

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0						
CÂMARA MUNICIPAL		10.463.376,81	0,00	10.463.376,81	10.410.654,36	52.722,45
001						
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) -		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
001001						
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) -		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
001001.01						
Legislativa		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
001001.01031						
Ação Legislativa		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
001001.010310044						
DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM						
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM						
A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO.						
001001.0103100442.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Total Subunidade.....		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	1.161.175,11	0,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
1002								
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)				9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
1002001								
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)				9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
1002001.01								
Legislativa				9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
1002001.01031								
Ação Legislativa				9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
1002001.010310004								
EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE				9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS								
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR								
TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS								
AÇÕES DO LEGISLATIVO.								
1002001.0103100041.023								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINS PÚBLICOS								
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002001.0103100041.035								
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002001.0103100041.051								
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				335.808,00	0,00	335.808,00	335.808,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E								
COMUNICAÇÃO - PJ								
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL								
				335.808,00	0,00	335.808,00	335.808,00	0,00
PERMANENTE								
1002001.0103100042.017								
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUISSAMAENSE								
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA								
JURÍDICA								
1002001.0103100042.090								
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				160.955,60	0,00	160.955,60	160.851,48	104,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
				132.616,64	0,00	132.616,64	132.616,64	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE								
				28.338,96	0,00	28.338,96	28.234,84	104,12
TERCEIROS - PESSOA								
JURÍDICA								
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS								
1002001.0103100042.095								
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				8.788.349,24	0,00	8.788.349,24	8.735.730,91	52.618,33
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS								
				5.588.879,53	0,00	5.588.879,53	5.588.879,53	0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL								
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
				755.999,49	0,00	755.999,49	755.999,49	0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
				323.889,87	0,00	323.889,87	323.889,87	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
				57.645,00	0,00	57.645,00	56.825,00	820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
				162.193,27	0,00	162.193,27	162.063,27	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação			----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339033.00.00.00	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	0,00	27.660,88	27.660,88	0,00
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.756.280,90	0,00	1.756.280,90	1.720.052,61	36.228,29
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	115.800,30	0,00	115.800,30	100.360,26	15.440,04
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002001.0103100042.304							
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			17.088,86	0,00	17.088,86	17.088,86	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.088,86	0,00	17.088,86	17.088,86	0,00
Total Subunidade.....			9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
Total Unidade Orçamentária.....			9.302.201,70	0,00	9.302.201,70	9.249.479,25	52.722,45
Total Órgão.....			10.463.376,81	0,00	10.463.376,81	10.410.654,36	52.722,45

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
16						
GABINETE DO PREFEITO		4.226.292,31	101.000,00	4.327.292,31	3.930.027,05	397.265,26
1601						
GABINETE DO PREFEITO - GPREF		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49
1601001						
GABINETE DO PREFEITO - GPREF		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49
1601001.04						
Administração		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49
1601001.04122						
Administração Geral		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49
1601001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		2.512.792,31	0,00	2.512.792,31	2.309.670,97	203.121,34
1601001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.512.792,31	0,00	2.512.792,31	2.309.670,97	203.121,34
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.849.412,31	0,00	1.849.412,31	1.847.109,30	2.303,01
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.821,00	0,00	266.821,00	266.820,43	0,57
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	221,17	1.778,83
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		18.059,00	0,00	18.059,00	18.058,17	0,83
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		111.500,00	0,00	111.500,00	96.188,13	15.311,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,33	999,67
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	250.000,00	70.968,44	179.031,56
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	305,00	695,00
1601001.041220125						
PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 2027/2021.		1.679.500,00	101.000,00	1.780.500,00	1.599.221,85	181.278,15
1601001.0412201251.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
PERMANENTE							
1601001.0412201252.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.0412201252.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.004.500,00	0,00	1.004.500,00	967.640,36	36.859,64	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00	28.852,00	1.148,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.500,00	0,00	24.500,00	23.040,00	1.460,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	950.000,00	915.748,36	34.251,64	
1601001.0412201252.371							
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE		675.000,00	101.000,00	776.000,00	631.581,49	144.418,51	
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		675.000,00	100.000,00	775.000,00	631.581,49	143.418,51	
1601001.20							
Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.20694							
Serviços Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.206940124							
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.2069401241.096							
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade.....		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49	
Total Unidade Orçamentária.....		4.192.292,31	101.000,00	4.293.292,31	3.908.892,82	384.399,49	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1602						
DEFESA CIVIL		34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
1602002						
DEFESA CIVIL		34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
1602002.04						
Administração		34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
1602002.04122						
Administração Geral		34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
1602002.041220123						
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCI- PES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		32.000,00	0,00	32.000,00	19.355,50	12.644,50
1602002.0412201231.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0412201232.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		32.000,00	0,00	32.000,00	19.355,50	12.644,50
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00	0,00	21.000,00	17.245,00	3.755,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	6.000,00	2.110,50	3.889,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.041220140						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,73	221,27
1602002.0412201402.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,73	221,27
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,73	221,27
1602002.04153						
Defesa Terrestre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.041530123						
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCI- PES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0415301232.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.04182						
	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.041820140						
	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.036						
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.358						
	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.359						
	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.360						
	DEFESA CIVIL SÊNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subunidade.....	34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
	Total Unidade Orçamentária.....	34.000,00	0,00	34.000,00	21.134,23	12.865,77
	Total Órgão.....	4.226.292,31	101.000,00	4.327.292,31	3.930.027,05	397.265,26

