
Invest.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
Total	0,00	1.756.000,00	0,00	1.711.000,00	45.000,00		1.756.000,00



Unidade Orçamentária: 04.31 INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da	Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.840.444,89	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.840.444,89	625.300,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	31.495.744,89	2.800.000,00	31.465.744,89	30.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295.744,89
Total	0,00	31.495.744,89	2.800.000,00	31.465.744,89	30.000,00



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0017.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					160.085,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	Seguridade	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Seguridade	501	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	94	Seguridade	704	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Seguridade	501	89.085,96	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96	Seguridade	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Investimento	501	10.000,00	
08.243.0017.2.081.000	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES					50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	Seguridade	501	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	Seguridade	799	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Seguridade	501	10.000,00	
08.243.0017.2.082.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					24.219,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Seguridade	501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104	Seguridade	501	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Seguridade	501	10.219,19	
08.243.0017.2.101.000	IDENTIFICAÇÃO E ENFRENTAMENTO AOS PROCESSOS DE VITIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT					6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	107	Seguridade	501	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Seguridade	501	3.000,00	
08.243.0017.2.102.000	EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES					29.875,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	Seguridade	501	3.734,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Seguridade	501	3.734,38	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	112	Seguridade	501	3.734,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Seguridade	501	3.734,38	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	114	Seguridade	501	14.937,50	
08.243.0017.2.103.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	Seguridade	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	116	Seguridade	501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Seguridade	501	20.000,00	
08.243.0017.2.104.000	FORTEALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSE					42.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	118	Seguridade	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Seguridade	501	10.625,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120	Seguridade	501	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Seguridade	501	10.625,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Seguridade	501	9.250,00	

Pessoal e Enc.Soc		Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	323.430,17	9.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	323.430,17	19.250,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	323.430,17	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	332.680,17	0,00	323.430,17	9.250,00	332.680,17
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	342.680,17	0,00	323.430,17	19.250,00	342.680,17



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0001.1.004.000	INVESTIMENTOS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES					5.107.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	Investimento	500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	Seguridade	601	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	Seguridade	621	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	Investimento	704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Investimento	500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Seguridade	601	2.505.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Investimento	621	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Investimento	704	500,00	
10.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					19.853.210,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Seguridade	500	15.680.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Seguridade	600	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133	Seguridade	500	520.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134	Seguridade	500	500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135	Seguridade	600	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136	Seguridade	704	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	Seguridade	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	Seguridade	600	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Seguridade	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Seguridade	621	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Seguridade	704	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	144	Seguridade	500	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Seguridade	600	606.710,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Seguridade	600	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Seguridade	621	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	Seguridade	621	4.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150	Seguridade	600	120.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	Seguridade	600	50.000,00	
10.122.0001.2.178.000	PROGRAMA FARMÁCIA VIVA					657.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Seguridade	600	230.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Seguridade	600	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Seguridade	600	127.000,00	
10.122.0009.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO					21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Seguridade	600	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	159	Seguridade	600	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Seguridade	600	6.000,00	
10.122.0009.2.135.000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS					511.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Seguridade	600	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	162	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Seguridade	600	150.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	164	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	165	Seguridade	704	1.000,00	
10.122.0009.2.136.000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192					420.000,00



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Seguridade	600	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Seguridade	621	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Seguridade	621	60.000,00	
10.301.0009.2.048.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	171	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Seguridade	600	60.000,00	
10.301.0009.2.049.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Seguridade	600	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	174	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Seguridade	600	12.000,00	
10.301.0009.2.050.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Seguridade	600	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	177	Seguridade	600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Seguridade	600	20.000,00	
10.301.0009.2.052.000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	600	20.000,00	
10.302.0009.2.054.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL					35.777.029,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Seguridade	600	1.746.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	183	Seguridade	600	743.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Seguridade	600	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Seguridade	602	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Seguridade	635	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Seguridade	704	30.088.029,78	
10.302.0009.2.055.000	SAÚDE SOCIAL					2.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Seguridade	600	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Seguridade	621	440.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	190	Seguridade	600	600.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	191	Seguridade	621	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	192	Seguridade	600	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Seguridade	600	1.000.000,00	
10.303.0009.2.056.000	FARMÁCIA BÁSICA					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	195	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Seguridade	600	10.000,00	
10.303.0009.2.058.000	PROGRAMA DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS					81.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Seguridade	600	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	198	Seguridade	600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Seguridade	600	29.250,00	
10.303.0009.2.059.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI					360.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Seguridade	621	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	201	Seguridade	621	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Seguridade	621	150.000,00	
10.303.0009.2.060.000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO					326.000,00

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	18.200.000,00	0,00	43.155.529,78	4.732.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00
Total	18.200.000,00	0,00	43.155.529,78	5.234.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.605.000,00	61.482.529,78	0,00	61.355.529,78	4.732.000,00	66.087.529,78
Invest.	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
Total	5.107.000,00	61.482.529,78	0,00	61.355.529,78	5.234.000,00	66.589.529,78

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

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

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão.....: 08 SERV.MUN.DE TRSNP.URB.DE CACH.DE MACACU

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	14.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.315.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212	Fiscal	501	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	704	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	819	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	820	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	214	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	704	1.200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217	Fiscal	501	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	Investimento	704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Investimento	704	20.000,00	
04.122.0024.1.059.000	GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS					1.000,00
3.3.90.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	823	Fiscal	700	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	Fiscal	700	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	825	Fiscal	700	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	826	Fiscal	700	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	828	Fiscal	700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	827	Fiscal	700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	829	Investimento	700	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830	Investimento	700	200,00	
13.392.0024.2.105.000	GESTÃO DA CULTURA					197.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	501	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	704	25.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	227	Fiscal	501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	228	Fiscal	501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	229	Fiscal	704	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	704	65.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Investimento	704	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Investimento	704	20.000,00	
23.695.0024.2.106.000	GESTÃO DO TURISMO					472.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	704	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	821	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	822	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	237	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	238	Fiscal	704	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Fiscal	704	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241	Investimento	704	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Investimento	704	30.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	0,00	1.864.600,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.864.600,00	120.400,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	600,00	1.864.000,00	0,00	1.864.600,00	0,00	1.864.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400,00	120.000,00	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00
Total	1.000,00	1.984.000,00	0,00	1.864.600,00	120.400,00	1.985.000,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	345.000,00	180.000,00	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	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00		345.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
Total	0,00	525.000,00	0,00	345.000,00	180.000,00		525.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.122.0018.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					166.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	Fiscal	501	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Fiscal	501	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Fiscal	799	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	501	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	799	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	Fiscal	799	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	Fiscal	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	799	1.000,00	
18.305.0018.2.129.000	BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE DE DOENÇAS					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	799	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	799	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Fiscal	799	22.000,00	
18.541.0018.1.046.000	DIAGN.RECUPER.AMB.BACIAS RIOS MACACU, GUAPIAÇU E SÃO JOÃO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	501	10.000,00	
18.541.0018.2.084.000	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	501	10.000,00	
18.541.0018.2.085.000	REMEDIÇÃO DO EXTINTO LIXÃO DE AREIA BRANCA					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	Fiscal	799	20.000,00	
18.541.0018.2.086.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					237.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	300	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	301	Fiscal	799	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	302	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	303	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	305	Fiscal	799	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	306	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	307	Fiscal	799	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	Fiscal	799	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Fiscal	501	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	799	5.000,00	
18.541.0018.2.087.000	DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL					327.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314	Fiscal	799	5.000,00	



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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0023.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	Investimento	500	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	337	Investimento	500	1.000,00	
01.031.0023.1.038.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					135.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	Investimento	500	135.000,00	
01.031.0023.2.099.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					6.415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	Fiscal	500	4.480.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	Fiscal	500	400.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341	Fiscal	500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342	Fiscal	500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	343	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	344	Fiscal	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	345	Fiscal	500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	347	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	348	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	500	338.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	500	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354	Fiscal	500	5.000,00	

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	355	Fiscal	501	2.000,00	
12.122.0001.2.033.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E INSTITUIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Fiscal	501	500,00	
12.122.0010.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					562.927,33
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	358	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	550	8.910,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	361	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	362	Fiscal	550	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	363	Fiscal	704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	550	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	573	900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Investimento	550	192.767,33	
12.122.0010.2.133.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEREDUCACIONAL DE ARTES E CULTURA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Investimento	501	500,00	
12.361.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					5.110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	500	850.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	573	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	500	1.510.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	573	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	Fiscal	573	50.000,00	
12.361.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					1.953.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Fiscal	500	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	569	3.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	500	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	570	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387	Fiscal	500	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	Fiscal	550	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389	Investimento	570	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	Investimento	500	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Investimento	550	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	Investimento	570	100.000,00	
12.361.0010.1.017.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	551	3.895,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	551	3.105,00	
12.361.0010.2.063.000	MERENDA ESCOLAR					2.534.847,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	500	900.000,00	



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	552	612.847,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	573	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	573	622.000,00	
12.361.0010.2.066.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					18.679.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	Fiscal	500	12.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Fiscal	540	4.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Fiscal	500	500.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406	Fiscal	501	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	401	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	402	Fiscal	540	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	500	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	409	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	410	Fiscal	550	4.750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	411	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	550	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	414	Investimento	500	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	415	Investimento	550	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Investimento	500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417	Investimento	550	150.000,00	
12.361.0010.2.067.000	TRANSPORTE ESCOLAR					967.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	553	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	573	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	422	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	424	Fiscal	553	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	550	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	553	62.900,00	
12.361.0010.2.148.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%					14.307.311,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Fiscal	540	12.118.623,54	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	Fiscal	540	188.688,23	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430	Fiscal	540	2.000.000,00	
12.362.0020.2.091.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Fiscal	553	100,00	
12.362.0020.2.132.000	MERENDA ESCOLAR					236.152,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	552	176.152,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	573	55.000,00	
12.364.0010.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	436	Fiscal	501	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	501	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Fiscal	704	10.000,00	
12.364.0014.2.074.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					406.500,00



					Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	842	Fiscal	704	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Fiscal	704	400.000,00	
12.365.0010.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					4.912.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	500	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	Fiscal	573	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	500	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	573	622.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	445	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	573	20.000,00	
12.365.0010.1.016.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					7.796.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	569	3.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	570	200.213,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	570	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	Investimento	500	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456	Investimento	550	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Investimento	570	193.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Investimento	500	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Investimento	550	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Investimento	570	100.587,00	
12.365.0010.2.069.000	MERENDA ESCOLAR					2.125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Fiscal	500	900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	552	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	573	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	573	25.000,00	
12.365.0010.2.070.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					12.460.775,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	468	Fiscal	500	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469	Fiscal	540	5.598.775,30	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470	Fiscal	500	300.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471	Fiscal	501	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	500	900.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	467	Fiscal	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	Fiscal	550	300.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	475	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	476	Fiscal	550	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	477	Fiscal	500	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	478	Fiscal	550	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	550	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481	Investimento	500	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Investimento	550	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	Investimento	500	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Investimento	550	200.000,00	
12.365.0010.2.071.000	TRANSPORTE ESCOLAR					929.322,67



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

					----- Importância -----
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	Fiscal	500	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	550	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Fiscal	553	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	Fiscal	573	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	489	Fiscal	500	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	490	Fiscal	550	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	491	Fiscal	553	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	500	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	550	199.322,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Fiscal	553	60.000,00
12.365.0010.2.149.000	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	540	9.104.412,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	Fiscal	540	12.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	498	Fiscal	540	1.680.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	495	Fiscal	540	2.000,00
12.366.0012.1.019.000	PROJETO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	570	200,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	50.983.000,00	0,00	17.117.445,67	470.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	15.286.854,33	0,00	0,00
Total	50.983.000,00	0,00	17.117.445,67	15.757.354,33	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.985.713,00	60.585.232,67	0,00	68.100.445,67	470.500,00	68.570.945,67
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	11.793.587,00	3.493.267,33	0,00	0,00	15.286.854,33	15.286.854,33
Total	19.779.300,00	64.078.500,00	0,00	68.100.445,67	15.757.354,33	83.857.800,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	206.760,83	0,00	602.321,26	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	206.760,83	0,00	602.321,26	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09	0,00	809.082,09



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	492.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	492.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	508	Fiscal	500	179.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	501	10.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					652.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511	Fiscal	500	650.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	512	Fiscal	501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Fiscal	704	1.000,00	
06.182.0028.2.141.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC					252.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	515	Fiscal	500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	Fiscal	501	74.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517	Fiscal	501	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	518	Fiscal	501	42.900,00	
06.182.0028.2.142.000	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO, RESPOSTA E PREVENÇÃO					106.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	501	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	520	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	704	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Investimento	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526	Investimento	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	Investimento	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Investimento	704	10.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	902.000,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	902.000,00	0,00	82.100,00	26.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Total	0,00	1.010.100,00	0,00	984.100,00	26.000,00	1.010.100,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-Importância Detalhada Total	----- da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					945.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	Fiscal	500	740.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.	530	Fiscal	500	68.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	704	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534	Fiscal	705	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535	Fiscal	708	1.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	501	10.000,00	
04.122.0001.2.007.000	PASEP					621.084,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	538	Fiscal	500	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539	Fiscal	704	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	Fiscal	750	16.084,45	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	Fiscal	704	5.000,00	
04.129.0027.2.126.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					130.000,00
	TRIBUTÁRIA					
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	542	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	543	Fiscal	500	125.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	544	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	501	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	546	Investimento	501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Investimento	501	1.000,00	
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA					6.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	548	Fiscal	501	1.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	549	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551	Fiscal	704	1.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	552	Fiscal	501	1.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553	Fiscal	501	1.000,00	
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					2.102.500,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	554	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	555	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	556	Fiscal	704	500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	557	Fiscal	500	2.100.000,00	
28.846.0000.0.003.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					23.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560	Fiscal	705	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561	Fiscal	708	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562	Fiscal	799	1.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	810.000,00	2.000,00	909.684,45	0,00	0,00	2.104.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	810.000,00	2.000,00	909.684,45	2.000,00	0,00	2.104.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.694.184,45	2.131.500,00	1.721.684,45	2.104.000,00	3.825.684,45
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total	0,00	1.696.184,45	2.131.500,00	1.721.684,45	2.106.000,00	3.827.684,45



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

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

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

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



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					828.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590	Fiscal	500	740.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	500	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	704	12.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	705	60.000,00	
04.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	Fiscal	704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	595	Fiscal	704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	Investimento	704	10.000,00	
04.122.0006.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					102.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	Investimento	704	100.000,00	
04.122.0015.2.107.000	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	704	1.000,00	
15.451.0006.1.012.000	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					6.210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	Fiscal	751	510.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	602	Fiscal	705	3.211.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	751	2.090.999,79	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	Fiscal	751	378.000,21	
15.451.0006.1.014.000	OBRAS E URBANIZAÇÃO EM BAIROS DE CACHOEIRAS DE MACACU					17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	609	Fiscal	700	1.000,00	
15.451.0015.1.029.000	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA UZINA					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610	Fiscal	700	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	Investimento	704	10.000,00	
15.451.0015.1.047.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS					70.256,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Fiscal	708	59.256,40	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	Fiscal	708	10.000,00	
15.451.0015.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL					1.066.725,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	704	35.725,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	617	Fiscal	500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618	Fiscal	704	950.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620	Fiscal	704	10.000,00	



Doe leite materno
 Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0015.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS					870.915,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	704	775.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	708	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	624	Fiscal	750	84.915,55	
15.452.0015.2.118.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					166.643,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Fiscal	501	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	704	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627	Fiscal	708	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	628	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	629	Investimento	704	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630	Investimento	708	48.643,60	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Fiscal	700	1.000,00	
15.813.0015.1.031.000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU					7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Fiscal	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	634	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	Investimento	704	5.000,00	
17.512.0005.1.006.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACA					7.122.342,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	700	6.995.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	637	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638	Investimento	704	125.592,61	
23.692.0006.1.055.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR					7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	641	Investimento	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642	Investimento	700	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	740.000,00	0,00	15.387.146,95	41.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	740.000,00	0,00	15.387.146,95	391.236,21	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	13.300.006,40	2.868.140,55	0,00	16.127.146,95	41.000,00	16.168.146,95
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.592,61	99.643,60	0,00	0,00	350.236,21	350.236,21
Total	13.550.599,01	2.967.784,15	0,00	16.127.146,95	391.236,21	16.518.383,16



*Doe leite materno
Doe esperança*

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	156.500,00	4.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	376.500,00	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Total	22.000,00	378.600,00	0,00	396.500,00	4.100,00	400.600,00



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	Investimento	704	1.000,00	
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					775.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Fiscal	500	740.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	704	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	Fiscal	704	1.000,00	
04.182.0025.2.115.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					2.422.877,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670	Fiscal	500	2.420.877,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672	Investimento	704	1.000,00	
06.122.0001.2.009.000	AQUISIÇÃO E CONSERV. DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675	Investimento	704	1.000,00	
06.122.0002.2.042.000	OPERACIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	704	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	752	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Fiscal	501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Fiscal	704	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	Fiscal	704	1.000,00	
06.122.0025.1.040.000	CONSTRUÇÃO DE SUBINSPETORIA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	681	Investimento	704	1.000,00	
06.182.0025.2.116.000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	Fiscal	704	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Fiscal	704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Investimento	704	1.000,00	

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-Importância Detalhada Total	----- da Aplicação
04.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					15.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685	Fiscal	501	12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	687	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688	Investimento	704	1.000,00	
11.333.0022.2.110.000	FOMENTO A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	Investimento	501	4.000,00	
11.334.0022.2.180.000	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	845	Fiscal	704	5.000,00	
11.334.0022.2.181.000	FOMENTO AO EMPREGO NA TERCEIRA IDADE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	847	Fiscal	704	5.000,00	
19.573.0022.2.096.000	FOMENTO A CIENCIA E TECNOLOGIA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	690	Fiscal	501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Fiscal	501	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	Investimento	501	5.000,00	
22.661.0022.2.097.000	FOMENTO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Fiscal	501	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Investimento	501	6.000,00	
22.661.0022.2.108.000	FOMENTO AO DES. LOGISTICO INDL. E TECNOLÓGICO					32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Fiscal	501	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696	Investimento	501	15.000,00	
22.661.0022.2.121.000	FOMENTO A INDUSTRIA DA ECONOMIA CRIATIVA					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	849	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	Investimento	501	1.000,00	
23.691.0022.2.098.000	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	852	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Investimento	501	1.000,00	
23.691.0022.2.109.000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Fiscal	704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	854	Fiscal	704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	Investimento	501	1.000,00	

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

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					256.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711	Fiscal	501	252.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712	Fiscal	501	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	714	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Investimento	704	1.000,00	
27.812.0008.1.002.000	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	717	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	Investimento	704	1.000,00	
27.812.0008.1.003.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722	Investimento	704	10.000,00	
27.812.0008.1.054.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E READEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS					202.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Fiscal	704	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	Investimento	704	1.000,00	
27.812.0008.2.046.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	704	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	727	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	704	1.000,00	
27.812.0008.2.047.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	704	1.000,00	
27.812.0008.2.120.000	APOIO AO PARADESPORTO					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	731	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	Investimento	700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734	Investimento	704	1.000,00	

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0001.2.016.000	MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE MARAPORÃ					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738	Fiscal	501	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Co rrentes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

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



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

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

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	1.106.407,16	0,00	0,00	1.106.407,16
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.106.407,16	0,00	0,00	1.106.407,16



Estado do Rio de Janeiro
 Cliente Demonstração-PM A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022

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

						----- Importância -----
04.122.0001.2.023.000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					223.545,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Fiscal	500	137.372,35	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746	Fiscal	500	41.173,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Fiscal	704	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	704	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	Fiscal	704	1.000,00	
04.122.0001.2.157.000	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS					66.892,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750	Fiscal	500	47.023,95	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	Fiscal	501	13.869,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	500	6.000,00	
17.122.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.574.711,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754	Fiscal	759	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	Fiscal	759	470.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	756	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	757	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758	Fiscal	759	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	759	Fiscal	759	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	760	Fiscal	759	100,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	761	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	762	Fiscal	759	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Fiscal	759	71.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	764	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	765	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	766	Fiscal	704	104,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	767	Fiscal	704	104,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	768	Fiscal	759	121.802,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	769	Fiscal	759	400.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770	Fiscal	759	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771	Fiscal	759	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772	Fiscal	759	5.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Fiscal	500	5.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Investimento	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	759	50.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	776	Fiscal	759	100,00	
17.122.0001.2.040.000	PASEP					60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777	Fiscal	759	60.000,00	
17.122.0005.1.015.000	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA					309,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	Investimento	704	104,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	779	Investimento	759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Fiscal	704	104,50	
17.512.0001.2.041.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO					3.217.397,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	781	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	782	Fiscal	500	601.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783	Fiscal	759	1.263.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	Fiscal	759	270.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785	Fiscal	759	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	Fiscal	759	468.197,60	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	787	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	788	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Fiscal	759	516.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	Investimento	759	68.000,00	



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0005.1.007.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA					413,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	704	104,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Fiscal	704	104,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	793	Fiscal	759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP.ELEV.TRAT. E RESERVAÇÃO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	795	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.009.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	797	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798	Investimento	704	104,50	
17.512.0005.1.010.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ELEVAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					209,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	799	Investimento	704	104,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	Investimento	704	104,50	
18.452.0005.2.075.000	GESTÃO URBANA E RURAL					8.512.363,27
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	802	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803	Fiscal	759	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	804	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805	Fiscal	759	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	806	Fiscal	759	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	807	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	Fiscal	704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	811	Fiscal	759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	812	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	813	Fiscal	704	8.498.063,27	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	814	Fiscal	759	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	815	Investimento	704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	816	Investimento	759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Investimento	704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Investimento	759	100,00	

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

Doe leite materno
Doe esperança

Saiba mais em
gov.br/saude

LEI Nº 2.496 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.**LEI Nº 2.496 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022/2025.