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
17						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN.		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
1701						
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
1701001						
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
1701001.04						
Administração		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
1701001.04131						
Comunicação Social		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
1701001.041310079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
1701001.0413100791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
1701001.0413100792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.170.650,24	0,00	1.170.650,24	1.163.318,93	7.331,31
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		929.229,00	0,00	929.229,00	922.973,30	6.255,70
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.316,00	0,00	115.316,00	115.315,83	0,17
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.681,00	0,00	8.681,00	8.680,56	0,44
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	925,00	1.075,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		111.253,84	0,00	111.253,84	111.253,84	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		4.105,40	0,00	4.105,40	4.105,40	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
ANTERIORES						
1701001.0413100792.374						
Publicidade-Utilidade Pública		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1701001.0413100792.375						
Publicidade-Institucional		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Subunidade.....	1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
	Total Unidade Orçamentária.....	1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31
	Total Órgão.....	1.170.650,24	130.000,00	1.300.650,24	1.163.318,93	137.331,31

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
18						
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E		20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
1801						
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSI		20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
1801001						
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSI		20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
1801001.06						
Segurança Pública		20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
1801001.06122						
Administração Geral		19.917.393,70	0,00	19.917.393,70	19.356.032,30	561.361,40
1801001.061220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		19.917.393,70	0,00	19.917.393,70	19.356.032,30	561.361,40
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
1801001.0612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		199.920,00	0,00	199.920,00	199.920,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		199.920,00	0,00	199.920,00	199.920,00	0,00
PERMANENTE						
1801001.0612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1801001.0612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.138.887,70	0,00	18.138.887,70	17.589.479,24	549.408,46
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.929.432,00	0,00	8.929.432,00	8.928.201,36	1.230,64
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.546,00	0,00	65.546,00	65.545,74	0,26
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		556.722,00	0,00	556.722,00	556.721,89	0,11
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		54.000,00	0,00	54.000,00	41.930,00	12.070,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		228.397,17	0,00	228.397,17	228.132,90	264,27
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		73.493,40	0,00	73.493,40	73.493,40	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		8.135.354,62	0,00	8.135.354,62	7.694.832,12	440.522,50
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOL.		95.320,68	0,00	95.320,68	0,00	95.320,68
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		621,83	0,00	621,83	621,83	0,00
ANTERIORES						
1801001.0612200792.228						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA		1.578.586,00	0,00	1.578.586,00	1.566.633,06	11.952,94

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.308,00	0,00	1.454.308,00	1.453.308,00	1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.787,00	0,00	32.787,00	31.315,13	1.471,87	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.491,00	0,00	91.491,00	82.009,93	9.481,07	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612200792.304							
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.061220105							
	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612201051.080							
	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612201052.227							
	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612201052.303							
	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.061220106							
	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612201061.117							
	DE OLHO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Créditos		Créditos Espe-		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Orçamentários	e Suplementares	ciais e Extra-	Ordinários			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1801001.0612201061.118								
449051.00.00.00	CANIL DA GUARDA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1801001.0612201061.119								
449052.00.00.00	GUARDA PRESENTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1801001.0612201062.310								
449030.00.00.00	CÃES DE GUARDA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1801001.06181								
449030.00.00.00	Policiamento	489.508,13		0,00		489.508,13	489.508,13	0,00
1801001.061810106								
449030.00.00.00	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE	489.508,13		0,00		489.508,13	489.508,13	0,00
449030.00.00.00	TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.							
1801001.0618101062.309								
449030.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROEIS	489.508,13		0,00		489.508,13	489.508,13	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.508,13		0,00		489.508,13	489.508,13	0,00
1801001.06183								
449030.00.00.00	Informação e Inteligência	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1801001.061830106								
449030.00.00.00	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00	TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.							
1801001.0618301062.308								
449030.00.00.00	DE OLHO NA CIDADE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Subunidade.....	20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
	Total Unidade Orçamentária.....	20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40
	Total Órgão.....	20.406.901,83	0,00	20.406.901,83	19.845.540,43	561.361,40

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
19						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
1901						
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
1901001						
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
1901001.26						
Transporte		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
1901001.26122						
Administração Geral		9.687.636,16	0,00	9.687.636,16	9.491.948,19	195.687,97
1901001.261220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		9.687.636,16	0,00	9.687.636,16	9.491.948,19	195.687,97
1901001.2612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		11.123,60	0,00	11.123,60	11.123,60	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.123,60	0,00	11.123,60	11.123,60	0,00
1901001.2612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1901001.2612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.594.912,56	0,00	9.594.912,56	9.399.224,59	195.687,97
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.091.673,00	0,00	6.091.673,00	6.091.048,35	624,65
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.740,00	0,00	197.740,00	197.739,76	0,24
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		308.646,00	0,00	308.646,00	303.566,86	5.079,14
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		925.000,00	0,00	925.000,00	738.425,00	186.575,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	11.701,06	3.298,94
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.978.637,74	0,00	1.978.637,74	1.978.637,74	0,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.215,82	0,00	78.215,82	78.105,82	110,00
1901001.261220095						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1901001.2612200951.006	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901001.2612200951.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901001.26453	Transportes Coletivos Urbanos	1.942.841,15	0,00	1.942.841,15	1.933.909,85	8.931,30
1901001.264530095	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	1.942.841,15	0,00	1.942.841,15	1.933.909,85	8.931,30
1901001.2645300951.112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901001.2645300952.090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.942.841,15	0,00	1.942.841,15	1.933.909,85	8.931,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.538,60	0,00	6.538,60	6.538,00	0,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.936.302,55	0,00	1.936.302,55	1.927.371,85	8.930,70
1901001.26605	Abastecimento	4.447.424,11	0,00	4.447.424,11	4.259.515,84	187.908,27
1901001.266050095	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	4.447.424,11	0,00	4.447.424,11	4.259.515,84	187.908,27
1901001.2660500952.290	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.447.424,11	0,00	4.447.424,11	4.259.515,84	187.908,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.447.424,11	0,00	4.447.424,11	4.259.515,84	187.908,27
1901001.26782	Transporte Rodoviário	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1901001.267820095	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.						
1901001.2678200951.010						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Subunidade.....		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
Total Unidade Orçamentária.....		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54
Total Órgão.....		16.083.901,42	0,00	16.083.901,42	15.685.373,88	398.527,54

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
20							
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35	
2001							
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER -		15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35	
2001001							
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER -		15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35	
2001001.13							
Cultura		15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35	
2001001.13813							
Lazer		15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35	
2001001.138130079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.610.236,00	0,00	1.610.236,00	1.542.127,15	68.108,85	
2001001.1381300791.126							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00							
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001001.1381300792.035							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00							
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001001.1381300792.343							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER		1.610.236,00	0,00	1.610.236,00	1.542.127,15	68.108,85	
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.327.366,00	0,00	1.327.366,00	1.323.497,73	3.868,27	
319013.00.00.00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00	
319092.00.00.00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		72.670,00	0,00	72.670,00	70.351,61	2.318,39	
339014.00.00.00							
DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	5.730,00	14.270,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	14.831,68	5.168,32	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.600,00	0,00	48.600,00	21.600,00	27.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	19.000,00	3.614,40	15.385,60	
339040.00.00.00							
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	901,73	98,27	
2001001.138130130							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.		1.018.850,00	0,00	1.018.850,00	509.683,17	509.166,83
2001001.1381301301.018						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001001.1381301301.038						
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		20.000,00	0,00	20.000,00	6.012,90	13.987,10
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	6.012,90	13.987,10
2001001.1381301302.103						
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		668.850,00	0,00	668.850,00	225.300,20	443.549,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	100.000,00	9.829,05	90.170,95
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		568.850,00	0,00	568.850,00	215.471,15	353.378,85
2001001.1381301302.344						
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS		330.000,00	0,00	330.000,00	278.370,07	51.629,93
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	330.000,00	278.370,07	51.629,93
2001001.138130131						
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.		13.113.468,00	0,00	13.113.468,00	11.746.284,33	1.367.183,67
2001001.1381301311.127						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001001.1381301312.160						
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER		13.027.068,00	0,00	13.027.068,00	11.704.969,33	1.322.098,67
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação				----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	13.027.068,00	0,00	13.027.068,00	11.704.969,33	1.322.098,67
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
2001001.1381301312.224								
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
2001001.1381301312.345								
	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER			86.400,00	0,00	86.400,00	41.315,00	45.085,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	86.400,00	0,00	86.400,00	41.315,00	45.085,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Total Subunidade.....			15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35
	Total Unidade Orçamentária.....			15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35
	Total Órgão.....			15.742.554,00	0,00	15.742.554,00	13.798.094,65	1.944.459,35