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

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do art.165 da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes.

§ 1º - Integram esta Lei os anexos abaixo discriminados

I – Anexo I - Diretrizes do Plano Plurianual 2022/2025;

§ 2º - Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites de programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específico.

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por meio da Lei Orçamentária Anual ou seus Créditos Adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 5º - Os programas de governo e as ações orçamentárias, com suas respectivas metas, para os exercícios de 2022/2025 do Plano Plurianual, serão observados na elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que as modifiquem.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 23 DE SETEMBRO DE 2021

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025 é parte dos diversos instrumentos e ferramentas de gestão municipal, trazendo inovações ao constante processo de aperfeiçoamento metodológico do planejamento municipal.

O objetivo é direcionar a atuação do gestor público na promoção da retomada do crescimento do município e da qualidade de vida da população. As demandas exigem esforços cada vez maiores do município, tanto na prestação dos serviços públicos, quanto na melhoria da economia e na realização dos investimentos de diversas ordens.

O PPA é a ferramenta inicial de uma caminhada para aperfeiçoar e empreender melhorias em todas as áreas de atuação do Município, em especial incrementar a expansão do emprego e renda da população, modificando o cenário decadente atual.

A proposta de governo é renovadora, inovadora e se inspira num modelo de gestão no qual a sociedade exerce o papel de protagonista. O controle social se fez presente desde o início da elaboração deste Plano Plurianual. Ouvir e respeitar a população são as diretrizes deste Governo.

Neste contexto, o PPA 2022-2025 foi construído a partir de uma dimensão estratégica, assentada nas diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, que detalha as Programações Temáticas e indica os compromissos do governo para os próximos quatro anos. Ele representa as escolhas estratégicas para atender às demandas sociais e enfrentar os desafios de interligar as políticas públicas à realidade da cidade e necessidades de seus municípios.

Acreditamos que, mais do que um Plano de Governo ou um projeto, um governante precisa ser comprometido com uma causa, e isso se traduz em motivação para promover o estado de bem estar e qualidade de vida que a população deseja, com objetividade e factibilidade, para que as ideias não fiquem somente discurso.

Em síntese, nossa proposta é a de direcionar nossos esforços para:

- Uma cidade com qualidade de vida para todos os cidadãos e socialmente justa;
- Uma cidade que desenvolva novos arranjos produtivos na Agroindústria e no Turismo;
- Uma cidade com respeito ao cidadão e incentivo à cultura;
- Uma cidade que estimule a agricultura familiar e empresarial e seja ambientalmente sustentável;
- Uma cidade que gere novos empregos e seja economicamente viável, moderna e criativa;
- Uma cidade que valoriza seus servidores públicos;
- Uma cidade democrática, inclusiva e que presta contas de forma ética e transparente.

Direcionadores Macro

Transparência da gestão orçamentária, projetos e ações de melhoria para a sociedade; Austeridade orçamentária e guarda do patrimônio municipal;

Responsabilidade fiscal perante os órgãos reguladores;

Gestão Pública com foco na prevenção em todos os projetos e programas de governo;

Gestão pública com mais respeito à sociedade, mais acolhedora visando a implantação dos projetos com as pessoas e empresários locais;

Foco na melhoria do índice de qualidade de vida dos nossos municípios, medido pelos órgãos mundiais, olhando o futuro e analisando as tendências de mercado e da sociedade;

Foco em políticas públicas que propiciem igualdade, inclusão e acesso de qualidade com equidade a toda rede municipal de ensino;

Foco no primeiro emprego e qualificação profissional dos demais; Foco no empreendedorismo e inovação na gestão pública; Desburocratização e velocidade de resposta para a sociedade; Resgate da ética e dos valores na gestão política;

Foco em novas cadeias produtivas;

Foco na Cadeia de Negócios ligados ao Turismo através do seu Plano Diretor;

Foco na acessibilidade à internet nas comunidades, em parceria com o setor privado; e Foco na proteção e manutenção do Meio Ambiente.

Diretrizes Temáticas**Gestão Pública Orientações Estratégicas**

Definir políticas para o fortalecimento das atividades comerciais, industriais e de serviços, com foco em reter, expandir e atrair empresas;

Estimular a implantação de programas de desenvolvimento da agricultura e da agroindústria em articulação com os órgãos de fomento estadual e federal;

Promover campanhas de divulgação dos principais setores econômicos, criando calendários de eventos que incentivem a melhoria de qualidade das empresas do município;

Integrar as necessidades e expectativas dos principais representantes dos setores da indústria, comércio, comunidade e serviços; Integrar as ações dos demais órgãos municipais, consolidando em um esforço conjunto as atuações direcionadas ao desenvolvimento econômico do município;

Fomentar a qualificação da mão de obra para os diversos segmentos econômicos;

Incentivar a ampliação da rede de suprimentos, com enfoque em preço, qualidade dos produtos e abrangência: “Compra Cachoeiras”;

Reestruturar gradativamente o Setor de Geoprocessamento do Município;

Criar um banco de dados específico, com foco econômico sobre Cachoeiras de Macacu, cujo suporte será direcionado ao desenvolvimento, abrangendo assim todos os aspectos necessários à expansão de negócios;

Fomentar a criação do Distrito Industrial através de uma política fiscal, social, de infraestrutura e ambiental;

Revisitar a política fiscal para instalação de empresas dos diversos setores no município; Desenvolver e implantar programas de melhoria dos setores de maior peso econômico no município; Elevar o nível de participação da classe empresarial nos programas de desenvolvimento sustentável; Garantir as estruturas necessárias para o bom funcionamento do Conselho Tutelar;

Promover formação continuada aos Conselheiros Tutelares;

Desenvolver políticas de valorização dos servidores públicos, com revisão do Plano de Cargos e Salários e promoção de formações continuadas; e

Atuar como interveniente do município em convênios e parcerias com a FIRJAN, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, BNDES, FECOMERCIO, ONIP, Investidores Privados, Órgãos Federais, CODIN, Caixa Econômica e outras Entidades Nacionais e Internacionais.

Objetivos e Diretrizes

Elaborar um diagnóstico setorial, com o objetivo de identificar fraquezas, forças, expectativas e potencial do município na indústria, comércio e serviços;

Organizar a interlocução das Governanças com o poder público municipal e entidades de fomento;

Definir e aprovar no Legislativo a Política fiscal e de Infraestrutura para o segmento industrial, comércio e serviços em conjunto com as secretarias e novas leis das PPPs;

Estruturar um banco de informações e inteligência do mercado local;

Criar melhores condições para facilitar novos empreendimentos para o pequeno e micro empresário diminuindo os processos para funcionamento, estruturando a “SALA DO EMPREENDEDOR”.

Educação – Direito e Oportunidade

Fortalecer o Fundo Municipal de Educação, visando autonomia financeira do Gestor e aplicação adequada dos recursos destinados à Educação Municipal;

Cumprir a Lei n°. 11.738, de 16/07/2008 – Lei do Piso Salarial Profissional Nacional;

Valorizar os docentes e demais funcionários da educação com foco no tripé salário, carreira e formação, garantindo o efetivo cumprimento do Plano de Carreira;

Fortalecer a Gestão Democrática na Rede Municipal de Ensino;

Garantir a qualidade da alimentação escolar com orientação nutricional, por meio da aplicação adequada dos recursos e do fortalecimento do CAE – Conselho de Alimentação Escolar;

Melhorar a infraestrutura das unidades escolares municipais, visando qualidade das estruturas físicas e a equidade entre as escolas urbanas e rurais;

Investir em insumos (materiais didáticos, material de limpeza, materiais estruturais...) para todas as Unidades da Rede;

Avaliar e fiscalizar os gastos com transporte escolar objetivando oferecer o melhor serviço pelo menor custo;

Investir em formação continuada para os profissionais da rede municipal;

Elaborar o calendário letivo de 2021, visando garantir as disposições legais, qualidade do ensino e as condições necessárias para a efetivação das aprendizagens discentes;

Elaborar uma Política Educacional voltada para a Educação de Jovens e Adultos, ampliando a oferta da EJA, visando à garantia de um processo educacional de qualidade para os alunos acima de 15 anos de idade;

Elaborar a Proposta Curricular da Rede Municipal, garantindo a equidade e assegurando que os conteúdos e habilidades de cada ano escolar, sejam efetivados, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular;

Implementar a retomada dos projetos pedagógicos da Rede Municipal: Caminhada da Inclusão; Olimpíada Municipal de Matemática; Olimpíada Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia; Feira de Boas Práticas da Educação Infantil; Feira Literária de Cachoeiras;

Avaliar e monitorar o Plano Municipal de Educação, buscando atender a Legislação vigente, inclusive o Plano Nacional de Educação e propor ações para melhoria gradativa da educação municipal;

Realizar, em parceria com as demais secretarias, Busca Ativa de todos os alunos em idade escolar que estão fora da escola, visando à garantia de acesso e permanência aos níveis de ensino;

Investir na educação do campo, desenvolvendo políticas voltadas à formação de professores com implementação gradativa da educação do campo integral.

Saúde – Direito e Esperança

Respeitar o indivíduo com uma saúde humanizada e acolhedora; Garantir acessibilidade;

Reestruturar todo o modelo de atendimento da rede de saúde visando velocidade de atendimento e resposta, qualidade do atendimento e respeito ao ser humano;

Implantar Plano de melhorias da rede de atendimento;

Reestruturar o portfólio de atendimento de Imagem (Raio-x, Ressonância, Tomografia) e laboratoriais moleculares;

Focar na prevenção e promoção da saúde, ofertando melhor resultado dos recursos aplicados; Focar na prevenção das doenças crônicas e na identificação dos grupos de risco;

Implantar programas de prevenção envolvendo área de saúde e esporte;

Estudar e ver boas práticas de gestão de saúde na questão de números de profissionais compatíveis com as complexidades;

Focar na articulação de regionalização da alta complexidade da saúde;

Rever todo o portfólio de oferta de atendimento de baixa, média e alta complexidade; Revisitar a atual estrutura da Vigilância Sanitária, fortalecendo ações preditivas e preventivas;

Combater ostensivamente às doenças Epidêmicas (dengue, covid-19, sarampo, hanseníase, zica e chikungunha);

Garantir universalização das aplicações das campanhas federais;

Focar em estruturar um programa de atendimento e fortalecer o atendimento bucal (Odontologia);

Focar em um portfólio de atendimento para as doenças psicológicas, porque são as que mais aumentam no mundo.

Assistência Social – Direito e Proteção

A Assistência Social perpassa por todos os setores do município visando a proteção social de todos os cidadãos.

Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social;

Fortalecer todos Conselhos ligados à Política de Assistência Social;

Garantir a Gestão Plena do Sistema Único de Assistência Social visando a proteção das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos;

Efetivar monitoramento de vigilância sócio assistencial;

Criar programa de acolhimento para pessoas vítimas de abuso sexual;

Criar o Programa de Assistência Móvel com equipes volantes de atendimento sócio assistencial a grupos em vulnerabilidade social;

Criar Núcleo de Atendimento a Mulheres vítimas de violência doméstica buscando parcerias, através de convênios e ou consórcios para acolhimento deste público; e

Implementar políticas públicas para usuários de drogas e apoio aos seus familiares buscando parcerias com entidades não governamentais.

Segurança – Direito e Gestão com Inteligência

Focar na articulação com as polícias Militar, Civil, Guarda Municipal e Ambiental e Conselho Comunitário de Segurança de Cachoeiras de Macacu, criando um protocolo integrado de operação e prevenção;

Implementar estudo para a criação de um banco de dados integrado em conjunto com as polícias Militar, Civil e Guarda Municipal e Ambiental para extensivo monitoramento através de um Centro Integrado de Operações Preventivas;

Melhorar infraestrutura, principalmente em recursos tecnológicos, mobilidade e formação da Guarda Municipal e Ambiental;

Fortalecer as rondas em todas as escolas municipais e patrimônio público;

Implementar estudo para a implantação de câmeras de segurança nas principais vias e bairros de maior fluxo.

Defesa Civil – Solidária e Preventiva

Desenvolver e aprovar um Plano Diretor de Defesa Civil;

Articular com o Governo Federal e Estadual acordos de serviços em caso de desastres ou situações de risco e investimentos para financiar o Plano Diretor nos equipamentos de segurança;

Revisitar o mapa de áreas de risco geológico e hidrológico; Vistoriar e inibir construções em áreas de risco;

Criar um programa de comunicação educativa sobre as áreas de risco mapeadas destacando suas vulnerabilidades;

Desenvolver um planejamento para execução de obras preventivas nas áreas de risco geológico apontadas no mapa, elencando as prioridades em função do grau de vulnerabilidade;

Mobilidade Urbana – Eficiente e Moderna

Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbano;

Melhorar a qualidade do transporte público, de modo a reduzir a parcela da população que usa o auto-móvel como meio de transporte;

Implantar o plano cicloviário, incluindo ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, em todas as regiões da cidade, de modo a incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte;

Melhorar e padronizar as calçadas, com acessibilidade, visando dar maior conforto e segurança aos pedestres;

Melhorar a operação e fiscalização do trânsito através da ampliação e qualificação do quadro de operadores e agentes de trânsito;

Melhorar e modernizar as sinalizações viárias (vertical, horizontal e semaforica);

Dinamizar o programa municipal de redução de acidentes de trânsito, estabelecendo metas anuais de redução de acidentes graves e fatais, de acordo com o Programa estabelecido pela ONU e ratificado pelo Governo Federal (década de ação para redução de acidentes – 50% em 10 anos);

Ampliar as campanhas educativas visando estabelecer uma nova cultura viária na cidade que inclua o respeito aos meios não motorizados (pedestres e ciclistas) e a redução de acidentes;

Melhorar e ampliar o atendimento aos alunos com dificuldade de locomoção e com Necessidades Educativas Especiais;

Garantir a acessibilidade aos espaços públicos e privados e uso coletivo.

Meio Ambiente – Qualidade de Vida

Priorizar recursos em projetos responsáveis, com sustentabilidade econômica, social e ambiental;

Incrementar as parcerias com as demais esferas de governo na busca de ampliação dos recursos necessários aos investimentos no município;

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: REVITALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			
02. Objetivo: Atualização constante de ferramentas e ambientes, visando melhores condições de trabalho, qualificação e modernização dos sistemas de informação e da estrutura operativa, assim como a manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional do Conselho Municipal de Saúde.			
03. Público-alvo: Conselho Municipal de Saúde			
04. Justificativa: A necessidade de estrutura, motivação, operação e funcionamento qualificado e adequada a realidade local do conselho municipal de saúde.			
05. Fonte de Recurso: Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Conselhos Revitalizados	1	1	
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Apoiar a ações operacionais do Conselho Municipal de Saúde na sua atuação institucional	2021	R\$ 21.000,00
		2022	R\$ 21.000,00
		2023	R\$ 22.000,00
		2024	R\$ 22.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
02. Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos municípios dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal.			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: A Atenção Básica em Saúde é uma forma de organização dos serviços de saúde, destinada para integrar todos os aspectos desses serviços, tendo perspectiva, as necessidades de saúde da população. É a porta de entrada ao sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população em geral. Realiza serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integra os cuidados quando existe mais de um problema; lida com o contexto de vida e influencia as respostas das pessoas aos seus problemas de saúde. Justifica-se a continuidade e ampliação dos serviços, considerando que a criação da Estratégia de Saúde da Família melhorou o acesso da população aos serviços e disponibilizou uma gama maior de ações de promoção, prevenção e tratamento.			
05. Fonte de Recurso: Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Quantidade de pessoas cadastradas pelas equipes	30.636	39.303	
% de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal	0%	75%	
Inclusão dos programas de saúde no organograma	0%	100%	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Programa de Saúde da Família	Ampliação da cobertura populacional das equipes de saúde da família	2022	R\$ 55.000,00
		2023	R\$ 60.000,00
		2024	R\$ 63.000,00
		2025	R\$ 65.000,00
Agente Comunitário de Saúde	Manutenção e redimensionamento dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2022	R\$ 170.000,00
		2023	R\$ 180.000,00
		2024	R\$ 190.000,00
		2025	R\$ 200.000,00
Núcleo de apoio à Saúde da Família	Apoiar e consolidar a atenção básica, ampliando as ofertas de saúde a rede serviços, assim como a resolutividade, abrangência e o alvo das ações	2022	R\$ 36.000,00
		2023	R\$ 38.000,00
		2024	R\$ 40.000,00
		2025	R\$ 42.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192			
02. Objetivo: Manutenção do serviço de pronto atendimento móvel de urgência como suporte para o Hospital Municipal			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: Serviço de saúde 24 horas por dia, atendendo a população no socorro e possíveis encaminhamento à unidade hospitalar. As ações planejadas aqui visarão ampliar nossa ação no território, bem como, otimizar nosso tempo resposta com vistas a qualificar a atenção prestada.			
05. Fonte de Recurso: Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Transferência da Base Descentralizada SAMU 192	0	1	
Padronizar e capacitar as unidades em conformidade	1	1	
Manter Base descentralizada atual qualificada, de	0	1	
Promover a habilitação e qualificação de nova sub	1	1	
Assegurar atendimento qualificado a população por	1	1	
Ampliar em 75% o percentual de atendimento de	0	1	
Garantir o atendimento de pelo menos 50% das	0	1	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Serviço de Atendimento Móvel de urgência	Manutenção e ampliação do Programa do serviço de pronto Atendimento de urgência como suporte para o hospital Municipal	2021	R\$ 170.000,00
		2022	R\$ 180.000,00
		2023	R\$ 190.000,00
		2024	R\$ 200.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
02. Objetivo: Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.			
03. Público-alvo: Usuários e Profissionais de Saúde do Município			
04. Justificativa: A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. A vigilância em Saúde é composta pelas ações de vigilância ambiental, epidemiológica (imunização, doenças transmissíveis e não transmissíveis), sanitária e saúde do trabalhador.			
05. Fonte de Recurso: Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Cobertura vacinal	52,43%	85%	
Proporção de cura nos novos casos de tuberculose	100% (8 casos)	100%	
Cobertura vacina de Covid-19	25% (2 doses)	100%	
Número absoluto de incidência de AIDS em	1	0	
Percentual de realização de análise da qualidade da	100% (64 análises)	100%	
Número de ciclos de cobertura de imóveis visitados	0	16	
Percentual de notificação de acidentes do trabalho	74%	85%	
Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos)	82	Reduzir em 8%	
Construção, Implantação e Pactuação das linhas de	0	4	
Reduzir a mortalidade por DCNT atribuída a poluição	Não há indicador específico		
Fonte: TABNET (2021)			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Programa IST/AIDS e Hepatites Virais	Manutenção e apoio às ações do Programa IST, AIDS e Hepatites Virais	2022	R\$ 81.250,00
		2023	R\$ 82.000,00
		2024	R\$ 82.500,00
		2025	R\$ 83.000,00
Vigilância Sanitária	Manutenção e apoio às ações em Vigilância Sanitária	2022	R\$ 146.000,00
		2023	R\$ 150.000,00
		2024	R\$ 155.000,00
		2025	R\$ 160.000,00