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
21							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10	
2101							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10	
2101001							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10	
2101001.04							
Administração		11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10	
2101001.04122							
Administração Geral		8.955.276,32	0,00	8.955.276,32	8.829.842,57	125.433,75	
2101001.041220079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		8.955.276,32	0,00	8.955.276,32	8.829.842,57	125.433,75	
2101001.0412200791.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101001.0412200792.046							
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES		136.000,00	0,00	136.000,00	129.000,00	7.000,00	
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		136.000,00	0,00	136.000,00	129.000,00	7.000,00	
2101001.0412200792.059							
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		187.000,00	0,00	187.000,00	125.785,00	61.215,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		187.000,00	0,00	187.000,00	125.785,00	61.215,00	
2101001.0412200792.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.549.384,32	0,00	8.549.384,32	8.496.828,73	52.555,59	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677.834,00	0,00	1.677.834,00	1.671.067,30	6.766,70	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.872,00	0,00	112.872,00	112.871,27	0,73	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		57.365,00	0,00	57.365,00	57.364,35	0,65	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	14.360,00	5.640,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.583,00	0,00	5.583,00	4.580,12	1.002,88	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150.000,00	0,00	150.000,00	130.764,85	19.235,15	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.947,00	0,00	31.947,00	31.947,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.493.783,32	0,00	6.493.783,32	6.473.873,84	19.909,48	
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101001.0412200792.236							
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		82.892,00	0,00	82.892,00	78.228,84	4.663,16	
MULTIFINALITÁRIO							
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		82.892,00	0,00	82.892,00	78.228,84	4.663,16	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
2101001.041220086							
TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A							
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS							
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O							
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO							
2101001.0412200862.239							
PREFEITURA PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
2101001.04126							
Tecnologia da Informação	2.508.748,00	0,00	2.508.748,00	2.494.754,65	13.993,35		
2101001.041260087							
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO,	2.508.748,00	0,00	2.508.748,00	2.494.754,65	13.993,35		
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,							
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							
INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA							
DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS							
ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA							
INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS							
ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE							
INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE							
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA							
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO							
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL							
PARA OS MUNÍCIPES.							
2101001.0412600871.106							
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
INFORMAÇÃO							
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA							
DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÃO - PJ							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2101001.0412600872.145							
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	440.000,00	0,00	440.000,00	428.390,46	11.609,54		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	240.000,00	0,00	240.000,00	235.474,92	4.525,08		
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.	200.000,00	0,00	200.000,00	192.915,54	7.084,46		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
- PESSOA JURÍDICA							
2101001.0412600872.277							
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	1.170.668,00	0,00	1.170.668,00	1.169.368,46	1.299,54		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.701,36	1.298,64		
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.	1.150.668,00	0,00	1.150.668,00	1.150.667,10	0,90		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
- PESSOA JURÍDICA							
2101001.0412600872.280							
INTERNET PARA TODOS	463.500,00	0,00	463.500,00	463.463,22	36,78		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUIÇÃO							
	GRATUITA								
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	48.736,00	0,00	48.736,00	48.700,14	35,86		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURÍDICA								
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	414.764,00	0,00	414.764,00	414.763,08	0,92		
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA	JURÍDICA							
2101001.0412600872.281									
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE			433.580,00	0,00	433.580,00	433.532,51	47,49		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	101.910,00	0,00	101.910,00	101.862,72	47,28		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURÍDICA								
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	331.670,00	0,00	331.670,00	331.669,79	0,21		
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA	JURÍDICA							
Total Subunidade.....			11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10		
Total Unidade Orçamentária.....			11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10		
Total Órgão.....			11.464.024,32	0,00	11.464.024,32	11.324.597,22	139.427,10		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
22						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
2201						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
2201001						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
2201001.02						
Judiciária		5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
2201001.02061						
Ação Judiciária		3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	3.591.702,91	339.297,09
2201001.020610129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA		3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	3.591.702,91	339.297,09
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS						
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS						
ATIVIDADES.						
2201001.0206101292.152						
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES		124.000,00	0,00	124.000,00	23.098,76	100.901,24
JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO						
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		4.000,00	0,00	4.000,00	2.298,46	1.701,54
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		120.000,00	0,00	120.000,00	20.800,30	99.199,70
2201001.0206101292.226						
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS		149.000,00	0,00	149.000,00	71.220,79	77.779,21
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS						
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		146.000,00	0,00	146.000,00	70.720,79	75.279,21
2201001.0206101292.249						
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES		3.658.000,00	0,00	3.658.000,00	3.497.383,36	160.616,64
JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL						
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		3.657.000,00	0,00	3.657.000,00	3.497.383,36	159.616,64
2201001.02122						
Administração Geral		1.880.350,00	0,00	1.880.350,00	1.872.968,01	7.381,99
2201001.021220129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA		1.880.350,00	0,00	1.880.350,00	1.872.968,01	7.381,99
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS						
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS						
ATIVIDADES.						
2201001.0212201291.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
2201001.0212201292.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		12.010,00	0,00	12.010,00	11.600,00	410,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
		12.010,00	0,00	12.010,00	11.600,00	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação				----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURÍDICA							
2201001.0212201292.341								
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL				1.868.340,00	0,00	1.868.340,00	1.861.368,01	6.971,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.664.018,00	0,00	1.664.018,00	1.664.018,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.253,00	0,00	108.253,00	108.252,54	0,46
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			89.069,00	0,00	89.069,00	87.821,17	1.247,83
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	1.276,30	3.723,70
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....				5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
Total Unidade Orçamentária.....				5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08
Total Órgão.....				5.811.350,00	0,00	5.811.350,00	5.464.670,92	346.679,08