Vigilância Epidemiológica e controle de doenças	Manutenção e apoio às ações em Vigilância Epidemiológica e Controle das Doenças Transmissíveis e não Transmissíveis;	2022	R\$ 119.040,00
		2023	R\$ 125.000,00
		2024	R\$ 135.000,00
		2025	R\$ 140.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO			
02. Objetivo: Disponibilização de serviços e recursos assistenciais adequados às necessidades da população, garantindo um acesso de qualidade baseado nos princípios norteadores do SUS.			
03. Público-alvo: 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: Otimizar o sistema que monitora a disponibilidade de vagas em atendimento especializado e de leitos, tornando mais ágil a marcação de consultas e exames e, ainda, a transferência de pacientes em estado grave de saúde e que precisam de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou de procedimentos complexos.			
05. Fonte de Recurso: Vinculado e Ordinário			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
	Ampliação da estrutura de informatização da central com a aquisição de 03 computadores + 1 impressora.	2022	R\$ 2.700.000,00
		2023	R\$ 2.750.000,00
		2024	R\$ 2.800.000,00
		2025	R\$ 2.850.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
02. Objetivo: Promoção ao acesso da população a medicamentos e insumos da atenção básica			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: Conjunto de ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva tendo o medicamento como insumo essencial, visando o seu acesso e uso racional.			
05. Fonte de Recurso: Ordinário e Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Atualização da REMUME	0	2	
Estruturar e informatizar as farmácias já existentes	50%	100%	
Aumentar já com estrutura de informática o número	7	19	
Implantar e implementar o sistema informatizado	90%	100%	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Farmácia Básica	Atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME;	2022	R\$ 120.000,00
		2023	R\$ 122.000,00
		2024	R\$ 124.000,00
		2025	R\$ 126.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
02. Objetivo: Qualificar e ampliar os serviços de urgência e emergência do município			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: Importância da manutenção e atividades desenvolvidas das unidades de atendimento em saúde, inclusive hospital municipal			
05. Fonte de Recurso: Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Manutenção das Unidades de saúde e Hospital	Manutenção do programa de fomento à organização da atenção da saúde regional	2022	R\$ 48.796.000,00
		2023	R\$ 50.259.880,00
		2024	R\$ 51.265.077,00
		2025	R\$ 52.290.379,00
Implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA (Ribeira)	Estruturar e equipar a unidade com vistas a sua inauguração e funcionamento	2025	R\$ 52.290.379,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: REVITALIZAÇÃO DO SUS			
02. Objetivo: Reorganização da Rede Municipal de Saúde, com melhoria de infra-estrutura, gestão, acesso e qualidade.			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: O fortalecimento das estruturas do município com vistas não só ao planejamento e programação, mas também da supervisão das equipes. Instrumentos de gestão como processos de acompanhamento, monitoramento e avaliação devem ser institucionalizados no cotidiano como reorientador das práticas de saúde.			
05. Fonte de Recurso: Ordinário e Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Criação da Comissão Farmacoterapêutica (CFT)	0	1	
Estrutura e informatizar as unidades da Rede conforme as necessidades descritas pelos respectivos setores	0	1	
Elaborar condutas terapêuticas que possam auxiliar as equipes da rede (primária e hospitalar), capacitando os profissionais para o atendimento e manejo das crises em saúde mental.	1	8	
Promover fortalecimento dos vínculos intersectoriais, visando qualificar as ações dos componentes da RAPS	2	48	
Apoiar as equipes de atenção primária, com discussões de casos e do processo de trabalho, atendimento compartilhado e ações interseccionais	100	100	
Dar suporte técnico presencial, e acompanhar a taxa de ocupação mensal dos leitos de saúde mental no Hospital Municipal	4	4	
Identificar e notificar os casos de tentativas de			
Vincular os pacientes aos serviços de rede no território.	100	100	
Cadastrar beneficiários do programa de volta para casa	0	100	
Promover ações de desinstitucionalização dos pacientes internados de longa permanência em hospitais psiquiátricos			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros	
Cofinanciamento	Planejamento e apoio às ações de saúde relacionados ao enfrentamento às doenças crônicas e agravos não transmissíveis;	2022	R\$ 326.000,00
		2023	R\$ 330.000,00
		2024	R\$ 335.000,00
		2025	R\$ 340.000,00

Investimento e estruturação	Manutenção das unidades de saúde da rede	2022	R\$ 5.107.000,00
		2023	R\$ 5.362.350,00
		2024	R\$ 5.500.000,00
		2025	R\$ 5.775.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Manutenção das atividades operacionais da rede e da sede da Secretaria Municipal de Saúde	2022	R\$ 23.261.210,00
		2023	R\$ 24.529.270,00
		2024	R\$ 25.755.734,00
		2025	R\$ 27.043.520,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - NEPS			
02. Objetivo: Planejar, organizar e executar cursos de atualização direcionados aos diferentes segmentos que compõe o quadro funcional da secretaria municipal de saúde.			
03. Público-alvo: Usuários e profissionais do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: O Núcleo de Educação Permanente é um incentivador da integralidade das diversas iniciativas institucionais, tendo como foco de atenção a globalidade das ações que podem ocorrer de campo da gestão à assistência propriamente dita. A educação permanente em saúde é uma "prática de ensino-aprendizagem" e tem como ferramenta a "política de educação em saúde", tem como meta fundamental a educação interativa no trabalho, valorizando estratégias construtivas de formação.			
05. Fonte de Recurso: Ordinário e Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Reestruturação do IEC junto a Coordenação do	0	1	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Núcleo de Educação	Estruturar com Recursos Humanos e afins o Núcleo de Educação Permanente (NEP) incluindo o Núcleo de Informação, Educação e Comunicação (IEC) e Programa de Saúde na Escola (PSE)	2022	R\$ 200.000,00
		2023	R\$ 212.009,60
		2024	R\$ 224.762,61
		2025	R\$ 238.073,50
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: SAÚDE BUCAL			
02. Objetivo: ampliar e qualificar a atenção prestada à população usuária do serviço de saúde bucal no município de Cachoeiras			
03. Público-alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde			
04. Justificativa: Importância na mudança do processo de trabalho e na prevenção do diagnóstico situacional, alcançada por meio da adesão de clientela e aproximação da realidade sócio-cultural da população e da postura pró-ativa desenvolvida pela equipe de saúde bucal. A proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes para uma Política Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação na Atenção Básica e especializada, um de seus principais pilares.			
05. Fonte de Recurso: Ordinário e Vinculado			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Descrição	Mais recente	Desejado Final do PPA	
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Programa de Saúde Bucal	Manutenção do Programa de Saúde Bucal no Centro de Especialidades Odontológicas	2022	R\$ 55.000,00
		2023	R\$ 60.000,00
		2024	R\$ 63.000,00
		2025	R\$ 65.000,00
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: Gestão de Projetos e Convênios			
02. Justificativa: Projetos			
03. Fonte de Recurso: Convênios			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Gestão de Projetos	Desenvolver e executar projetos na Fundação MACATUB, através de convênios e contratos oriundos da esfera estadual e federal.	2022	N/D
		2023	N/D
		2024	N/D
		2025	N/D
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: Estruturação do Setor Turístico no Município			
02. Justificativa: Elaborar roteiros e melhorar a infraestrutura dos destinos turísticos e promovê-los			
03. Fonte de Recurso: Ordinário e Royalties			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Gestão do Turismo	Diagnosticar, planejar e qualificar de forma participativa a elaboração e promoção de roteiros e produtos ligados a atividades turísticas no município.	2022	R\$ 998.000,00
		2023	R\$ 1.057.927,90
		2024	R\$ 1.121.565,44
		2025	R\$ 1.187.984,55
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: Estruturação do Setor Turístico no Município			
02. Justificativa: Melhorar a infraestrutura			
03. Fonte de Recurso: Royalties			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Estruturação dos Atrativos Turísticos	Promover a transformação dos recursos turísticos existentes no município em atrativos turísticos através da caracterização e identificação de cada um deles	2022	R\$ 110.000,00
		2023	R\$ 116.605,28
		2024	R\$ 123.619,44
		2025	R\$ 130.940,18
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: Estruturação dos Atrativos Turísticos			
02. Justificativa: Criar Sistema Municipal de Trilhas de curto, médio e longo percursos, voltados ao estímulo da prática do ecoturismo e ao ciclo turístico			
03. Fonte de Recurso: Royalties			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Trilhas de Macacu	Criar infraestrutura para as trilhas no município	2022	R\$ 127.000,00
		2023	R\$ 134.626,10
		2024	R\$ 142.724,26
		2025	R\$ 151.176,39
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação: Gestão da Cultura			
02. Justificativa: Consolidar o Sistema Municipal de Cultura			
03. Fonte de Recurso: Ordinário e Royalties			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
ÍNDICES			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Fonte:			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Cofinanciamento	Planejamento e apoio às ações de saúde relacionados ao enfrentamento às doenças crônicas e agravos não transmissíveis;	2022	R\$ 326.000,00
		2023	R\$ 330.000,00
		2024	R\$ 335.000,00
		2025	R\$ 340.000,00



Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Manutenção, Reformas, Ampliação e Implementação de Equipamentos Culturais	Criar mecanismos de melhoria contínua e gestão sustentável, através da construção reforma, ampliação, restauração e implantação de equipamentos culturais para melhor atender ao público.	2022	R\$ 230.000,00
		2023	R\$ 243.811,04
		2024	R\$ 258.477,01
2025	R\$ 273.784,01		

01. Denominação: Gestão da Cultura
 02. Justificativa: Preservar o patrimônio cultural do município
 03. Fonte de Recurso: Ordinário e Royalties

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Estruturação do Patrimônio Histórico-Cultural no Município	Promover a divulgação e valorização do Patrimônio Cultural do município por meio de ações e programas que criem um ambiente favorável à sua manutenção e recuperação, com destaque para as ações de valorização turística, priorizando a conservação e salvaguarda de bens protegidos, de natureza material e imaterial.	2022	R\$ 165.000,00
		2023	R\$ 174.907,92
		2024	R\$ 185.429,16
		2025	R\$ 196.410,27

01. Denominação: Gestão da Cultura
 02. Justificativa: Mapear os movimentos culturais da cidade com o objetivo de fomentar eventos com os artistas locais
 03. Fonte de Recurso: Ordinário e Royalties

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Fomento e Incentivo à Cultura	Criar mecanismo de melhoria contínua e gestão sustentável de atividades culturais, pautados em estudos de viabilidade socioeconômica e equidade territorial, bem como valorizar os trabalhadores de cultura e estimular o empreendedorismo na economia criativa como forma de ampliar a oferta de cultura a população do município.	2022	R\$ 244.000,00
		2023	R\$ 258.651,71
		2024	R\$ 274.210,39
		2025	R\$ 290.449,13

01. Denominação: Gestão da Cultura
 02. Justificativa: Implementar o Fundo Municipal de Cultura
 03. Fonte de Recurso: Ordinário e Royalties

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Implementação do Fundo Municipal de Cultura	Manter a estrutura administrativa do Fundo Municipal de Cultura, dispondo de recursos para cumprir com as despesas correntes, seja através de receitas próprias ou do Estado.	2022	N/D
		2023	N/D
		2024	N/D

USU	DSM	DESCRICO	GR	NOVA CLASSIFICAO	FR	EU6/2022	PRO/2023	PRO/2024	PRO/2025
10	PCM	IFPU - Principal	11	1.1.1.2.501.1.0.00.000	500	3.468.000,00	3.085.180,00	3.257.680,00	4.451.930,00
10	PCM	IFPU - Multas e Juros de Mora	11	1.1.1.2.501.1.2.00.000	500	22.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
10	PCM	IFPU - Dívida Ativa	11	1.1.1.2.501.1.3.00.000	500	714.000,00	676.000,00	714.000,00	796.000,00
10	PCM	IFPU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	11	1.1.1.2.501.1.4.00.000	500	287.000,00	255.000,00	269.000,00	285.000,00
10	PCM	IFPU - Principal	11	1.1.1.2.521.1.0.00.000	500	1.594.000,00	1.411.000,00	1.486.000,00	2.584.000,00
10	PCM	IFPU - Multas e Juros de Mora	11	1.1.1.2.521.1.2.00.000	500	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10	PCM	IFPU - Dívida Ativa - Retido na Fonte - Trabalho	11	1.1.1.2.521.1.3.00.000	500	3.879.000,00	3.448.000,00	3.441.000,00	3.856.000,00
10	PCM	IFPU - Dívida Ativa - Retido na Fonte - Outros R	11	1.1.1.2.521.1.4.00.000	500	381.000,00	338.000,00	357.000,00	378.000,00
10	PCM	IFPU - SS - Previdência	11	1.1.1.2.521.1.5.00.000	500	8.509.000,00	7.759.000,00	7.998.000,00	8.479.000,00
10	PCM	IFPU - SS - Multas e Juros de Mora	11	1.1.1.2.521.1.6.00.000	500	60.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
10	PCM	IFPU - SS - Dívida Ativa	11	1.1.1.2.521.1.7.00.000	500	266.000,00	236.000,00	249.000,00	264.000,00
10	PCM	IFPU - SS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	11	1.1.1.2.521.1.8.00.000	500	38.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
10	PCM	Taxa de Func. Estab. Comerc./Indus./P. Servicos	11	1.1.2.1.101.1.0.00.000	500	200.000,00	200.000,00	218.000,00	237.000,00
10	PCM	Taxa de Apreensão e Depósito	11	1.1.2.1.101.1.1.00.000	500	200.000,00	177.000,00	187.000,00	198.000,00
10	PCM	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11	1.1.2.1.101.1.2.00.000	500	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	PCM	Autoregulação Ambiental	11	1.1.2.1.101.1.3.00.000	500	19.000,00	19.000,00	17.000,00	19.000,00
10	PCM	Cartão Ambiental	11	1.1.2.1.101.1.4.00.000	500	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
10	PCM	Licença Ambiental	11	1.1.2.1.101.1.5.00.000	500	33.000,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00
10	PCM	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prncipal	11	1.1.2.1.201.1.0.00.000	500	248.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00
10	PCM	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida A	11	1.1.2.1.201.1.1.00.000	500	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
10	PCM	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida A	11	1.1.2.1.201.1.2.00.000	500	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	CPIS do Servidor Civil Ativo - Principal	12	1.1.2.1.501.1.0.00.000	500	4.399.000,00	3.679.000,00	3.877.000,00	4.106.000,00
10	PCM	CPIS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	12	1.1.2.1.501.1.1.00.000	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	PCM	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	12	1.1.2.1.501.1.2.00.000	750	2.977.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.0.00.000	500	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.1.00.000	500	980.000,00	283.000,00	299.000,00	320.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.2.00.000	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.3.00.000	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.4.00.000	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - Ordinário	13	1.3.2.1.01.1.5.00.000	500	200.000,00	200.000,00	218.000,00	237.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - AME	13	1.3.2.1.01.1.6.00.000	750	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - AME	13	1.3.2.1.01.1.7.00.000	750	34.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. não Vinc. - FUND	13	1.3.2.1.01.1.8.00.000	750	900,00	900,00	900,00	900,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - PNAE	13	1.3.2.1.01.2.0.00.000	500	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - PNAE	13	1.3.2.1.01.2.1.00.000	500	7.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Brasil Arábis	13	1.3.2.1.01.2.2.00.000	500	500,00	500,00	500,00	500,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Brasil Carinh	13	1.3.2.1.01.2.3.00.000	569	500,00	500,00	500,00	500,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Benefício FNDE	13	1.3.2.1.01.2.4.00.000	570	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FUND	13	1.3.2.1.01.2.5.00.000	580	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Bloco Invest	13	1.3.2.1.01.2.6.00.000	600	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Bloco Invest	13	1.3.2.1.01.2.7.00.000	600	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - SUS Estado	13	1.3.2.1.01.2.8.00.000	620	20.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FUND	13	1.3.2.1.01.2.9.00.000	660	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FUND	13	1.3.2.1.01.3.0.00.000	660	98.000,00	69.000,00	73.000,00	77.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FUND	13	1.3.2.1.01.3.1.00.000	700	474.000,00	333.000,00	351.000,00	372.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Royalties	13	1.3.2.1.01.3.2.00.000	700	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Royalties	13	1.3.2.1.01.3.3.00.000	700	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Royalties	13	1.3.2.1.01.3.4.00.000	704	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Royalties	13	1.3.2.1.01.3.5.00.000	704	100,00	100,00	100,00	100,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Royalties	13	1.3.2.1.01.3.6.00.000	704	100,00	100,00	100,00	100,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - CIDE	13	1.3.2.1.01.3.7.00.000	750	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Integração Na	13	1.3.2.1.01.3.8.00.000	750	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - Integração Na	13	1.3.2.1.01.3.9.00.000	750	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - CIP	13	1.3.2.1.01.4.0.00.000	750	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FMCAD	13	1.3.2.1.01.4.1.00.000	799	15.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
10	PCM	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - FMCAD	13	1.3.2.1.01.4.2.00.000	799	88.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
10	PCM	Remuneração dos Recursos do RPPS - Brasil Fixa	13	1.3.2.1.04.0.00.000	800	1.136.000,00	798.000,00	843.000,00	892.000,00
10	PCM	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	16	1.6.1.1.0.0.00.000	500	30.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
10	PCM	Implantação e Custos de Apoio de Atos e Contratos	16	1.6.1.1.01.00.000	500	24.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00
10	PCM	Empendimentos e Custos de Apoio de Atos e Contratos	16	1.6.1.1.01.01.00.000	500	55.000,00	56.000,00	59.000,00	61.000,00
10	PCM	SERVICO DE EXPEDIENTE	16	1.6.1.1.01.02.00.000	500	800,00	400,00	400,00	400,00
10	PCM	Serv. de Cap. Adquis. Tratamento, Reserva e Distr	16	1.6.9.9.99.1.01.00.000	759	2.134.000,00	2.200.000,00	2.319.000,00	2.456.000,00
10	PCM	Serv. de Coleta, Transp. Trat. Destino Final do Esg	16	1.6.9.9.99.1.02.00.000	759	540.000,00	555.000,00	586.000,00	620.000,00
10	PCM	Serv. de Coleta, Transp. Trat. Dest. Final Resíduo	16	1.6.9.9.99.1.03.00.000	759	1.480.000,00	1.533.000,00	1.616.000,00	1.712.000,00
10	PCM	Serviços de Relacionamento de Água	16	1.6.9.9.99.1.04.00.000	759	300,00	400,00	400,00	400,00
10	PCM	Outros Serviços de Ligação de Água	16	1.6.9.9.99.1.05.00.000	759	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	PCM	Serviços de Instalação de Água	16	1.6.9.9.99.1.06.00.000	759	300,00	300,00	300,00	300,00
10	PCM	Serviços de Instalação de Água	16	1.6.9.9.99.1.07.00.000	759	68.000,00	69.000,00	73.000,00	78.000,00
10	PCM	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - AMM	16	1.6.9.9.99.1.1.00.000	759	999.000,00	1.028.000,00	1.084.000,00	1.148.000,00
10	PCM	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17	1.7.1.1.51.1.0.00.000	500	31.088.000,00	29.490,00	40.800,00	43.178.000,00
10	PCM	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17	1.7.1.1.51.1.1.00.000	500	1.450.000,00	1.406.000,00	1.485.000,00	1.574.000,00
10	PCM	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17	1.7.1.1.51.1.2.00.000	500	1.400.000,00	1.356.000,00	1.434.000,00	1.518.000,00
10	PCM	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17	1.7.1.1.51.1					

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Gerenciamento de resíduos sólidos	Adotar um conjunto de ações nas etapas de coleta, armazenamento, transporte, tratamento, destinação final e disposição final ambientalmente adequada.	2022	R\$ 10.000,00
		2023	R\$ 10.600,48
		2024	R\$ 11.238,13
		2025	R\$ 11.903,68

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA			
Nome do Programa	Descrição da Ação	Ano	Valores Financeiros
Saneamento	Implantação e ampliação do esgotamento sanitário	2022	R\$ 6.996.750,00
		2023	R\$ 9.000.000,00
		2024	R\$ 9.000.000,00
		2025	R\$ 9.000.000,00

DECRETO Nº 4.227, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO nº. 4227, de 20 de setembro de 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento-Programa de 2021 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO de Cachoeiras de Macacu, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Cachoeiras de Macacu e autorização contida no Artigo 8º, da Lei Municipal, nº 2.463 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.126.000,00** (Um milhão cento e vinte e seis mil reais) para Reforço da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

30 - AUTARQUIA

30-33 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

0015-17.122.0001.2.039.3.1.90.11.01.00.00.00.0009	RS 200.000,00
0024-17.122.0001.2.039.3.3.90.14.00.00.00.00.0009	RS 4.000,00
0025-17.122.0001.2.039.3.3.90.30.00.00.00.00.0009	RS 30.000,00
0031-17.122.0001.2.039.3.3.90.39.00.00.00.00.0009	RS 160.000,00
0042-17.122.0001.2.041.3.1.90.11.01.00.00.00.0009	RS 300.000,00
0043-17.122.0001.2.041.3.1.90.13.03.00.00.00.0009	RS 500.000,00
0045-17.122.0001.2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.0009	RS 180.000,00
0048-17.122.0001.2.041.3.3.90.39.00.00.00.00.0009	RS 82.000,00
0049-17.122.0001.2.041.4.4.90.52.00.00.00.00.0009	RS 120.000,00
Total da Suplementação:	RS 1.126.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o Artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme inciso II, do parágrafo 1º, do Artigo nº. 43, da Lei nº 4.320/64, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

Demonstração do Provável Excesso Arrecadação através do Anexo I

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

Prefeito Municipal

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO ATÉ AGOSTO DE 2021 - Anexo Decreto 4.227 de 20.09.21

FONTE DE RECURSOS: 09 (ORDIN.N.V.-AMAE)

MÊS	RECEITA PREVISTA 2021 (1)	RECEITA ARRECADADA 2021 (2)	RECEITA ARRECADADA 2020 (3)	TAXA DE INCREMENTO (4 = 2/3)
ACUMULADO DE JANEIRO A AGOSTO	2.950.581,05	4.295.974,54	3.884.031,38	10,60607%
ACUMULADO DE SETEMBRO A DEZEMBRO	1.475.290,52	PROVÁVEL EXCESSO	1.930.010,98	
TOTAL GERAL	4.425.871,57	4.295.974,54	5.814.042,36	

I - Previsão de Arrecadação do 2º período de 2021 (1) x Taxa de Incremento (4) = Proj. eção para o 2º período de 2021 (2):

1.475.290,52 x 10,60607% = 1.631.760,90

II - Cálculo do Excesso de Arrecadação

Arrecadação Provável			
a) Realizada de 01/01/21 a 31/08/21	4.295.974,54		
b) A realizar de 01/09/20 a 31/12/20	1.631.760,90	5.927.735,44	
Menos: Receita Inicial Prevista em 2021	4.425.871,57		
Excesso Provável de Arrecadação	1.501.863,87		
Menos: Créditos Extraordinários Abertos	0,00		
Excesso de Arrecadação	1.501.863,87		
Limite Prudencial de 75%	1.126.397,90		

RÚBRICA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv. De Cap.Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	09	250.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv. De Coleta, Transp., Trat. Destino Final de Esgoto	09	250.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv. De Coleta, Transp., Trat. Destino Final de Resíduos Sólidos	09	126.000,00
1.9.0.9.99.1.3.06.00.00	Outras Receitas - Primária - Dívida Ativa -AMAE	09	500.000,00
TOTAL GERAL			1.126.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

Está sendo utilizado o Limite Prudencial de 75% pelo motivo da análise demonstrar que uma boa parte do possível excesso de arrecadação ser proveniente do recurso de Dívida Ativa, o que propõe agir com prudência.

Observação: Ainda, visando garantir o atendimento à vedação prevista no Art. 167 da Constituição Federal, estaremos acompanhando mensalmente a apuração da receita. Contudo, demonstrada a não efetivação do excesso, realizaremos a sobre de dotação orçamentária no exercício como critério da não utilização do crédito orçamentário, ora apurado no possível excesso de arrecadação.

CACHOEIRAS DE MACACU

AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS		3.394.021,67	490.009,71	3.884.031,38	4.432.408,32	548.376,94	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		3.394.021,67	490.009,71	3.884.031,38	4.432.408,32	548.376,94	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.32.01.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE		1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.32.01.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE	0009	1.135,06	47,55	1.182,61	3.553,31	2.370,70	0,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços		2.751.328,01	409.867,91	3.161.195,92	3.851.279,09	690.083,17	0,00
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.740.577,22	408.006,98	3.148.584,20	3.809.461,82	660.877,62	0,00
4.1.6.1.0.0.1.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.740.577,22	408.006,98	3.148.584,20	3.809.461,82	660.877,62	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.740.577,22	408.006,98	3.148.584,20	3.809.461,82	660.877,62	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.01.00.00	Serv. de Capt. Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0009	1.288.518,72	191.569,22	1.480.087,94	2.101.569,03	621.481,09	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serv. de Coleta Transp. Trat. Destino Final do Esgoto	0009	328.502,06	49.305,86	377.807,92	531.281,83	153.473,91	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.03.00.00	Serv. de Coleta, Transp. Trat. Dest. Final Resíduos Sólidos	0009	1.123.556,44	167.131,90	1.290.688,34	1.176.610,96	0,00	114.077,38
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.00	Outros Serviços		1.860,93	10.750,79	12.611,72	41.817,27	29.205,55	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.0.0.00	Outros Serviços		1.860,93	10.750,79	12.611,72	41.817,27	29.205,55	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.0.0.00	Outros Serviços - Principal		1.860,93	10.750,79	12.611,72	41.817,27	29.205,55	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços de Ligação de Água	0009	1.736,96	217,12	1.954,08	300,00	0,00	1.654,08
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Ligação de Esgoto	0009	217,12	0,00	217,12	2.494,63	2.277,51	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Outros Serviços - AMAE	0009	8.796,71	1.643,81	10.440,52	39.022,64	28.582,12	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		641.558,60	80.094,25	721.652,85	577.575,92	0,00	144.076,93
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		641.558,60	80.094,25	721.652,85	577.575,92	0,00	144.076,93
4.1.9.0.99.0.0.0.0.00	Outras Receitas		641.558,60	80.094,25	721.652,85	577.575,92	0,00	144.076,93
4.1.9.0.99.1.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias		586.068,50	72.168,04	658.236,54	507.839,87	0,00	150.396,67
4.1.9.0.99.1.1.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	22,25	22,25	69,49	47,24	0,00
4.1.9.0.99.1.1.06.00.00	Outras Receitas - AMAE	0009	0,00	22,25	22,25	69,49	47,24	0,00
4.1.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		586.068,50	72.145,79	658.214,29	507.770,38	0,00	150.443,91
4.1.9.0.99.1.3.06.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - AMAE	0009	586.068,50	72.145,79	658.214,29	507.770,38	0,00	150.443,91
4.1.9.0.99.2.0.0.0.00	Outras Receitas - Financeiras		55.490,10	7.926,21	63.416,31	69.736,05	6.319,74	0,00
4.1.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora		55.490,10	7.926,21	63.416,31	69.736,05	6.319,74	0,00

CACHOEIRAS DE MACACU

AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
12	4.1.9.0.9.99.2.2.06.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros - AMAE	0009	55.490,10	7.926,21	63.416,31	69.736,05	6.319,74
Total das Receitas Orçamentárias:				3.394.021,67	490.009,71	3.884.031,38	4.432.408,32	548.376,94

Cachoeiras de Macacu, 13/09/2021

JOÃO ALBERTO ANTUNES RIBEIRO
PRESIDENTE

REGINA MARIA ARAÚJO SALGUEIRO DA SI
GERÊNCIA DE TESOUREARIA

HILDA DE ASSIS PEIXOTO DE SOUZA
COORD. DEPTO CONTAB. CRC102730/O-1

CACHOEIRAS DE MACACU

AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS		5.312.156,79	501.885,57	5.814.042,36	4.432.408,32	0,00	1.381.634,04
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		5.312.156,79	501.885,57	5.814.042,36	4.432.408,32	0,00	1.381.634,04
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.32.01.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE		1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.32.01.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE	0009	1.421,69	104,58	1.526,27	3.553,31	2.027,04	0,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços		4.354.134,12	416.307,29	4.770.441,41	3.851.279,09	0,00	919.162,82
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.335.874,14	414.958,06	4.750.832,20	3.809.461,82	0,00	941.370,38
4.1.6.1.0.0.1.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.335.874,14	414.958,06	4.750.832,20	3.809.461,82	0,00	941.370,38
4.1.6.1.0.0.1.1.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							

CACHOEIRAS DE MACACU
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU
 Balanço da Receita de Agosto - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS		3.698.057,06	597.917,48	4.295.974,54	4.425.871,57	129.897,03	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		3.698.057,06	597.917,48	4.295.974,54	4.425.871,57	129.897,03	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.3.2.1.0.0.1.1.3.2.0.0.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE		7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
3 4.1.3.2.1.0.0.1.1.3.2.01.00	Rem. de Dep. Bancário - Rec. Vinc. - AMAE	0009	7.085,85	3.232,55	10.318,40	1.263,80	0,00	9.054,60
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços		2.976.185,55	460.165,01	3.436.350,56	3.820.750,93	384.400,37	0,00
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.962.645,97	457.080,52	3.419.726,49	3.789.316,62	369.590,13	0,00
4.1.6.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.962.645,97	457.080,52	3.419.726,49	3.789.316,62	369.590,13	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.962.645,97	457.080,52	3.419.726,49	3.789.316,62	369.590,13	0,00
4 4.1.6.1.0.0.1.1.1.0.1.0.0.0.00	Serv. de Capt. Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0009	1.381.605,83	210.963,06	1.592.568,89	1.754.008,70	161.439,81	0,00
5 4.1.6.1.0.0.1.1.1.0.2.0.0.0.00	Serv. de Coleta Transp. Trat. Destino Final do Esgoto	0009	354.880,08	58.885,34	413.765,42	583.962,83	170.197,41	0,00
6 4.1.6.1.0.0.1.1.1.0.3.0.0.0.00	Serv. de Coleta, Transp. Trat. Dest. Final Resíduos Sólidos	0009	1.226.160,06	187.232,12	1.413.392,18	1.450.745,09	37.352,91	0,00
7 4.1.6.1.0.0.1.1.1.0.5.0.0.0.00	Serviços de Religamento de Água	0009	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8 4.1.6.1.0.0.1.1.1.0.6.0.0.0.00	Serviços de Expediente	0009	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outros Serviços		13.539,58	3.084,49	16.624,07	31.434,31	14.810,24	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.00	Outros Serviços		13.539,58	3.084,49	16.624,07	31.434,31	14.810,24	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.00	Outros Serviços - Principal		13.539,58	3.084,49	16.624,07	31.434,31	14.810,24	0,00
9 4.1.6.9.0.99.1.1.0.1.0.0.0.00	Outros Serviços de Ligação de Água	0009	3.425,78	1.519,84	4.945,62	2.989,38	0,00	1.956,24
10 4.1.6.9.0.99.1.1.0.2.0.0.0.00	Outros Serviços de Ligação de Esgoto	0009	1.797,38	325,68	2.123,06	1.319,14	0,00	803,92
11 4.1.6.9.0.99.1.1.0.3.0.0.0.00	Outros Serviços - AMAE	0009	8.316,42	1.238,97	9.555,39	27.125,79	17.570,40	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		714.785,66	134.519,92	849.305,58	603.856,84	0,00	245.448,74
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 4.1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.0.00	Outras Indenizações - AMAE	0009	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições - AMAE	0009	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		714.785,66	134.519,92	849.305,58	603.856,84	0,00	245.448,74
4.1.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas		666.095,25	126.977,36	793.072,61	537.547,47	0,00	256.525,14
4.1.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 4.1.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0009	666.095,25	126.977,36	793.072,61	537.547,47	0,00	256.525,14
4.1.9.0.99.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - AMAE		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 4.1.9.0.99.1.3.0.6.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0009	666.095,25	126.977,36	793.072,61	537.547,47	0,00	256.525,14
4.1.9.0.99.1.4.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - AMAE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 4.1.9.0.99.1.4.0.2.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0009	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.0.99.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Financeiras		48.690,41	7.542,56	56.232,97	66.109,37	9.876,40	0,00
4.1.9.0.99.2.2.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora		48.690,41	7.542,56	56.232,97	66.109,37	9.876,40	0,00

CACHOEIRAS DE MACACU
AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU
 Balanço da Receita de Agosto - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN. AGUA E ESGOTO CACHOEIRAS DE MACACU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
17 4.1.9.0.99.2.2.06.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros - AMAE	0009	48.690,41	7.542,56	56.232,97	66.109,37	9.876,40	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.698.057,06	597.917,48	4.295.974,54	4.425.871,57	129.897,03	0,00

Cachoeiras de Macacu, 13/09/2021

ANDERSON FERREIRA REIS
PRESIDENTE

REGINA MARIA ARAÚJO SALGUEIRO DA SI
TESOUREIRA

HILDA DE ASSIS PEIXOTO DE SOUZA
COORD. DEPTO CONTAB. CRC102730/O-1

gov.br/mdh

DISQUE SAÚDE 136

#tudotemseutempo

ADOLESCÊNCIA PRIMEIRO GRAVIDEZ DEPOIS

#TUDOTEMSEUTEMPO

SUS + MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS + MINISTÉRIO DA SAÚDE + PÁTRIA AMADA BRASIL

DECRETO Nº 4.229, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO nº 4.229, de 24 de setembro de 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento-Programa de 2021 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO de Cachoeiras de Macacu, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Cachoeiras de Macacu e autorização contida no Artigo 8º, da Lei Municipal, nº 2.463 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$-30.000,00 (Trinta mil reais) para Reforço da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

50 - FUNDOS

50.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

028- 08.122.0019.2.088.3.3.90.14.00.00.00.00.0000

30.000,00

Total da Suplementação: R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o Artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total, conforme inciso III, do parágrafo 1º., do Artigo nº. 43, da Lei nº 4.320/64, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

50 - FUNDOS

50.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

031- 08.122.0019.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00.0000

10.000,00

035- 08.122.0019.2.088.3.3.90.36.00.00.00.00.0000

20.000,00

Total da Anulação: R\$ 30.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.230, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO nº 4.230, de 24 de setembro de 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar Anulação de Dotação no Orçamento-Programa de 2021 do tipo alteração Suplementar

O PREFEITO de Cachoeiras de Macacu, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Cachoeiras de Macacu e autorização contida no Artigo 8º, da Lei Municipal, nº 2.463 de 16 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$=400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

20 - PREFEITURA MUNICIPAL

20.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

045-04.122.0001.2.007.3.3.90.47.00.00.00.00.0004

400.000,00

Total da Suplementação: 400.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o Artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total, conforme inciso III, do parágrafo 1º., do Artigo nº. 43, da Lei nº 4.320/64, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

20 - PREFEITURA MUNICIPAL

20.99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

246-99.999.0099.9.999.9.9.99.00.00.00.00.00.0004

400.000,00

Total da Anulação: 400.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, de 24 de setembro de 2021.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
Prefeito Municipal

PARE E PENSE!

A vida dos seus pais e avós vale um rolê no FDS?