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
23							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60	
2301							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60	
2301001							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60	
2301001.04							
Administração		1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60	
2301001.04122							
Administração Geral		1.590.157,51	0,00	1.590.157,51	1.570.516,40	19.641,11	
2301001.041220079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.590.157,51	0,00	1.590.157,51	1.570.516,40	19.641,11	
2301001.0412200791.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		17.100,00	0,00	17.100,00	16.176,10	923,90	
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.100,00	0,00	17.100,00	16.176,10	923,90	
2301001.0412200792.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.573.057,51	0,00	1.573.057,51	1.554.340,30	18.717,21	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.375.160,00	0,00	1.375.160,00	1.370.505,00	4.655,00	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.566,00	0,00	118.566,00	118.565,52	0,48	
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.969,00	0,00	39.969,00	38.417,28	1.551,72	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		22.500,00	0,00	22.500,00	13.740,00	8.760,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	9.803,50	196,50	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.662,51	0,00	5.662,51	3.309,00	2.353,51	
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2301001.04128							
Formação de Recursos Humanos		1.337,49	0,00	1.337,49	0,00	1.337,49	
2301001.041280079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.337,49	0,00	1.337,49	0,00	1.337,49	
2301001.0412800792.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.337,49	0,00	1.337,49	0,00	1.337,49	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação				----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	1.337,49	0,00	1.337,49	0,00	1.337,49
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURÍDICA							
Total Subunidade.....				1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60
Total Unidade Orçamentária.....				1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60
Total Órgão.....				1.591.495,00	0,00	1.591.495,00	1.570.516,40	20.978,60

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
26						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
2601						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
2601001						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
2601001.27						
Desporto e Lazer		5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
2601001.27122						
Administração Geral		3.795.908,58	0,00	3.795.908,58	3.236.545,83	559.362,75
2601001.271220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		3.795.908,58	0,00	3.795.908,58	3.236.545,83	559.362,75
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2601001.2712200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		11.934,80	0,00	11.934,80	11.934,80	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.934,80	0,00	11.934,80	11.934,80	0,00
PERMANENTE						
2601001.2712200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2601001.2712200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.783.973,78	0,00	3.783.973,78	3.224.611,03	559.362,75
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.475.247,00	0,00	2.475.247,00	2.475.247,00	0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.845,00	0,00	137.845,00	127.129,50	10.715,50
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105.230,00	0,00	105.230,00	104.930,68	299,32
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00	0,00	10.400,00	9.360,00	1.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		176.395,98	0,00	176.395,98	176.395,68	0,30
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		40.180,80	0,00	40.180,80	40.180,80	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		838.610,00	0,00	838.610,00	291.367,37	547.242,63
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
ANTERIORES							
2601001.27811							
Desporto de Rendimento		280.800,00	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00	
2601001.278110096							
PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO		280.800,00	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00	
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES							
ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS							
MODALIDADES.							
2601001.2781100962.300							
BOLSA ATLETA - ESPORTE INDIVIDUAL		217.800,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00	
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS		217.800,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00	
FINANCEIROS A PESSOAS							
FÍSICAS							
2601001.2781100962.301							
BOLSA ATLETA - ESPORTE COLETIVO		63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS		63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
FINANCEIROS A PESSOAS							
FÍSICAS							
2601001.27812							
Desporto Comunitário		1.826.738,17	0,00	1.826.738,17	1.710.503,38	116.234,79	
2601001.278120104							
. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA		1.826.738,17	0,00	1.826.738,17	1.710.503,38	116.234,79	
OS MUNÍCIPIES.							
2601001.2781201041.113							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS		42.063,45	0,00	42.063,45	42.063,45	0,00	
ESPORTIVOS							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		42.063,45	0,00	42.063,45	42.063,45	0,00	
PERMANENTE							
2601001.2781201041.140							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPORTIVOS							
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601001.2781201042.063							
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		614.235,29	0,00	614.235,29	614.235,29	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		601.728,44	0,00	601.728,44	601.728,44	0,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARA DISTRIBUIÇÃO							
GRATUITA							
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		12.506,85	0,00	12.506,85	12.506,85	0,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
2601001.2781201042.064							
EVENTOS ESPORTIVOS		1.170.439,43	0,00	1.170.439,43	1.054.204,64	116.234,79	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	120.000,00	46.277,35	73.722,65	
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART.,		103.000,00	0,00	103.000,00	99.330,00	3.670,00	
C., DESP. E OUTRAS							
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARA DISTRIBUIÇÃO							
GRATUITA							
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		947.439,43	0,00	947.439,43	908.597,29	38.842,14	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
2601001.2781201042.181						
	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2601001.2781201042.190						
	ESPORTE ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2601001.2781201042.369						
	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	Total Subunidade.....	5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
	Total Unidade Orçamentária.....	5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54
	Total Órgão.....	5.903.446,75	0,00	5.903.446,75	5.227.849,21	675.597,54