#CACHOEIRAS CONTRA A COVID

PREFEITURA DE Cachoeiras de Macacu

MAIS PERTO DE VOCE.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.194.079,93	8.207.409,91	8.093.456,30	7.194.262,82	10.060.486,55	8.263.874,59	8.188.884,85	8.254.805,59	8.509.814,11	7.533.623,02	10.064.461,44	5.504.059,94	97.069.219,05	11.513.166,15
Pessoal Ativo	5.324.377,55	4.285.211,91	6.022.633,50	6.589.890,17	8.111.655,54	6.298.661,37	6.219.554,05	6.263.751,16	6.450.570,74	5.476.424,98	7.043.601,38	3.483.091,87	71.569.424,22	5.335.753,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.204.183,21	3.875.621,25	5.430.621,99	5.002.450,29	7.144.768,46	5.179.310,22	5.329.994,77	5.165.687,12	5.725.900,77	4.800.595,30	6.291.807,80	2.995.616,39	62.146.557,57	460.780,08
Obrigações Patronais	120.194,34	409.590,66	592.011,51	1.587.439,88	966.887,08	1.119.351,15	889.559,28	1.098.064,04	724.669,97	675.829,68	751.793,58	487.475,48	9.422.866,65	4.874.972,94
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.869.702,38	3.922.198,00	2.070.822,80	604.372,65	1.948.831,01	1.965.213,22	1.969.330,80	1.991.054,43	2.032.293,37	2.023.998,04	3.020.860,06	2.020.968,07	25.439.644,83	6.177.413,13
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.571.208,12	3.348.340,15	1.789.947,78	529.527,67	1.669.599,72	1.679.438,56	1.683.974,94	1.693.703,81	1.727.526,46	1.724.043,54	2.568.260,80	1.718.694,79	21.704.266,34	4.351.095,38
Pensões	298.494,26	573.857,85	280.875,02	74.844,98	279.231,29	285.774,66	285.355,86	297.350,62	304.766,91	299.954,50	452.599,26	302.273,28	3.735.378,49	1.826.317,75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	33.200,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	215.475,22	423.440,52	398.212,77	175.759,69	236.933,07	244.474,81	241.065,44	219.977,64	203.119,25	251.286,48	305.332,36	202.115,70	3.117.192,95	2.561.030,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.300,07	0,00	0,00	0,00	28.032,68	37.793,57	35.742,85	16.858,39	0,00	43.740,46	0,00	0,00	168.468,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,28	0,00	0,00	3.712,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.244,44	68.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,49	0,00	0,00	77.010,59	30,62
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	209.175,15	423.440,52	389.968,33	107.708,03	208.900,39	206.681,24	205.322,59	203.119,25	203.119,25	203.119,25	305.332,36	202.115,70	2.868.002,06	2.560.999,86
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.978.604,71	7.783.969,39	7.695.243,53	7.018.503,13	9.823.553,48	8.019.399,78	7.947.819,41	8.034.827,95	8.306.694,86	7.282.336,54	9.759.129,08	5.301.944,24	93.952.026,10	8.952.135,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.594.148,60	100,00%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	223.594.148,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	102.904.161,77	46,02%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	120.740.840,24	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.703.798,23	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	108.666.756,22	48,60%

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 1 do RGF

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

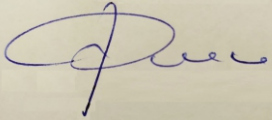
DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Últ.12Meses
DESPESA COM PESSOAL													
REGISTRO PATRIMONIAL													
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 1 do RGF


Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.059.103,7	31.980.238,7	33.269.978,7	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	35.059.103,7	31.845.622,8	33.135.362,8	0,0
Empréstimos	0,0	0,0	22.973,3	0,0
Internos	0,0	0,0	22.973,3	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	5.016.406,8	4.584.767,7	4.880.641,2	0,0
Internos	5.016.406,8	4.584.767,7	4.880.641,2	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.042.696,9	27.260.855,1	28.231.748,3	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	30.042.696,9	27.260.855,1	28.231.748,3	0,0
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	134.615,9	134.615,9	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)*	4.479.939,8	27.793.725,1	31.039.848,6	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	25.734.780,2	47.835.976,1	48.442.320,3	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	21.699.004,3	20.486.414,9	17.846.635,6	0,0
Demais Haveres Financeiros	444.163,9	444.163,9	444.163,9	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	30.579.163,9	4.186.513,6	2.230.130,1	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	195.187.524,5	206.006.937,1	223.594.148,6	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	17,96 %	15,52 %	14,88 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	15,67 %	2,03 %	1,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	0,0	12.245.267,7	12.245.267,7	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	70.617,2	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	41.398.350,0	39.632.051,8	32.830.434,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	195.187.524,5	206.006.937,1	223.594.148,6	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.594.148,60	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	35.775.063,78	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	32.197.557,40	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	15.651.590,40	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

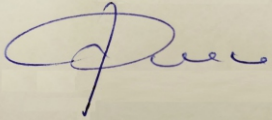
R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	223.594.148,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada	223.594.148,6	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	102.904.161,8	46,02 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	120.740.840,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	114.703.798,2	51,30 %
Limite de Alerta	108.666.756,2	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.230.130,1	1,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	268.312.978,3	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	35.775.063,8	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	15.651.590,4	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :


Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FÁRIA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	254.464.018,9	254.464.018,9	40.612.732,9	16,0	152.823.919,0	60,1	101.640.099,9
RECEITAS CORRENTES	225.839.626,2	225.839.626,2	40.417.732,9	17,9	152.265.772,2	67,4	73.573.854,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.490.909,8	21.490.909,8	2.797.107,1	13,0	11.589.092,8	53,9	9.901.817,0
Impostos	20.631.301,8	20.631.301,8	2.687.593,5	13,0	10.967.719,9	53,2	9.663.581,9
Taxas	859.608,0	859.608,0	109.513,6	12,7	621.373,0	72,3	238.235,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	7.478.478,6	7.478.478,6	1.553.657,4	20,8	6.748.018,0	90,2	730.460,6
Contribuições Sociais	3.871.513,3	3.871.513,3	1.276.603,3	33,0	5.359.762,1	138,4	-1.488.248,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	3.606.965,3	3.606.965,3	277.054,1	7,7	1.388.255,9	38,5	2.218.709,4
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.733,6	1.028.733,6	385.338,1	37,5	1.034.189,0	100,5	-5.455,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	2.133,8	0,0	6.401,4	0,0	-6.401,4
Valores Mobiliários	1.028.733,6	1.028.733,6	383.204,3	37,3	1.027.787,6	99,9	946,0
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.880.750,9	3.880.750,9	930.863,3	24,0	3.484.493,4	89,8	396.257,5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	8.702,8	0,0	48.142,9	0,0	-48.142,9
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	3.820.750,9	3.820.750,9	922.160,5	24,1	3.436.350,6	89,9	384.400,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.254.541,1	190.254.541,1	34.653.991,9	18,2	128.326.929,2	67,5	61.927.611,9
Transferências da União e de suas Entidades	95.849.697,3	95.849.697,3	21.257.500,4	22,2	68.989.623,0	72,0	26.860.074,3
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	59.136.105,7	59.136.105,7	8.943.775,5	15,1	41.210.947,1	69,7	17.925.158,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	49.549,8	49.549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	49.549,8
Transf. de Outras Instituições Públicas	35.215.688,2	35.215.688,2	4.452.716,0	12,6	18.126.208,7	51,5	17.089.479,5
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	150,3	4,3	3.349,7
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.706.212,3	1.706.212,3	96.775,3	5,7	1.083.049,9	63,5	623.162,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	427.799,5	427.799,5	20.375,6	4,8	65.352,0	15,3	362.447,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.043,2	96.043,2	3.290,4	3,4	8.267,7	8,6	87.775,5
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.182.369,7	1.182.369,7	73.109,2	6,2	1.009.430,2	85,4	172.939,5
RECEITAS DE CAPITAL	28.624.392,7	28.624.392,7	195.000,0	0,7	558.146,8	1,9	28.066.245,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.400.000,0	9.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.400.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.400.000,0	9.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.400.000,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.224.392,7	19.224.392,7	195.000,0	1,0	558.146,8	2,9	18.666.245,9
Transf. da União e de suas Entidades	19.224.392,7	19.224.392,7	195.000,0	1,0	558.146,8	2,9	18.666.245,9
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.558.193,3	4.558.193,3	5.031.022,7	110,4	14.118.453,6	309,7	-9.560.260,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	259.022.212,2	259.022.212,2	45.643.755,6	17,6	166.942.372,6	64,5	92.079.839,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))	259.022.212,2	259.022.212,2	45.643.755,6	17,6	166.942.372,6	64,5	92.079.839,6
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	259.022.212,2	259.022.212,2	45.643.755,6	17,6	166.942.372,6	64,5	92.079.839,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					563.560,3		
Superavit Financeiro					563.560,3		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

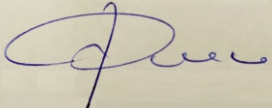
Continua (1/3)


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.558.193,3	4.558.193,3	5.031.022,7	110,4	14.118.453,6	309,7	-9.560.260,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	3.807.895,9	3.807.895,9	1.488.878,8	39,1	5.091.378,8	133,7	-1.283.482,9
Contribuições Sociais	3.807.895,9	3.807.895,9	1.488.878,8	39,1	5.091.378,8	133,7	-1.283.482,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.297,4	750.297,4	3.542.144,0	472,1	9.027.074,7	1.203,1	-8.276.777,3
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	750.297,4	750.297,4	62.524,8	8,3	351.100,7	46,8	399.196,7
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	3.479.619,2	0,0	8.675.974,1	0,0	-8.675.974,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.558.193,3	4.558.193,3	5.031.022,7	110,4	14.118.453,6	309,7	-9.560.260,3

Fonte : Departamento de Contabilidade

Continua (2/3)


Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	256.574.112,3	257.287.672,6	6.467.213,8	176.478.626,5	80.809.046,1	35.864.359,9	122.916.747,5	134.370.925,1	121.634.367,4
DESPESAS CORRENTES	217.962.764,4	222.238.679,8	6.722.955,5	171.040.767,5	51.197.912,3	34.685.628,9	119.483.583,4	102.755.096,4	118.201.203,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.973.566,8	124.897.093,6	-2.143.589,3	108.222.870,3	16.674.223,3	16.112.869,4	68.272.099,3	56.624.994,3	67.997.174,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	204.100,0	355.300,0	428,5	153.728,5	201.571,5	18.258,9	89.459,2	265.840,8	89.459,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.785.097,6	96.986.286,2	8.866.116,3	62.664.168,8	34.322.117,4	18.554.500,6	51.122.025,0	45.864.261,2	50.114.569,2
DESPESAS DE CAPITAL	35.660.340,7	32.097.985,6	-255.741,7	5.437.859,0	26.660.126,6	1.178.731,0	3.433.164,1	28.664.821,5	3.433.164,1
INVESTIMENTOS	29.481.240,7	27.912.803,9	661.458,3	2.136.177,2	25.776.626,7	708.808,1	897.035,0	27.015.768,9	897.035,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.179.100,0	4.185.181,7	-917.200,0	3.301.681,8	883.499,9	469.922,9	2.536.129,2	1.649.052,5	2.536.129,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951.007,2	2.951.007,2	0,0	0,0	2.951.007,2	0,0	0,0	2.951.007,2	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.448.100,0	2.298.100,0	-469.138,4	1.643.446,3	654.653,7	223.125,4	1.503.974,0	794.126,0	1.082.028,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	259.022.212,3	259.585.772,6	5.998.075,4	178.122.072,8	81.463.699,8	36.087.485,3	124.420.721,5	135.165.051,1	122.716.395,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	259.022.212,3	259.585.772,6	5.998.075,4	178.122.072,8	81.463.699,8	36.087.485,3	124.420.721,5	135.165.051,1	122.716.395,9
SUPERAVIT (XIII)					0,0		42.521.651,1		44.225.976,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	259.022.212,3	259.585.772,6	5.998.075,4	178.122.072,8		36.087.485,3	166.942.372,6		166.942.372,6
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.448.100,0	2.298.100,0	-469.138,4	1.643.446,3	654.653,7	223.125,4	1.503.974,0	794.126,0	1.082.028,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.798.100,0	1.798.100,0	30.861,6	1.643.446,3	154.653,7	223.125,4	1.503.974,0	294.126,0	1.082.028,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,0	500.000,0	-500.000,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	2.448.100,0	2.298.100,0	-469.138,4	1.643.446,3	654.653,7	223.125,4	1.503.974,0	794.126,0	1.082.028,5

Fonte : Departamento de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:43h

Anexo 1 do RREO

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	256.574.112,2	257.287.672,5	6.467.213,8	176.478.626,5	99,1	80.809.046,0	35.864.359,9	122.916.747,6	98,8	134.370.925,0
Legislativa	8.789.521,6	8.789.521,6	837.025,4	3.784.827,6	2,1	5.004.694,0	854.690,7	3.701.784,4	3,0	5.087.737,2
Ação Legislativa	8.789.521,6	8.789.521,6	837.025,4	3.784.827,6	2,1	5.004.694,0	854.690,7	3.701.784,4	3,0	5.087.737,2
Administração	30.759.294,4	37.488.999,1	4.168.863,2	26.414.341,9	14,8	11.074.657,2	5.779.480,4	17.625.594,4	14,2	19.863.404,7
Administração Geral	28.096.416,5	34.495.373,4	4.168.863,2	23.478.464,1	13,2	11.016.909,3	4.945.786,4	15.092.410,6	12,1	19.402.962,7
Controle Interno	190.000,0	525.000,0	0,0	515.000,0	0,3	10.000,0	61.684,6	238.780,7	0,2	286.219,3
Defesa Civil	2.422.877,8	2.422.877,8	0,0	2.420.877,8	1,4	2.000,0	772.009,5	2.294.403,1	1,8	128.474,8
Turismo	50.000,0	45.747,9	0,0	0,0	0,0	45.747,9	0,0	0,0	0,0	45.747,9
Segurança Pública	814.915,7	786.342,7	2.655,0	216.655,0	0,1	569.687,7	23.416,7	138.517,8	0,1	647.824,9
Administração Geral	438.815,7	458.815,7	0,0	0,0	0,0	458.815,7	0,0	0,0	0,0	458.815,7
Defesa Civil	376.100,0	327.527,0	2.655,0	216.655,0	0,1	110.872,0	23.416,7	138.517,8	0,1	189.009,2
Assistência Social	1.777.672,5	2.092.672,5	262.024,3	775.215,1	0,4	1.317.457,4	166.407,5	467.813,3	0,4	1.624.859,2
Administração Geral	1.021.253,3	1.301.253,3	190.607,8	616.924,6	0,3	684.328,7	105.311,0	365.517,2	0,3	935.736,1
Assistência ao Idoso	148.000,0	108.000,0	29.886,5	33.876,5	0,0	74.123,5	29.886,5	33.876,5	0,0	74.123,5
Assistência à Criança e ao Adolescente	375.594,2	460.594,2	29.860,0	95.860,0	0,1	364.734,2	26.410,0	53.910,0	0,0	406.684,2
Assistência Comunitária	232.825,0	222.825,0	11.670,0	28.554,0	0,0	194.271,0	4.800,0	14.509,6	0,0	208.315,4
Previdência Social	30.235.606,2	30.235.606,2	173.849,9	25.154.078,6	14,1	5.081.527,6	5.102.889,7	17.198.422,0	13,8	13.037.184,2
Previdência do Regime Estatutário	30.235.606,2	30.235.606,2	173.849,9	25.154.078,6	14,1	5.081.527,6	5.102.889,7	17.198.422,0	13,8	13.037.184,2
Saúde	69.047.040,0	61.765.650,0	-1.031.860,9	50.094.312,8	28,1	11.671.337,3	12.324.948,9	44.012.139,4	35,4	17.753.510,7
Administração Geral	30.405.710,0	22.432.842,0	-2.809.225,7	19.204.504,0	10,8	3.228.338,0	300.107,8	14.304.612,1	11,5	8.128.229,9
Atenção Básica	389.000,0	27.845,0	0,0	27.844,2	0,0	0,8	0,0	26.600,0	0,0	1.245,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.100.000,0	38.501.323,0	1.479.496,0	30.065.211,1	16,9	8.436.111,9	11.733.098,6	28.938.744,2	23,3	9.562.578,8
Suporte Profilático e Terapêutico	887.250,0	796.840,0	299.068,9	789.953,4	0,4	6.886,6	291.742,5	735.383,1	0,6	61.456,9
Vigilância Sanitária	146.000,0	4.800,0	-1.200,0	4.800,0	0,0	0,0	0,0	4.800,0	0,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	119.080,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Educação	68.134.411,9	68.134.411,9	1.349.288,1	46.490.800,6	26,1	21.643.611,3	7.203.125,1	24.117.133,4	19,4	44.017.278,5
Administração Geral	1.470.276,3	1.470.276,3	0,0	483.496,8	0,3	986.779,6	79.605,6	235.970,7	0,2	1.234.305,7
Ensino Fundamental	46.991.915,9	46.725.915,9	709.711,2	33.575.726,6	18,8	13.150.189,3	5.997.446,1	20.236.377,4	16,3	26.489.538,5
Ensino Médio	178.620,3	178.620,3	0,0	0,0	0,0	178.620,3	0,0	0,0	0,0	178.620,3
Ensino Superior	888.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
Educação Infantil	18.605.494,4	19.756.494,4	639.576,9	12.431.577,2	7,0	7.324.917,2	1.126.073,4	3.644.785,4	2,9	16.111.709,0
Educação de Jovens e Adultos	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Cultura	151.000,0	151.000,0	31.876,9	31.876,9	0,0	119.123,1	30.876,9	30.876,9	0,0	120.123,1
Difusão Cultural	151.000,0	151.000,0	31.876,9	31.876,9	0,0	119.123,1	30.876,9	30.876,9	0,0	120.123,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:43h

Anexo II do RREO

Vanderson Batista de Souza
Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael Muzzi de Miranda
Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza Vieira de Faria
Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	10.747.129,0	9.920.376,9	404.025,5	5.191.367,3	2,9	4.729.009,6	745.341,2	2.175.086,5	1,7	7.745.290,4
Infra-estrutura Urbana	8.252.485,4	9.551.629,0	404.025,5	5.162.641,1	2,9	4.388.987,9	716.615,0	2.146.360,3	1,7	7.405.268,6
Serviços Urbanos	1.169.643,6	206.000,0	0,0	28.726,2	0,0	177.273,8	28.726,2	28.726,2	0,0	177.273,8
Transportes Coletivos Urbanos	1.110.000,0	97.000,0	0,0	0,0	0,0	97.000,0	0,0	0,0	0,0	97.000,0
Lazer	215.000,0	65.747,9	0,0	0,0	0,0	65.747,9	0,0	0,0	0,0	65.747,9
Habitação	592.000,0	267.840,0	77.558,0	150.276,0	0,1	117.564,0	50.352,6	83.866,5	0,1	183.973,6
Administração Geral	100.000,0	40.000,0	6.000,0	8.000,0	0,0	32.000,0	693,6	1.255,5	0,0	38.744,6
Habitação Urbana	492.000,0	227.840,0	71.558,0	142.276,0	0,1	85.564,0	49.659,0	82.611,0	0,1	145.229,0
Saneamento	16.123.038,2	16.612.588,2	542.708,0	5.167.791,3	2,9	11.444.796,9	1.076.328,2	3.690.049,8	3,0	12.922.538,4
Administração Geral	2.541.309,5	2.608.800,0	132.485,7	2.342.760,4	1,3	266.039,6	519.021,8	1.922.531,6	1,5	686.268,4
Saneamento Básico Urbano	13.581.728,7	14.003.788,2	410.222,3	2.825.030,9	1,6	11.178.757,3	557.306,4	1.767.518,2	1,4	12.236.270,0
Gestão Ambiental	5.612.359,0	6.626.227,2	220.040,7	4.999.888,0	2,8	1.626.339,3	740.073,8	3.729.526,0	3,0	2.896.701,2
Administração Geral	290.000,0	240.000,0	8.418,0	107.005,0	0,1	132.995,0	10.413,7	53.986,5	0,0	186.013,5
Vigilância Epidemiológica	87.000,0	87.000,0	0,0	0,0	0,0	87.000,0	0,0	0,0	0,0	87.000,0
Serviços Urbanos	3.782.532,5	5.129.642,5	183.615,0	4.823.810,2	2,7	305.832,3	701.652,4	3.611.002,8	2,9	1.518.639,7
Preservação e Conservação Ambiental	1.452.826,5	1.169.584,7	28.007,7	69.072,7	0,0	1.100.512,0	28.007,7	64.536,7	0,1	1.105.048,0
Ciência e Tecnologia	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Agricultura	455.100,0	826.100,0	29.478,0	601.864,9	0,3	224.235,1	52.088,1	273.445,0	0,2	552.655,0
Administração Geral	242.000,0	593.000,0	17.558,0	587.558,0	0,3	5.442,0	52.088,1	271.058,1	0,2	321.941,9
Extensão Rural	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Promoção da Produção Agropecuária	210.600,0	230.600,0	11.920,0	14.306,9	0,0	216.293,1	0,0	2.386,9	0,0	228.213,1
Indústria	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Promoção Industrial	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Comércio e Serviços	831.000,0	486.000,0	15.000,0	37.587,2	0,0	448.412,8	17.895,8	20.916,7	0,0	465.083,3
Promoção Industrial	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Promoção Comercial	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Comercialização	355.000,0	350.000,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
Turismo	470.000,0	130.000,0	15.000,0	37.587,2	0,0	92.412,8	17.895,8	20.916,7	0,0	109.083,3
Transporte	1.746.550,0	1.304.050,0	75.324,8	412.489,4	0,2	891.560,6	71.724,8	408.889,4	0,3	895.160,6
Administração Geral	1.142.950,0	1.151.450,0	75.324,8	412.482,8	0,2	738.967,2	71.724,8	408.882,8	0,3	742.567,2
Transporte Rodoviário	603.600,0	152.600,0	0,0	6,6	0,0	152.593,4	0,0	6,6	0,0	152.593,4
Desporto e Lazer	580.100,0	778.100,0	0,0	442.998,2	0,2	335.101,8	220.012,7	378.103,5	0,3	399.996,5
Administração Geral	256.000,0	291.000,0	0,0	288.000,0	0,2	3.000,0	73.305,3	231.396,1	0,2	59.603,9
Desporto Comunitário	324.100,0	487.100,0	0,0	154.998,2	0,1	332.101,8	146.707,4	146.707,4	0,1	340.392,6