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
27						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
2701						
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
2701001						
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
2701001.04						
Administração		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
2701001.04122						
Administração Geral		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
2701001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2701001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		253.100,00	0,00	253.100,00	184.399,00	68.701,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		253.100,00	0,00	253.100,00	184.399,00	68.701,00
PERMANENTE						
2701001.0412200791.086						
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
2701001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		132.200,00	0,00	132.200,00	122.360,00	9.840,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		132.200,00	0,00	132.200,00	122.360,00	9.840,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2701001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		22.111.877,47	0,00	22.111.877,47	21.308.428,47	803.449,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.815.237,00	0,00	4.815.237,00	4.800.192,17	15.044,83
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		424.256,00	0,00	424.256,00	424.255,67	0,33
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		862.538,00	0,00	862.538,00	801.255,08	61.282,92
ANTERIORES						
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		358.104,00	0,00	358.104,00	324.652,35	33.451,65
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE		2.403.202,16	0,00	2.403.202,16	2.392.799,69	10.402,47
DESPESAS DE PESSOAL						
REQUISITADO						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		584.560,00	0,00	584.560,00	583.848,94	711,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		41.930,00	0,00	41.930,00	38.585,00	3.345,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		143.900,00	0,00	143.900,00	104.186,72	39.713,28
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUIÇÃO							
	GRATUITA								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	33.100,00	0,00	33.100,00	31.100,00	2.000,00		
	TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	1.728.250,31	0,00	1.728.250,31	1.507.836,05	220.414,26		
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA							
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA JURÍDICA								
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.867.800,00	0,00	9.867.800,00	9.823.404,14	44.395,86		
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		840.000,00	0,00	840.000,00	467.451,66	372.548,34		
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.861,00	139,00		
	ANTERIORES								
2701001.0412200792.145									
	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA							
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA JURÍDICA								
2701001.0412200792.299									
	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA							
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA JURÍDICA								
Total Subunidade.....			22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00		
Total Unidade Orçamentária.....			22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00		
Total Órgão.....			22.497.177,47	0,00	22.497.177,47	21.615.187,47	881.990,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
28						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61
2801						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61
2801001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61
2801001.04						
Administração		32.894.128,45	0,00	32.894.128,45	32.454.004,03	440.124,42
2801001.04122						
Administração Geral		26.495.508,45	0,00	26.495.508,45	26.390.489,77	105.018,68
2801001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		26.495.508,45	0,00	26.495.508,45	26.390.489,77	105.018,68
2801001.0412200790.004						
APORTE DE RECURSOS AO IPMQ		12.086.800,00	0,00	12.086.800,00	12.085.746,22	1.053,78
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.086.800,00	0,00	12.086.800,00	12.085.746,22	1.053,78
2801001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		35.200,00	0,00	35.200,00	28.687,50	6.512,50
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00	0,00	35.200,00	28.687,50	6.512,50
2801001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.100,00	0,00	57.100,00	46.513,20	10.586,80
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	44.598,55	10.401,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.914,65	185,35
2801001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		14.316.408,45	0,00	14.316.408,45	14.229.542,85	86.865,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.122.536,85	0,00	2.122.536,85	2.121.694,03	842,82
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.580,00	0,00	199.580,00	197.787,25	1.792,75
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.585,00	0,00	68.585,00	65.761,79	2.823,21
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	570,00	4.430,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.866,22	8.133,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.750,00	0,00	27.750,00	25.827,32	1.922,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.855.356,60	0,00	11.855.356,60	11.790.516,24	64.840,36

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----					
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA JURÍDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTERIORES							
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	5.600,00	0,00	5.600,00	5.520,00	80,00	
	RESTITUIÇÕES							
2801001.04123								
Administração Financeira			335.458,00	0,00	335.458,00	58.843,51	276.614,49	
2801001.041230079								
MANTER	AS	CONDIÇÕES FÍSICAS E	335.458,00	0,00	335.458,00	58.843,51	276.614,49	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A								
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO								
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.								
2801001.0412300792.003								
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA			140.458,00	0,00	140.458,00	58.843,51	81.614,49	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	133.300,00	0,00	133.300,00	58.843,51	74.456,49	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURÍDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS	7.158,00	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00	
	ANTERIORES							
2801001.0412300792.269								
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS	DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURÍDICA							
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
	- PESSOA JURÍDICA							
2801001.04126								
Tecnologia da Informação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801001.041260079								
MANTER	AS	CONDIÇÕES FÍSICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A								
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO								
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.								
2801001.0412600791.099								
SUPORTE TECNOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449035.00.00.00	SERVIÇOS	DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURÍDICA							
449040.00.00.00	SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA INFORMAÇÃO E							
	COMUNICAÇÃO - PJ							
2801001.04129								
Administração de Receitas			6.063.162,00	0,00	6.063.162,00	6.004.670,75	58.491,25	
2801001.041290079								
MANTER	AS	CONDIÇÕES FÍSICAS E	6.063.162,00	0,00	6.063.162,00	6.004.670,75	58.491,25	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A								
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO								