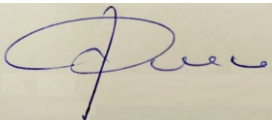
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

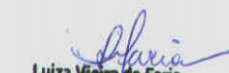
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:43h

Anexo II do RREO


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
Encargos especiais	9.060.966,8	9.905.779,1	-690.643,0	6.512.255,8	3,7	3.393.523,3	1.404.706,9	4.864.582,6	3,9	5.041.196,5
Serviço da Dívida Interna	3.293.000,0	3.254.000,0	-916.771,5	2.491.728,5	1,4	762.271,5	488.181,8	1.661.906,5	1,3	1.592.093,5
Outros Encars Especiais	5.767.966,8	6.651.779,1	226.128,5	4.020.527,3	2,3	2.631.251,8	916.525,1	3.202.676,1	2,6	3.449.103,1
Reserva de Contingência	1.106.407,2	1.106.407,2	0,0	0,0	0,0	1.106.407,2	0,0	0,0	0,0	1.106.407,2
Reserva de Contingência	1.106.407,2	1.106.407,2	0,0	0,0	0,0	1.106.407,2	0,0	0,0	0,0	1.106.407,2
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.448.100,0	2.298.100,0	-469.138,4	1.643.446,3	0,9	654.653,7	223.125,4	1.503.974,0	1,2	794.126,0
TOTAL (III) = (I + II)	259.022.212,2	259.585.772,5	5.998.075,4	178.122.072,8	100,00	81.463.699,7	36.087.485,3	124.420.721,6	100,00	135.165.050,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.448.100,0	2.298.100,0	-469.138,4	1.643.446,3	0,9	654.653,7	223.125,4	1.503.974,0	1,2	794.126,0
Legislativa	200.000,0	200.000,0	25.861,6	103.446,3	0,1	96.553,7	25.861,6	103.446,3	0,1	96.553,7
Ação Legislativa	200.000,0	200.000,0	25.861,6	103.446,3	0,1	96.553,7	25.861,6	103.446,3	0,1	96.553,7
Administração	1.315.000,0	1.215.000,0	5.000,0	1.215.000,0	0,7	0,0	197.263,8	1.075.527,7	0,9	139.472,3
Administração Geral	1.315.000,0	1.215.000,0	5.000,0	1.215.000,0	0,7	0,0	197.263,8	1.075.527,7	0,9	139.472,3
Segurança Pública	42.900,0	42.900,0	0,0	0,0	0,0	42.900,0	0,0	0,0	0,0	42.900,0
Defesa Civil	42.900,0	42.900,0	0,0	0,0	0,0	42.900,0	0,0	0,0	0,0	42.900,0
Previdência Social	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Previdência do Regime Estatutário	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Saúde	325.000,0	325.000,0	0,0	325.000,0	0,2	0,0	0,0	325.000,0	0,3	0,0
Administração Geral	325.000,0	325.000,0	0,0	325.000,0	0,2	0,0	0,0	325.000,0	0,3	0,0
Saneamento	50.100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Administração Geral	50.100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Gestão Ambiental	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Serviços Urbanos	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Encargos especiais	500.000,0	500.000,0	-500.000,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
Serviço da Dívida Interna	500.000,0	500.000,0	-500.000,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0

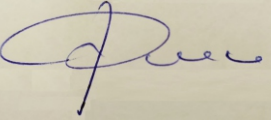
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA


SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:43h

Anexo II do RREO


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.451.626,4	19.095.601,4	17.222.089,7	24.688.596,1	24.602.028,1	19.612.990,6	19.864.045,1	16.633.814,4	19.742.589,9	20.673.020,2	22.104.467,4	21.305.548,0	247.996.417,3	247.193.624,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.900.987,2	1.230.604,3	1.087.193,3	3.251.936,2	895.516,6	921.377,4	1.367.668,6	2.155.127,2	1.979.243,5	1.473.052,4	1.530.925,7	1.266.181,3	19.059.813,7	21.490.909,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	541.565,3	255.795,0	158.253,0	218.628,7	121.930,7	168.564,3	285.795,3	1.044.282,1	911.762,4	405.532,3	297.243,4	266.529,6	4.675.882,1	4.979.617,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	556.141,4	541.772,7	626.186,7	565.189,6	535.046,9	424.600,5	467.485,9	504.530,1	534.988,9	548.350,9	616.088,0	577.902,8	6.498.284,4	8.995.934,2
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	127.048,0	133.823,2	118.735,0	188.562,1	121.917,7	137.310,0	179.614,8	204.514,0	144.070,0	117.865,0	242.552,3	120.765,1	1.836.777,2	1.759.682,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	201.393,1	116.139,4	153.228,9	2.237.965,2	78.765,1	141.266,3	300.024,5	272.474,6	297.469,6	331.964,6	319.341,1	247.171,2	4.697.203,6	4.896.067,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.839,4	183.074,0	30.789,7	41.590,6	37.856,2	49.636,3	134.748,1	129.326,4	90.952,6	69.339,6	55.700,9	53.812,6	1.351.666,4	859.607,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.238,8	428.074,7	26.302,3	1.467.213,6	999.900,9	968.505,3	545.673,2	680.941,3	1.237.360,1	761.979,9	813.747,9	739.909,4	8.701.847,4	7.478.478,6
RECEITA PATRIMONIAL	15.685,5	17.424,4	60.432,8	342.032,0	56.041,3	32.690,9	71.193,4	132.119,1	219.617,2	137.189,2	152.946,7	232.391,3	1.469.763,8	1.028.733,6
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.685,5	17.424,4	60.432,8	342.032,0	56.041,3	32.690,9	70.126,5	131.052,2	218.550,3	136.122,3	151.879,8	231.324,4	1.463.362,4	1.028.733,6
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	6.401,4	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	407.516,9	384.525,7	413.306,6	419.146,4	429.680,7	393.667,1	429.999,8	434.378,2	431.632,9	434.271,5	467.863,0	463.000,2	5.108.989,0	3.880.750,9
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.954.113,9	16.476.842,5	15.479.278,3	19.069.295,1	22.094.318,6	17.176.694,0	17.280.117,5	13.033.753,0	15.694.303,5	17.674.199,6	19.097.659,7	18.548.614,7	211.579.190,4	211.608.539,1
Cota-Parte do FPM	1.466.373,5	1.973.146,9	2.615.256,8	3.899.549,8	2.844.187,1	3.728.008,2	2.498.805,6	2.612.311,9	3.139.639,2	2.715.300,4	3.710.135,9	2.966.372,0	34.169.087,3	40.515.068,4
Cota-Parte do ICMS	3.612.364,6	2.358.641,9	3.852.601,5	4.177.891,4	3.359.113,4	3.673.291,7	4.289.621,6	4.251.519,9	4.285.226,2	4.772.965,6	3.989.167,5	4.942.633,4	47.565.038,7	56.307.213,9
Cota-Parte do IPVA	189.368,8	145.669,4	129.832,6	171.765,8	549.714,6	1.194.829,5	757.728,3	392.820,5	284.426,4	280.431,2	232.629,2	211.648,0	4.540.864,3	7.333.378,5
Cota-Parte do ITR	7.966,0	50.229,6	8.016,9	2.854,1	3.981,1	1.111,6	300,6	422,4	845,6	871,7	2.057,2	652,2	79.309,0	286.367,3
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.677,0
Transferências da LC 61/1989	123.400,8	135.850,6	131.531,7	185.932,3	123.753,0	119.246,3	126.035,8	142.823,8	123.903,1	129.010,5	138.177,1	110.259,9	1.589.924,9	2.091.284,9
Transferências do FUNDEB	2.333.515,4	2.175.842,6	2.930.683,7	3.225.372,7	3.230.519,9	2.984.129,8	3.092.289,7	2.027.339,7	0,0	2.339.213,7	2.089.317,4	2.363.398,6	28.791.623,2	35.215.688,2
Outras Transferências Correntes	12.221.124,8	9.637.461,5	5.811.355,1	7.405.929,0	11.983.049,5	5.476.076,9	6.515.335,9	3.606.514,8	7.860.263,0	7.436.406,5	8.936.175,4	7.953.650,6	94.843.343,0	69.622.860,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.084,0	558.130,0	155.576,3	138.972,8	126.570,1	120.055,8	169.392,7	197.495,7	180.432,7	192.327,7	41.324,3	55.450,9	2.076.813,0	1.706.212,3
DEDUÇÕES (II)	1.112.133,5	1.360.782,3	1.373.750,1	2.923.109,2	1.960.919,9	2.702.130,8	2.080.171,5	2.030.601,2	2.529.297,3	2.060.487,1	2.021.863,9	2.247.021,9	24.402.268,7	25.225.511,3
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	32.238,8	428.074,7	26.302,3	1.467.213,6	584.770,1	958.833,4	545.673,2	550.621,5	962.489,3	480.771,3	675.894,0	600.709,3	7.313.591,5	3.871.513,3
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.079.894,7	932.707,6	1.347.447,8	1.455.895,6	1.376.149,8	1.743.297,4	1.534.498,3	1.479.979,7	1.566.808,0	1.579.715,8	1.345.969,9	1.646.312,6	17.088.677,2	21.353.998,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	21.339.492,9	17.734.819,1	15.848.339,6	21.765.486,9	22.641.108,2	16.910.859,8	17.783.873,6	14.603.213,2	17.213.292,6	18.612.533,1	20.082.603,5	19.058.526,1	223.594.148,6	221.968.112,9

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 223.594.148,60

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:44h

Anexo 3 do RREO

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	8.621.330,7	8.621.330,7	19.569.491,1	19.034.054,8
Receitas de Contribuições dos Segurados	3.871.513,3	3.871.513,3	5.359.762,1	1.287.060,2
Civil	3.871.513,3	3.871.513,3	5.359.762,1	1.287.060,2
Ativo	3.807.895,9	3.807.895,9	5.359.762,1	1.287.060,2
Inativo	63.617,4	63.617,4	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	3.807.895,9	3.807.895,9	5.091.378,9	2.121.321,5
Civil	3.807.895,9	3.807.895,9	5.091.378,9	2.121.321,5
Ativo	3.807.895,9	3.807.895,9	5.091.378,9	2.121.321,5
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	191.624,1	191.624,1	91.275,2	336.254,3
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	191.624,1	191.624,1	91.275,2	336.254,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	750.297,4	750.297,4	9.027.074,9	15.289.418,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	2.266.378,9	8.936.547,4
Demais Receitas Correntes	750.297,4	750.297,4	6.760.696,0	6.352.871,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	8.621.330,7	8.621.330,7	17.303.112,2	10.097.507,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020	4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020
Benefícios - Civil	27.498.408,8	27.498.408,8	24.557.593,1	28.741.374,0	16.972.549,0	14.636.195,8
Aposentadorias	24.452.133,4	24.452.133,4	21.528.317,7	24.244.628,1	14.465.242,6	13.193.839,8
Pensões	3.029.275,4	3.029.275,4	3.029.275,4	4.496.745,9	2.507.306,4	1.442.356,0
Outros Benefícios Previdenciários	17.000,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	27.498.408,8	27.498.408,8	24.557.593,1	28.741.374,0	16.972.549,0	14.636.195,8
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-18.877.078,1	-18.877.078,1	-7.254.480,9	-18.643.866,6	330.563,2	-4.538.688,4

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	2.266.378,9
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.269.616,3	3.738.992,1
Investimentos e Aplicações	-5.186,8	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	1.264.429,5	3.738.992,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	877.597,4	903.597,4	595.995,5	497.444,3	225.383,0	298.019,0
Despesas de Capital (XIV)	30.000,0	4.000,0	490,0	0,0	490,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	907.597,4	907.597,4	596.485,5	497.444,3	225.873,0	298.019,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-907.597,4	-907.597,4	-596.485,5	-497.444,3	-225.873,0	-298.019,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)			
Contribuição do Servidores	0,0				
Demais Receitas Previdenciárias	0,0				
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XVII))	0,0				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

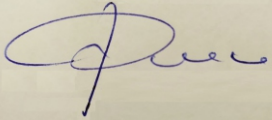
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021


LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	35.059.103,70	33.269.978,70
DEDUÇÕES (XXIX)	4.479.939,80	31.039.848,60
Disponibilidade de Caixa	4.035.775,90	30.595.684,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.734.780,20	48.442.320,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.699.004,30	17.846.635,60
Demais Haveres Financeiros	444.163,90	444.163,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.579.163,90	2.230.130,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	28.349.033,80	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	3.852.368,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	24.496.665,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	23.558.336,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	


Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

Fonte : Departamento de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 22/09/2021 16:44h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MAÇACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Jan a Ago/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	225.839.626,2	152.265.772,2	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.490.909,8	11.589.092,8	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	4.979.617,0	3.501.640,0	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	8.995.934,2	4.208.994,0	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.759.682,9	1.268.608,9	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	4.896.067,8	1.988.477,0	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	859.607,9	621.372,9	
Contribuições	7.478.478,6	6.748.018,0	
Receita Patrimonial	1.028.733,6	1.034.189,0	
Aplicações Financeiras (II)	1.028.733,6	1.027.787,6	
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	6.401,4	
Transferências Correntes ¹	190.254.541,1	128.326.929,2	
Cota Parte FPM (80%)	32.412.054,7	19.640.271,8	
Cota Parte ICMS (80%)	45.045.771,1	26.850.832,0	
Cota Parte IPVA (80%)	5.866.702,8	3.123.382,2	
Cota Parte ITR (80%)	229.093,8	8.193,9	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	189.341,6	0,0	
L.C. Nº 61/89	1.673.027,9	810.567,5	
Transferências do FUNDEB	35.215.688,2	18.126.208,7	
Outras Transferências Correntes	69.622.861,0	59.767.473,1	
Demais Receitas Correntes	5.586.963,1	4.567.543,2	
Outras Receitas Financeiras (III)	66.109,4	56.233,0	
Receitas Correntes Restantes	5.520.853,7	4.511.310,2	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	224.744.783,2	151.181.751,6	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.624.392,7	558.146,8	
Operações de Crédito (VI)	9.400.000,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	19.224.392,7	558.146,8	
Convênios	7.150.247,6	393.241,8	
Outras Transferências de Capital	12.074.145,1	164.905,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	19.224.392,7	558.146,8	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	243.969.175,9	151.739.898,4	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	222.238.679,8	171.040.767,5	119.483.583,4	118.201.203,3	3.176.884,8	5.289.229,3	5.289.229,3
Pessoal e Encargos Sociais	124.897.093,6	108.222.870,3	68.272.099,3	67.997.174,9	2.193.406,9	4.021.866,7	4.021.866,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	355.300,0	153.728,5	89.459,2	89.459,2	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	96.986.286,2	62.664.168,8	51.122.025,0	50.114.569,2	983.477,9	1.267.362,5	1.267.362,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	221.883.379,8	170.887.039,0	119.394.124,2	118.111.744,1	3.176.884,8	5.289.229,3	5.289.229,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.097.985,6	5.437.859,0	3.433.164,1	3.433.164,1	18.290,3	2.887.089,7	2.887.089,7
Investimentos	27.912.803,9	2.136.177,2	897.035,0	897.035,0	0,0	27.902,7	27.902,7
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	4.185.181,7	3.301.681,8	2.536.129,2	2.536.129,2	18.290,3	2.859.187,0	2.859.187,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	27.912.803,9	2.136.177,2	897.034,9	897.034,9	0,0	27.902,7	27.902,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.951.007,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	252.747.190,9	173.023.216,2	120.291.159,1	119.008.779,0	3.176.884,8	5.317.132,0	5.317.132,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	24.237.102,6	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

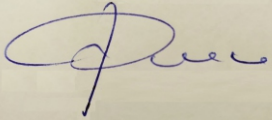
R\$1,00


META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		8.859.835,8
JUROS NOMINAIS		Jan a Ago/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.027.787,6
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		89.459,2
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		25.175.431,0
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		579.576,0

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CACHOEIRAS DE MACACU	6.993.248,6	1.465.263,8	62,4	1.512.257,4	6.946.192,6	687.487,7	7.109.062,6	413,7	3.710.310,4	4.085.826,2
INSTITUTO APOSENT E PENSÕES C MACACU	190.515,9	5.305,4	0,0	0,0	195.821,3	92.849,5	4.062.310,5	0,0	1.948.831,8	2.206.328,2
FUNDO MUN SAÚDE CACHOEIRAS DE MACACU	1.723.059,9	830.141,7	56.780,0	1.335.206,4	1.161.215,2	2.071.903,1	696.797,2	3.747,7	448.323,6	2.316.629,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CACHOEIRAS DE MACACU	10.617,9	0,0	0,0	0,0	10.617,9	65.286,3	35.392,6	0,0	7.415,0	93.263,9
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	68.072,6	1.658,0	0,0	1.904,8	67.825,8
FUNDAÇÃO MACATUR - CACHOEIRAS DE MACACU	2.117.679,5	16.466,0	0,0	0,0	2.134.145,5	540.780,1	43.842,6	0,0	22.545,7	562.077,0
SERVIÇO MUN TRANSP URB CACHOEIRAS DE MACACU	104.636,0	231.548,6	0,0	40.742,5	295.442,1	17.291,4	0,0	0,0	0,0	17.291,4
AUTARQUIA MUN AGUA ESG CACHOEIRAS DE MACACU	1.454.853,1	1.000.518,8	0,0	386.375,6	2.068.996,3	0,0	76.351,5	24,3	57.951,9	18.375,3
FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CACHOEIRAS DE MACACU	0,0	13.971,0	6.700,0	7.271,0	0,0	48.832,0	18.911,1	18.755,0	48.988,1	0,0
FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE CACHOEIRAS DE MACACU	6.458,2	1.242,2	0,0	0,0	7.700,4	42.356,4	14.710,5	0,0	4.589,7	52.477,2
FUNDO MUN EDUCAÇÃO CACHOEIRAS DE MACACU	1.678.514,3	2.066.193,9	0,0	301.200,8	3.443.507,4	17.585.895,2	7.440.249,1	0,0	2.162.589,1	22.863.555,2
FUNDO REAPARELHAM PGM CACHOEIRAS DE MACACU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.034,6	0,0	0,0	1.034,6
LEGISLATIVO										
CAMARA CACHOEIRAS DE MACACU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.973,0	0,0	17.473,0	3.500,0
TOTAL (I)	14.279.583,4	5.631.051,4	63.542,4	3.583.053,7	16.264.038,7	21.220.754,3	19.521.293,3	22.940,7	8.430.923,1	32.288.183,8
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CACHOEIRAS DE MACACU	171.765,6	3.756,4	0,0	0,0	175.522,0	0,0	4.057,9	0,0	0,0	4.057,9
FUNDO MUN EDUCAÇÃO CACHOEIRAS DE MACACU	1.612.847,7	0,0	0,0	205.772,7	1.407.075,0	652.244,7	0,0	0,0	114.052,3	538.192,4
TOTAL (II)	1.784.613,3	3.756,4	0,0	205.772,7	1.582.597,0	652.244,7	4.057,9	0,0	114.052,3	542.250,3
TOTAL (I + II)	16.064.196,7	5.634.807,8	63.542,4	3.788.826,4	17.846.635,7	21.872.999,0	19.525.351,2	22.940,7	8.544.975,4	32.830.434,1

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

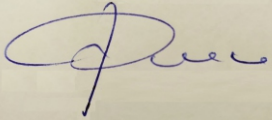
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8


R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	20.631.301,8	10.967.719,9	53,16
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.979.617,0	3.501.640,0	70,32
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.759.682,9	1.268.608,9	72,09
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.995.934,2	4.208.994,0	46,79
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.896.067,8	1.988.477,0	40,61
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.769.989,9	62.705.978,9	58,73
2.1-Cota-Parte FPM	40.515.068,4	24.214.760,1	59,77
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	40.515.068,4	22.872.442,8	56,45
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	1.342.317,4	
2.2-Cota-Parte ICMS	56.307.213,9	33.563.539,3	59,61
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.091.284,9	1.013.209,4	48,45
2.4-Cota-Parte ITR	286.367,3	10.242,3	3,58
2.5-Cota-Parte IPVA	7.333.378,5	3.904.227,7	53,24
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	236.677,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.401.291,7	73.673.698,7	57,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.306.662,6	12.272.732,3	57,60
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.543.660,3	6.145.692,4	58,29


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.236.388,2	18.146.106,6	51,50
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	35.236.388,2	18.146.106,6	51,50
6.1.1-Principal	35.215.688,2	18.126.208,7	51,47
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	20.700,0	19.897,9	96,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	13.909.025,6	5.853.476,4	42,08
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			338.877,4
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			338.877,4
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			18.484.984,0

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.236.388,2	29.405.700,0	11.842.966,5	11.842.671,3
10.1- Educação Infantil	11.450.343,5	10.885.000,0	3.247.005,7	3.247.005,7
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	11.450.343,5	10.885.000,0	3.247.005,7	3.247.005,7
10.2- Ensino Fundamental	23.786.044,7	18.520.700,0	8.595.960,8	8.595.665,6
11- OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	35.236.388,2	29.405.700,0	11.842.966,5	11.842.671,3

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	29.405.700,0	11.842.966,5	11.842.671,3
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	29.405.700,0	11.842.966,5	11.842.671,3
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	12.702.274,6	11.842.966,5	11.842.966,5	65,3
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.814.610,7	-11.259.593,4	-11.259.593,4	-62,0

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.747.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.747.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.874.795,0	1.125.928,2	332.417,6	327.227,6
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	5.874.795,0	1.125.928,2	332.417,6	327.227,6
25- ENSINO FUNDAMENTAL	18.279.715,8	14.480.560,0	11.217.404,2	11.217.404,2
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	24.154.510,8	15.606.488,2	11.549.821,8	11.544.631,8

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	23.392.788,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.853.476,42
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.539.311,88

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.082.845,34	17.539.311,88	23,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.558.177,49	0,00	2.231.619,77	0,00	1.326.557,72
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.622.438,98	0,00	295.881,26	0,00	1.326.557,72
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	1.935.738,51	0,00	1.935.738,51	0,00	0,00
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	7.865.584,5	2.771.440,0
35.1- Salário-Educação	6.216.677,3	2.192.078,5
35.2- PDDE	12.609,3	3.420,7
35.3- Transferências Diretas - PNAE	1.389.468,1	408.012,2
35.4- PNATE	243.102,8	165.810,1
35.5-Outras Transferências do FNDE	3.727,0	2.118,6
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	54,8
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	318.526,4	172,1
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	8.184.110,9	2.771.666,9

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.581,90	437.259,27	133.908,77	135.926,92
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.939.581,90	437.259,27	133.908,77	135.926,92
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.622.310,77	965.873,15	561.482,84	553.726,59
43- ENSINO MÉDIO	178.620,26	75.480,00	28.953,53	32.917,14
44- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	8.743.512,93	1.478.612,42	724.345,14	722.570,65

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	R\$ Milhares			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	68.134.411,91	46.490.800,60	24.117.133,44	24.109.873,72
47.1- Despesas Correntes	65.924.811,52	46.428.701,35	24.117.133,44	24.109.873,72
47.1.1- Pessoal Ativo	49.726.797,73	42.874.375,00	22.486.797,37	22.486.502,14
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.198.013,79	3.554.326,35	1.630.336,07	1.623.371,58
47.2- Despesas de Capital	2.209.600,39	62.099,25	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.209.600,39	62.099,25	0,00	0,00

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	338.877,37	1.740.131,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.146.106,62	2.192.078,47
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.778.409,79	818.232,49
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.706.574,20	3.113.977,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	10.634,68
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.268.149,65	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	2.438.424,55	3.124.612,21

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
12.702.274,63	11.842.671,28	65,26

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
23.387.303,07	5.853.476,42	17.533.826,65	23,80

Vanderson
Vanderson Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Rafael
Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Luiza
Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral do Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.631.301,8	20.631.301,8	10.967.719,9	53,2
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	4.979.617,0	4.979.617,0	3.501.640,1	70,3
IPTU	3.186.310,8	3.186.310,8	2.493.855,3	78,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.793.306,2	1.793.306,2	1.007.784,8	56,2
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.759.682,9	1.759.682,9	1.268.608,9	72,1
ITBI	1.753.564,1	1.753.564,1	1.267.758,9	72,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.118,8	6.118,8	850,0	13,9
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.995.934,1	8.995.934,1	4.208.993,9	46,8
ISS	8.728.459,9	8.728.459,9	4.009.126,2	45,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	267.474,2	267.474,2	199.867,7	74,7
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.896.067,8	4.896.067,8	1.988.477,0	40,6
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.769.990,0	106.769.990,0	61.363.661,5	57,5
Cota-Parte FPM	40.515.068,4	40.515.068,4	22.872.442,8	56,5
Cota-Parte ITR	286.367,3	286.367,3	10.242,3	3,6
Cota-Parte ICMS	56.307.213,9	56.307.213,9	33.563.539,3	59,6
Cota-Parte IPVA	7.333.378,5	7.333.378,5	3.904.227,7	53,2
Cota-Parte IPI-Exportação	2.091.284,9	2.091.284,9	1.013.209,4	48,4
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	236.677,0	236.677,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	236.677,0	236.677,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	127.401.291,8	127.401.291,8	72.331.381,4	56,8

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,0	3.508.000,0	2.221.369,2	63,3	2.221.369,1	63,3	2.221.369,1	63,3
Despesas Correntes	0,0	3.508.000,0	2.221.369,2	63,3	2.221.369,1	63,3	2.221.369,1	63,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

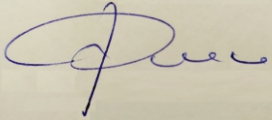
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA


SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 12 do RREO


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.333.000,0	11.825.000,0	11.325.000,0	95,8	7.913.196,5	66,9	7.537.345,3	63,7	63,7
Despesas Correntes	19.331.000,0	11.825.000,0	11.325.000,0	95,8	7.913.196,5	66,9	7.537.345,3	63,7	63,7
Despesas de Capital	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	19.333.000,0	15.333.000,0	13.546.369,2	159,1	10.134.565,6	130,2	9.758.714,4	127,1	127,1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.546.369,2	10.134.565,6	9.758.714,4
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	330.591,4	330.591,4	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.215.777,8	9.803.974,2	9.758.714,4
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.849.707,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	-1.045.733,0	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	1.045.733,0	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,3	13,6	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	1.045.733,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	-330.591,4
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	-330.591,4
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	-330.591,4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	10.849.707,2	13.215.777,8	2.366.070,6	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	762.687,5	330.591,4	432.096,1	432.096,1	330.591,4	0,0	330.591,4
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.646.040,0	16.646.040,0	17.603.128,9	105,7
Provenientes da União	14.546.040,0	14.546.040,0	10.188.864,3	70,0
Provenientes dos Estados	2.100.000,0	2.100.000,0	7.414.264,6	353,1
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	567.000,0	567.000,0	73.441,8	13,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	17.213.040,0	17.213.040,0	17.676.570,7	102,7

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	389.000,0	27.845,0	27.844,2	100,0	26.600,0
Despesas Correntes	389.000,0	27.845,0	27.844,2	100,0	26.600,0	95,5	26.600,0	95,5
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.100.000,0	34.993.323,0	27.843.842,0	79,6	26.717.375,1	76,3	26.451.206,7	75,6
Despesas Correntes	37.100.000,0	34.993.323,0	27.843.842,0	79,6	26.717.375,1	76,3	26.451.206,7	75,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	887.250,0	796.840,0	789.953,4	99,1	735.383,1	92,3	595.624,0	74,7
Despesas Correntes	887.250,0	796.840,0	789.953,4	99,1	735.383,1	92,3	595.624,0	74,7
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	146.000,0	4.800,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0
Despesas Correntes	146.000,0	4.800,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.080,0	2.000,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0
Despesas Correntes	119.080,0	2.000,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

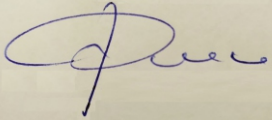
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA


SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 12 do RREO


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	11.397.710,0	10.932.842,0	8.204.504,0	75,0	6.716.415,6	61,4	6.591.900,0	60,3
Despesas Correntes	8.395.710,0	7.932.842,0	7.212.140,2	90,9	6.234.013,0	78,6	6.109.497,4	77,0
Despesas de Capital	3.002.000,0	3.000.000,0	992.363,8	33,1	482.402,6	16,1	482.402,6	16,1
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	50.039.040,0	46.757.650,0	36.872.943,6	553,7	34.202.573,8	525,6	33.672.130,7	506,2

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	389.000,0	27.845,0	27.844,2	100,0	26.600,0	95,5	26.600,0	95,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	37.100.000,0	38.501.323,0	30.065.211,2	142,9	28.938.744,2	139,7	28.672.575,8	138,9
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	887.250,0	796.840,0	789.953,4	99,1	735.383,1	92,3	595.624,0	74,7
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	146.000,0	4.800,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0	4.800,0	100,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	119.080,0	2.000,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	30.730.710,0	22.757.842,0	19.529.504,0	170,8	14.629.612,1	128,4	14.129.245,3	124,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	69.372.040,0	62.090.650,0	50.419.312,8	712,8	44.337.139,4	655,8	43.430.845,1	633,2
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	69.372.040,0	62.090.650,0	50.419.312,8	712,8	44.337.139,4	655,8	43.430.845,1	633,2

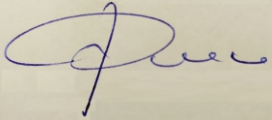
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA


SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 12 do RREO


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	195.187.524,5	223.594.148,6	224.844.682,4	226.102.210,3	227.366.771,4	228.638.405,0	229.917.150,7	231.203.048,3	232.496.137,7	233.796.459,2	235.104.053,2
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

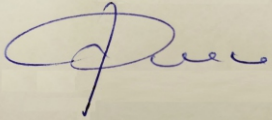
FONTE :


CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h


Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012


Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		259.022.212,2			
Previsão Atualizada da Receita		259.022.212,2			
Receitas Realizadas		166.942.372,6			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		563.560,3			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		259.022.212,3			
Créditos Adicionais		563.560,3			
Dotação Atualizada		259.585.772,6			
Despesas Empenhadas		178.122.072,8			
Despesas Liquidadas		124.420.721,5			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		178.122.072,8			
Despesas Liquidadas		124.420.721,6			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		223.594.148,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		17.303.112,2			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		16.972.549,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		330.563,2			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		579.576,0	25.175.431,0	4.343,8%	
Resultado Primário		8.859.835,8	24.237.102,6	273,6%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
TOTAL					
		63.097.354,7	86.483,1	12.333.801,8	50.677.069,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		17.539.311,9	25%	23,8%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		11.842.966,5	70%	65,3%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.803.974,2	0,0%	13,6%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

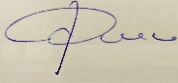
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

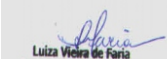
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 16:45h

Anexo 14 do RREO


 Vanderon Batista de Souza
 CONTADOR - CRC/RJ 109956/O-8
 CPF: 099.960.247-09 MAT: 16012


 Rafael Muzzi de Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


 Luiza Vieira de Faria
 Controladora Geral de Município
 Cachoeiras de Macacu - RJ

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 070/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 0869, de 18 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
3540	CATIA CILENE DE OLIVEIRA	0869/2020	16/08/2021	11/02/2022	2009/2019

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021..

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 071

PORTARIA SEMAD Nº 071/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5208, de 21 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
4973	CARMEN SIQUEIRA WATANABE	5208/2020	01/10/2021	29/12/2021	2010/2015

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 072

PORTARIA SEMAD Nº 072/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 3543, de 21 de maio de 2021.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
1782	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA RUBIM	3543/2021	09/08/2021	30/01/2023	1990/2020

- 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de agosto de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 073

PORTARIA SEMAD Nº 073/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 3784, de 31 de maio de 2021.

RESOLVE:

1. **TORNAR SEM EFEITO**, para fins de regularização a Portaria SEMAD nº069/2021 de 01 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Cachoeiras de Macacu, Edição nº996 de 02 de setembro de 2021.
2. **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
0908	ZILMAIR DO CARMO NOGUEIRA	3784/2021	03/01/2022	08/02/2023	2014/2019

- 3- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 074

PORTARIA SEMAD Nº 074/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5041, de 29 de julho de 2021.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
2821	JOSÉ ARTUR DA SILVA BASTOS	5041/2021	23/08/2021	18/02/2022	2007/2017

- 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de agosto de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 075

PORTARIA SEMAD Nº 075/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 4412, de 01 de julho de 2021.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
1203	NÉLIA DE FREITAS SILVA	4412/2021	01/07/2021	30/06/2022	1996/2016

- 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 076

PORTARIA SEMAD Nº 076/2021.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 1216, de 06 de março de 2020.

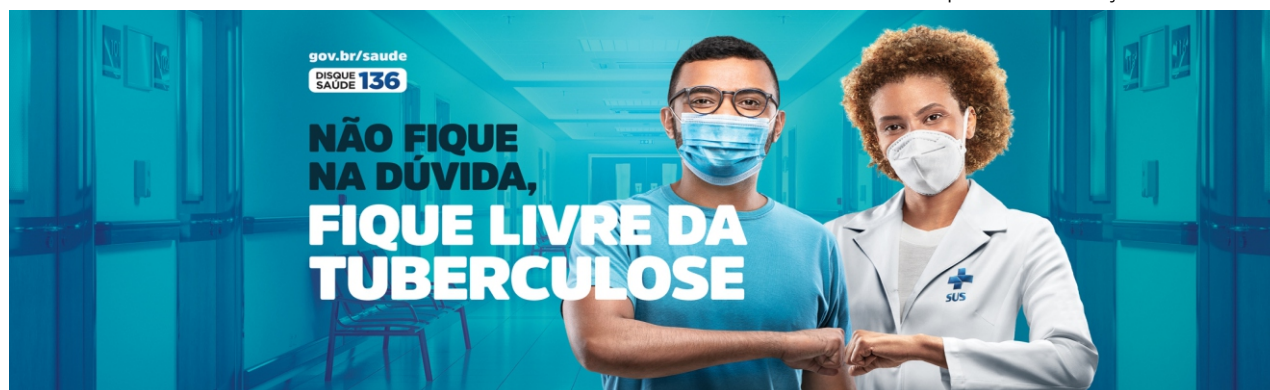
RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
3543	DEUZELI PEREIRA DE LIMA	1216/2020	01/09/2021	24/11/2022	1994/2019

- 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2021.



Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 077

PORTARIA SEMAD Nº 077/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5232, de 22 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
3159	JORGE RICARDO PEREIRA DA COSTA	5232/2020	19/08/2021	11/11/2022	1993/2018

- 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de agosto de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 078

PORTARIA SEMAD Nº 078/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5043, de 29 de julho de 2021.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

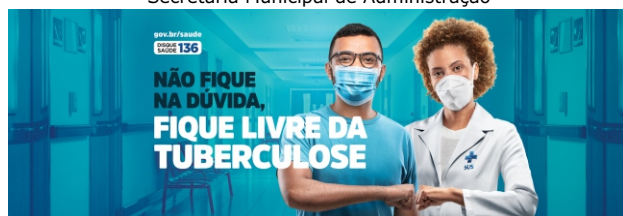
MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
4535	NILMA PINTO FRAGA DAURUIS	5043/2021	01/09/2021	31/08/2022	1999/2019

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração



PORTARIA SEMAD Nº 079

PORTARIA SEMAD Nº 079/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 4814, de 20 de julho de 2021.

RESOLVE:

- 1- **CONCEDER** ao(a) servidor(a), do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, **LICENÇA PRÊMIO**, conforme a seguir.

• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT	NOME	PROCESSO	INÍCIO	TÉRMINO	PERÍODO
3148	MARÍLIA CAMPOS ROCHA MARINS	4814/2021	01/09/2021	27/02/2022	2006/2016

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 080

PORTARIA SEMAD Nº 080/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 2003 de 19 de abril de 2021.

RESOLVE:

- 1- **DETERMINAR** que surta os efeitos legais de regularização, com anotação em ficha funcional do(a) servidor(a) do Quadro Permanente desta Municipalidade, Sr(a). **IVAN DE LIMA**, matrícula nº4443, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, **AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**, de serviço prestado a Órgão Público e/ou Privado, correspondente a 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 25(vinte e cinco) dias.

Empregador: MANOEL DELPHIM SARMENTO
Período de Contribuição: 01/07/1974 a 01/10/1974.