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.							
2801001.0412900791.084							
REEQUIPAMENTO	DA UNIDADE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA							
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA							
	DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801001.0412900792.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	DE RECURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	
HUMANOS							
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
		1.500,00	0,00	1.500,00	505,00	995,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE							
	TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JURÍDICA						
2801001.0412900792.235							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE -	ADMINISTRAÇÃO	6.061.662,00	0,00	6.061.662,00	6.004.165,75	57.496,25	
DE RECEITA							
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.400,00	0,00	435.400,00	433.045,55	2.354,45	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
		32.362,00	0,00	32.362,00	30.294,60	2.067,40	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
		6.000,00	0,00	6.000,00	1.582,40	4.417,60	
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE							
	TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JURÍDICA						
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							
	CONTRIBUTIVAS	5.586.900,00	0,00	5.586.900,00	5.539.243,20	47.656,80	
2801001.11							
Trabalho		0,00	5.489,83	5.489,83	5.489,83	0,00	
2801001.11331							
Proteção e Benefícios ao Traba		0,00	5.489,83	5.489,83	5.489,83	0,00	
2801001.113310079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		0,00	5.489,83	5.489,83	5.489,83	0,00	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A							
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO							
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.							
2801001.1133100790.002							
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		0,00	5.489,83	5.489,83	5.489,83	0,00	
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							
	CONTRIBUTIVAS	0,00	5.489,83	5.489,83	5.489,83	0,00	
2801001.28							
Encargos Especiais		4.863.460,00	0,00	4.863.460,00	4.860.091,89	3.368,11	
2801001.28694							
Serviços Financeiros		4.863.460,00	0,00	4.863.460,00	4.860.091,89	3.368,11	
2801001.286940079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		4.863.460,00	0,00	4.863.460,00	4.860.091,89	3.368,11	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
GRANTIR	MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2801001.2869400790.001							
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.863.460,00	0,00	4.863.460,00	4.860.091,89	3.368,11	
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	796.460,00	0,00	796.460,00	794.275,53	2.184,47	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00	4.065.816,36	1.183,64	
2801001.99							
Reservas		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
2801001.99999							
Reserva de Contingência		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
2801001.999990079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
2801001.9999900799.999							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	
Total Subunidade.....		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61	
Total Unidade Orçamentária.....		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61	
Total Órgão.....		37.757.588,53	5.489,83	37.763.078,36	37.319.585,75	443.492,61	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
29						
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88	324.667,72
2901						
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88	324.667,72
2901001						
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88	324.667,72
2901001.04						
Administração		1.845.785,00	350.000,00	2.195.785,00	2.126.744,56	69.040,44
2901001.04122						
Administração Geral		2.161.075,00	0,00	2.161.075,00	2.126.744,56	34.330,44
2901001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		2.161.075,00	0,00	2.161.075,00	2.126.744,56	34.330,44
2901001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		13.000,00	0,00	13.000,00	4.811,40	8.188,60
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	13.000,00	4.811,40	8.188,60
2901001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.148.075,00	0,00	2.148.075,00	2.121.933,16	26.141,84
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.843.400,00	0,00	1.843.400,00	1.842.648,96	751,04
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.014,00	0,00	113.014,00	113.013,29	0,71
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.661,00	0,00	100.661,00	99.709,29	951,71
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		54.000,00	0,00	54.000,00	39.015,00	14.985,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	17.349,79	2.650,21
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	2.687,63	312,37
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	7.054,20	2.945,80
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	545,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
ANTERIORES							
2901001.04695							
Turismo		-315.290,00	350.000,00	34.710,00	0,00	34.710,00	
2901001.046950110							
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		-315.290,00	350.000,00	34.710,00	0,00	34.710,00	
2901001.0469501101.071							
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS		-315.290,00	350.000,00	34.710,00	0,00	34.710,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-315.290,00	350.000,00	34.710,00	0,00	34.710,00	
2901001.11							
Trabalho		625.422,00	0,00	625.422,00	519.071,07	106.350,93	
2901001.11333							
Empregabilidade		360.000,00	0,00	360.000,00	354.810,97	5.189,03	
2901001.113330109							
. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.		360.000,00	0,00	360.000,00	354.810,97	5.189,03	
2901001.1133301091.014							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901001.1133301092.035							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		360.000,00	0,00	360.000,00	354.810,97	5.189,03	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	360.000,00	354.810,97	5.189,03	
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2901001.11695							
Turismo		265.422,00	0,00	265.422,00	164.260,10	101.161,90	
2901001.116950110							
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		265.422,00	0,00	265.422,00	164.260,10	101.161,90	
2901001.1169501102.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
2901001.1169501102.185							
VALORIZAÇÃO	E AMPLIAÇÃO DA OFERTA		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
TURÍSTICA							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2901001.1169501102.262							
PROMOÇÃO	E DIVULGAÇÃO DO DESTINO		261.822,00	0,00	261.822,00	160.660,10	101.161,90
TURÍSTICO							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.500,00	0,00	209.500,00	115.664,50	93.835,50
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	50.000,00	44.173,60	5.826,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.322,00	0,00	2.322,00	822,00	1.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.22							
Indústria			99.460,60	0,00	99.460,60	30.246,55	69.214,05
2901001.22661							
Promoção Industrial			99.460,60	0,00	99.460,60	30.246,55	69.214,05
2901001.226610108							
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).			99.460,60	0,00	99.460,60	30.246,55	69.214,05
2901001.2266101081.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.2266101081.048							
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR			46.500,00	0,00	46.500,00	13.926,70	32.573,30
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.500,00	0,00	46.500,00	13.926,70	32.573,30
2901001.2266101082.200	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		52.960,60	0,00	52.960,60	16.319,85	36.640,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	24.000,00	9.640,95	14.359,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.960,60	0,00	28.960,60	6.678,90	22.281,70
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.2266101082.304	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.23	Comércio e Serviços		1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	953.937,70	80.062,30
2901001.23334	Fomento ao Trabalho		211.000,00	0,00	211.000,00	196.477,62	14.522,38
2901001.233340108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		211.000,00	0,00	211.000,00	196.477,62	14.522,38
2901001.2333401082.199	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		211.000,00	0,00	211.000,00	196.477,62	14.522,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.000,00	0,00	211.000,00	196.477,62	14.522,38
2901001.2333401082.315	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901001.23695	Turismo		823.000,00	0,00	823.000,00	757.460,08	65.539,92
2901001.236950110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		823.000,00	0,00	823.000,00	757.460,08	65.539,92
2901001.2369501101.092							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada
					Diferença
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		823.000,00	0,00	823.000,00	757.460,08
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	823.000,00	0,00	823.000,00	757.460,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88
Total Unidade Orçamentária.....		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88
Total Órgão.....		3.604.667,60	350.000,00	3.954.667,60	3.629.999,88