Empregador: MANOEL DELPHIM SARMENTO
Período de Contribuição: 02/01/1976 a 02/12/1977.

Empregador: CIA FLUMINENSE DE TECIDOS
Período de Contribuição: 24/05/1978 a 26/06/1978.

Empregador: CIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Período de Contribuição: 06/08/1979 a 09/07/1980.

Empregador: MERCEARIA JOIA DE MONCAO LTDA
Período de Contribuição: 01/02/1981 a 15/02/1981.

Empregador: BAR E CALDO DE CANA FOFINHO LTDA
Período de Contribuição: 01/09/1981 a 28/02/1982.

Empregador: EDEJALMA DE LIMA
Período de Contribuição: 01/07/1982 a 01/10/1983.

Empregador: PER. CONTR. CNIS 8
Período de Contribuição: 01/01/1985 a 31/10/1988.

Empregador: PER. CONTR. CNIS 9
Período de Contribuição: 01/02/1990 a 30/04/1992.

Empregador: PER. CONTR. CNIS 10
Período de Contribuição: 01/07/1992 a 31/08/1992.

Empregador:
Período de Contribuição: 01/12/1983 a 31/12/1984.

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 081

PORTARIA SEMAD Nº 081/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5211 de 11 de agosto de 2021.

RESOLVE:

- 1- **DETERMINAR** que surta os efeitos legais de regularização, com anotação em ficha funcional do(a) servidor(a) do Quadro Permanente desta Municipalidade, Sr(a). **IVAN DE LIMA**, matrícula nº4454, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, **AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**, de serviço prestado a Órgão Público e/ou Privado, correspondente a 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 24(vinte e quatro) dias.

Empregador: INDUSTRIA DE PLASTICO RANGEL LTDA
Período de Contribuição: 23/05/1978 a 25/11/1978.

Empregador: PESCADORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período de Contribuição: 10/09/1979 a 31/12/1979.

Empregador: CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI ALBERTO DE OLIVEIRA
Período de Contribuição: 01/06/1980 a 01/09/1980.

Empregador: INDUSTRIA DE PLASTICO RANGEL LTDA
Período de Contribuição: 04/03/1987 a 05/05/1987.

Empregador: INDUSTRIA DE CAFE RIALVA LTDA
Período de Contribuição: 04/01/1993 a 30/11/1993.

- 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 082

PORTARIA SEMAD Nº 082/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5087 de 04 de agosto de 2021.

RESOLVE:

- 1- **DETERMINAR** que surta os efeitos legais de regularização, com anotação em ficha funcional do(a) servidor(a) do Quadro Permanente desta Municipalidade, Sr(a). **JORGE SILVEIRA ALVES**, matrícula nº2028, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, **AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**, de serviço prestado a Órgão Público e/ou Privado, correspondente a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias.

Empregador: ARP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período de contribuição: 05/03/1979 a 06/04/1979.

Empregador: MITROPLAST ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
Período de contribuição: 15/10/1979 a 06/09/1980.

Empregador: CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA
Período de contribuição: 03/11/1980 a 16/06/1983.

Empregador:
Período de contribuição: 01/05/1975 a 31/05/1975.

Empregador:
Período de contribuição: 01/02/1976 a 30/04/1976.

Empregador:
Período de contribuição: 01/06/1976 a 31/12/1976.

Empregador:
Período de contribuição: 01/01/1977 a 30/09/1977.

Empregador:
Período de contribuição: 01/01/1978 a 30/10/1979.

Empregador:
Período de contribuição: 01/11/1979 a 31/03/1981.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA SEMAD Nº 083

PORTARIA SEMAD Nº 083/2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferido pela Portaria nº 068/2021 de 12/02/2021, em conformidade com o DECRETO Nº 2.433, de 03/04/07, e tendo em vista o Processo nº 5209 de 10 de agosto de 2021.

RESOLVE:

- 1- DETERMINAR** que surta os efeitos legais de regularização, com anotação em ficha funcional do(a) servidor(a) do Quadro Permanente desta Municipalidade, Sr(a). **WELBER MORAES DE CASTRO**, matrícula nº18620, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, **VERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**, de serviço prestado ao Órgão Público – Município de Cachoeiras de Macacu – RJ, correspondente a 15 (quinze) anos e 03 (três) meses.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu - RJ, 22 de setembro de 2021.

MAGDA ROCHA TIBURCIO
Secretária Municipal de Administração

ATOS DA ORDEM PÚBLICA

PORTARIA Nº 052/2021

Altera o Art. 1º da Portaria 014/2021 Estacionamento de Parada Rápida na Rua Getúlio Vargas, Cach. de Macacu e dá outras providências

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito de Cachoeiras de Macacu, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 00002/2021, em conformidade com o art. 2º e 24º inciso II do CTB, Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

Considerando que é dever do Administrador Público o interesse da população diante das demandas, fica alterado o Art. 1º da Portaria 014/2021 da Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito que passa a vigorar com a seguinte alteração.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica regulamentado **quatro vagas** de Estacionamento de Parada Rápida de 20 minutos com pisca alerta ligado próximo ao número 151, na Rua Getúlio Vargas.

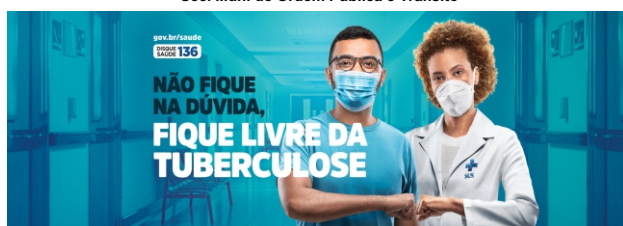
Art. 2º – Os demais Artigos da Portaria nº 014/2021 ficam inalterados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 4º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu 23 de setembro de 2021

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito



PORTARIA Nº 053

PORTARIA Nº 053/2021

Regulamenta Estacionamento Especial, para Carga e Descarga de mercadorias na Rua Getúlio Vargas e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito de Cachoeiras de Macacu, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 00002/2021, em conformidade com o art. 2º e 24º inciso II do CTB, Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

Considerando a necessidade de realização de Operação de Carga e descarga no centro da Cidade.

RESOLVE:

Art.1º - Regulamentar como Estacionamento Especial para carga e descarga na Rua Getúlio Vargas próximo ao número 163, nos horários compreendidos entre 08:00 às 16:00hs de segunda-feira à sábado.

§ Único – Nos dias e horários citados no caput deste artigo fica proibido o Estacionamento de outros veículos que não tenham a finalidade de executar a Operação de Carga e Descarga.

Art. 2º - Após as 16:00 horas e aos domingos e feriados fica livre o Estacionamento, estando o usuário sujeito ao pagamento do Estacionamento Rotativo.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data revogando a Portaria nº 049/2021.

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário, 23 de Setembro de 2021.

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito

PORTARIA Nº 054

PORTARIA Nº 054/2021

Regulamenta Interdição, de Via do Município a partir do dia 25 de Setembro de 2021 e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito de Cachoeiras de Macacu, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 00002/2021, em conformidade com o art. 2º e 24º inciso II do CTB, Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

Considerando a necessidade de Interdição de via no centro da Cidade em razão da FEIRA DAS ARTES.

RESOLVE:

Art.1º - Fica Interditada a via para a REALIZAÇÃO DA FEIRA DAS ARTES a partir do dia 25 de Setembro de 2021, onde ocorrerá o fechamento da Rua Serafim Coelho Gomes da esquina da Rua Manoel Delfim Sarmento até a esquina da Rua Anício Monteiro, por tempo indeterminado todos os sábados no horário das 08:00 às 20:00 horas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 3º – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cachoeiras de Macacu 23 de Setembro de 2021

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito

PORTARIA Nº 055

PORTARIA Nº 055/2021

Regulamenta Estacionamento de Parada Rápida na Av. Lord Baden Powell, Cach. de Macacu e dá outras providências

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito de Cachoeiras de Macacu, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 00002/2021, em conformidade com o art. 2º e 24º inciso II do CTB, Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

Considerando que é dever do Administrador Público o interesse da população diante das demandas.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica regulamentado uma vaga de Estacionamento de Parada Rápida de 20 minutos com pisca alerta ligado próximo ao número 76, na Av. Lord Baden Powell- Cachoeiras de Macacu RJ.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Secretário, 23 de Setembro de 2021.

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito

Sabe quem é o principal inimigo do mosquito? Você.

O melhor jeito de proteger você e sua família da dengue, chikungunya e zika é acabando com os criadouros de mosquito.

Confira o check-list de combate aos criadouros:



Descarte o lixo corretamente.



Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas.



Mantenha o quintal limpo.



Deixe baldes, bacias e outros recipientes que acumulam água limpos e em locais cobertos.



Limpe com frequência bebedouros de animais.



Limpe calhas para evitar que acumulem água parada.



Guarde garrafas vazias com a boca para baixo.



Certifique-se que a caixa d'água da sua casa está bem fechada.

Verifique todos os possíveis focos de água parada como brinquedos, drenagem de geladeira e ar condicionado, pneus velhos, restos de construção e todo objeto, espaço ou resíduo que possam acumular água.

Saiba mais sobre como combater o mosquito em:
gov.br/combateades



DIÁRIO OFICIAL

Cachoeiras de Macacu

Edição 301 - 24 de Setembro de 2021 - Caderno de Licitações

Este caderno é parte integrante do Diário Oficial nº 1007

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
CRIADO PELA LEI Nº 2.469 DE 07 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu/RJ
Rafael Muzzi de Miranda

Tel.: (21) 2649-2519
diariooficial@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br

SECRETARIA DE GOVERNO
Secretário Fábio Luciano Amaral Pereira

DIAGRAMAÇÃO
Yasmin Rodrigues Basília da Conceição

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ONDE SE LÊ

Na publicação do Diário Oficial do Município de Cachoeiras de Macacu, Edição nº 1006 de 22 de setembro de 2021 ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

...

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

"DECLARA para os devidos fins a contratação da empresa K2 TELECOM E MULTIMÍDIA-LTDA-ME, inscrita no CNPJ 07.426.946/0001-63, mediante Dispensa de Licitação conforme disposto no art. 24, inciso II c/c com o art. 26 – caput e parágrafo único da Lei de Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, na forma que segue."

O GESTOR DA FUNDAÇÃO MACATUR, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas,

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa contratação de 6 (seis) Links de Internet Dedicados de 100Mb (Mbps – Mega bits por segundo), conforme exposto no processo administrativo nº060/2021 – Dispensa de Licitação nº 15/2021;

CONSIDERANDO a solicitação, o parecer jurídico, a justificativa, o Termo de Referência, bem como a despesa ter previsão orçamentária e que a empresa apresentou menor preço e encontra-se habilitada para prestação dos serviços;

CONSIDERANDO por último, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

DECLARO:

Art. 1º - Fica declarada a Dispensa de Licitação para contratação da empresa K2 TELECOM E MULTIMÍDIA-LTDA-ME, inscrita no CNPJ 07.426.946/0001-63, com endereço na Praça Duque de Caxias, 59, Centro – Cachoeiras de Macacu/RJ, CEP 28680-000, telefone (21) 2649-1477, cujo objeto é a contratação de 6 (seis) Links de Internet Dedicados de 100Mb (Mbps – Mega bits por segundo), pelo valor (mensal) de **1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)** totalizando pelos 06 (seis) meses o valor de **RS 9.000,00 (nove mil reais)**.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Cachoeiras de Macacu, 12 de setembro de 2021.

Presidente da Fundação Macatur

LEIA-SE CORRETO

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

"DECLARA para os devidos fins a contratação da empresa K2 TELECOM E MULTIMÍDIA-LTDA-ME, inscrita no CNPJ 07.426.946/0001-63, mediante Dispensa de Licitação conforme disposto no art. 24, inciso II c/c com o art. 26 – caput e parágrafo único da Lei de Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, na forma que segue."

O GESTOR DA FUNDAÇÃO MACATUR, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas,

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa contratação de 6 (seis) Links de Internet Dedicados de 100Mb (Mbps – Mega bits por segundo), conforme exposto no processo administrativo nº060/2021 – Dispensa de Licitação nº 15/2021;

CONSIDERANDO a solicitação, o parecer jurídico, a justificativa, o Termo de Referência, bem como a despesa ter previsão orçamentária e que a empresa apresentou menor preço e encontra-se habilitada para prestação dos serviços;

CONSIDERANDO por último, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

DECLARO:

Art. 1º - Fica declarada a Dispensa de Licitação para contratação da empresa K2 TELECOM E MULTIMÍDIA-LTDA-ME, inscrita no CNPJ 07.426.946/0001-63, com endereço na Praça Duque de Caxias, 59, Centro – Cachoeiras de Macacu/RJ, CEP 28680-000, telefone (21) 2649-1477, cujo objeto é a contratação de 6 (seis) Links de Internet Dedicados de 100Mb (Mbps – Mega bits por segundo), pelo valor (mensal) de **1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)** totalizando pelos 06 (seis) meses o valor de **RS 9.000,00 (nove mil reais)**.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Cachoeiras de Macacu, 12 de agosto de 2021.

Presidente da Fundação Macatur

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 021/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

X

M. D. VARGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, NESTE MUNICÍPIO. PROC. ADM. Nº 1.802/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES.

VALOR GLOBAL: R\$ 315.378,60 (Trezentos e quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Proc. Adm. nº. 1.802/2021.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 23/08/2021.

Rafael Muzzi de Miranda
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

X

CLICK INFORMÁTICA E NEGÓCIOS LTDA. E ARAL COMERCIAL LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.

PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 43.405,50 (Quarenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 – Pregão Presencial/SRP nº 010/2021 – Proc. Adm. nº 3149/2021.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 22/09/2021.

Rafael Muzzi de Miranda
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PEÇOS

EXTRATO DE ATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

X

COMERCIAL MÔNICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMPLEMENTOS VEICULARES (ÓLEOS E LUBRIFICANTES), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA E FUNDOS.

PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses.

VALOR REGISTRADO: R\$ 84.932,50 (Oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 – Pregão Presencial/SRP nº 012/2021 – Proc. Adm. nº 4443/2021.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 21/09/2021.

Rafael Muzzi de Miranda
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PEÇOS

EXTRATO DE ATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

X

CLICK INFORMÁTICA E NEGÓCIOS LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.

PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses.

VALOR REGISTRADO: R\$ 36.304,20 (Trinta e seis mil, trezentos e quatro reais e vinte centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 – Pregão Presencial/SRP nº 011/2021 – Proc. Adm. nº 2288/2021.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 20/09/2021.

Rafael Muzzi de Miranda
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 08

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 08/2021 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018.

PARTES: **AMAE-CM**

X

FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses e atualização dos preços, referente ao serviço de varrição de vias e praças públicas.

VALOR GLOBAL: R\$ 979.304,81 (Novecentos e setenta e nove mil trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal, conforme execução.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57 Inciso II e Art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores – processo administrativo nº 0977/2018.

Cachoeiras de Macacu, 08 de setembro de 2021.

ANDERSON FERREIRA REIS
Presidente da AMAE-CM
Portaria nº 018/2021

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 020/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

X

GRP ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.

VALOR GLOBAL: R\$ 159.956,87 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Proc. Adm. nº 0433/2021.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 23/08/2021.

Rafael Muzzi de Miranda
Prefeito Municipal

UMA **CIDADE** **LIMPA** COMEÇA NA **PORTA** **DE CASA**

- MANTENHA SUA **CALÇADA LIMPA.**
- FIQUE ATENTO AOS HORÁRIOS DA **COLETA DE LIXO.**
- **CUIDAR DE CASA** É CUIDAR DA CIDADE.



PREFEITURA DE
**Cachoeiras
de Macacu**
MAIS PERTO DE VOCÊ.


AMAÉ-CM



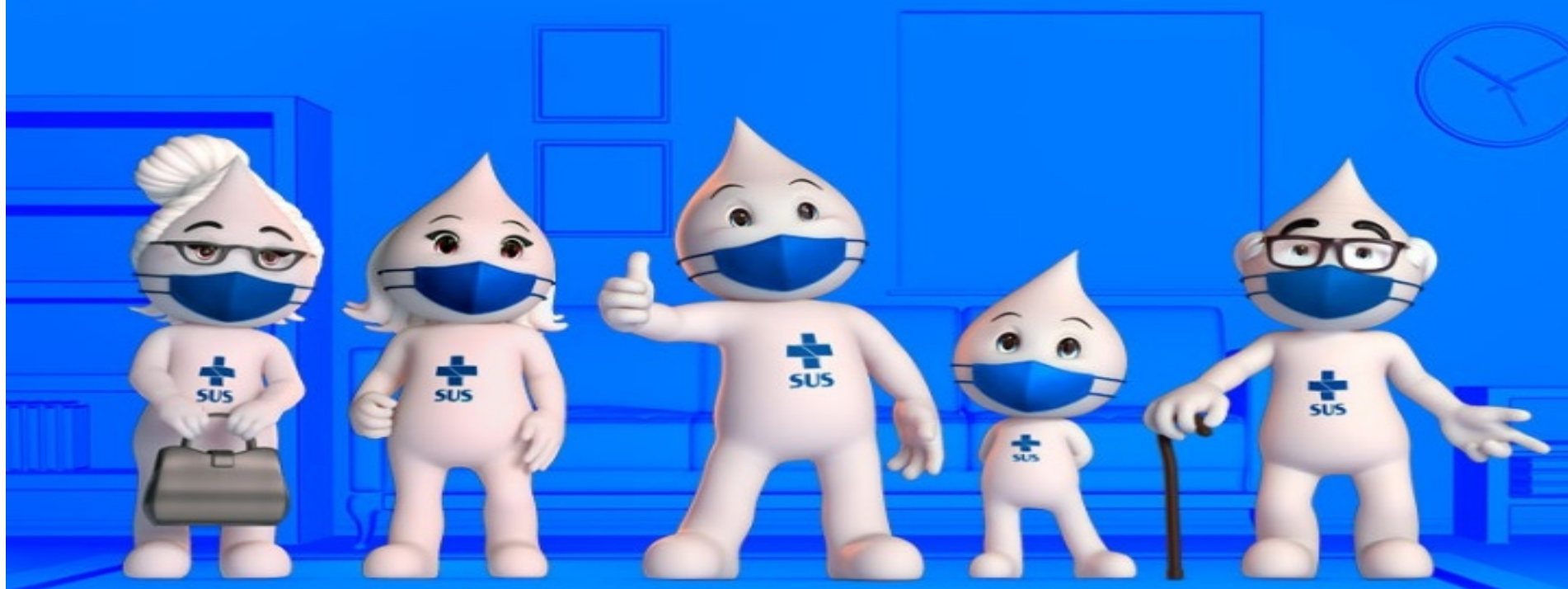
**#CACHOEIRAS
CONTRA A COVID**



PREFEITURA DE 
**Cachoeiras
de Macacu**
MAIS PERTO DE VOCÊ.

DISQUE SAÚDE **136**

O CUIDADO É DE CADA UM O BENEFÍCIO É PARA TODOS



- ✓ Use máscara
- ✓ Lave as mãos com água e sabão
- ✓ Mantenha distância segura
- ✓ Mantenha os ambientes ventilados

BRASIL UNIDO
#PÁTRIA VACINADA

— Saiba mais em —
gov.br/saude

MINISTÉRIO DA
SAÚDE