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
33							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
3301							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
3301001							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
3301001.12							
Educação		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
3301001.12122							
Administração Geral		1.191.403,53	600,00	1.192.003,53	797.808,83	394.194,70	
3301001.121220083							
ELEVAR O NÍVEL DA QUALIDADE DE		1.191.403,53	600,00	1.192.003,53	797.808,83	394.194,70	
INFORMAÇÕES.							
3301001.1212200831.108							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	4.988,50	10.011,50	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA INFORMAÇÃO E						
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.988,50	10.011,50	
	PERMANENTE						
3301001.1212200832.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.176.403,53	0,00	1.176.403,53	792.820,33	383.583,20	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	613.077,00	0,00	613.077,00	330.876,10	282.200,90	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.572,00	0,00	30.572,00	28.571,63	2.000,37	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	51.000,00	0,00	51.000,00	46.620,86	4.379,14	
	ANTERIORES						
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	26.500,00	0,00	26.500,00	25.462,94	1.037,06	
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE	130.231,00	0,00	130.231,00	128.187,42	2.043,58	
	DESPESAS DE PESSOAL						
	REQUISITADO						
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.004,00	0,00	1.004,00	740,73	263,27	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	30.175,00	9.825,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	42.018,89	16.981,11	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOCOMOÇÃO						
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESSOAL DEC. CTR. TER.						
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	53.508,96	46.491,04	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	110.619,53	0,00	110.619,53	93.596,72	17.022,81	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTERIORES						
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	14.400,00	0,00	14.400,00	13.061,08	1.338,92	
	RESTITUIÇÕES						

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
3301001.1212200832.372								
FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS			0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE								
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3301001.12361								
Ensino Fundamental				73.980.994,82	3.680.761,00	77.661.755,82	62.631.521,41	15.030.234,41
3301001.123610082								
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.				70.182.834,82	3.680.761,00	73.863.595,82	59.043.036,92	14.820.558,90
3301001.1236100821.035								
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3301001.1236100821.104								
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				2.186.200,00	0,00	2.186.200,00	1.797.811,43	388.388,57
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.186.200,00	0,00	2.186.200,00	1.797.811,43	388.388,57
3301001.1236100821.105								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				5.983.000,00	2.772.261,00	8.755.261,00	1.576.220,93	7.179.040,07
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.630.000,00	20.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3301001.1236100822.100								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				4.353.000,00	2.751.261,00	7.104.261,00	1.576.220,93	5.528.040,07
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.892.692,00	0,00	5.892.692,00	5.710.922,79	181.769,21
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				163.259,00	0,00	163.259,00	144.556,05	18.702,95
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				100.100,00	0,00	100.100,00	99.883,12	216,88
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				30.000,00	0,00	30.000,00	29.263,53	736,47
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				512.000,00	0,00	512.000,00	506.167,69	5.832,31
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				502.173,00	0,00	502.173,00	501.339,29	833,71
				30.200,00	0,00	30.200,00	18.090,00	12.110,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.812.293,08	0,00	2.812.293,08	1.804.653,05	1.007.640,03	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	516.136,00	0,00	516.136,00	302.025,83	214.110,17	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.578.939,50	0,00	11.578.939,50	8.413.663,81	3.165.275,69	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00	4.411.005,96	34.994,04	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	537.849,25	505.150,75	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	500,00	3.500,00	858,10	2.641,90	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.800,00	0,00	63.800,00	12.466,95	51.333,05	
3301001.1236100822.134							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		342.106,84	0,00	342.106,84	331.503,70	10.603,14	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.106,84	0,00	84.106,84	78.073,36	6.033,48	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	0,00	258.000,00	253.430,34	4.569,66	
3301001.1236100822.219							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		28.762.591,56	619.000,00	29.381.591,56	27.775.087,10	1.606.504,46	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.638,00	0,00	236.638,00	236.599,83	38,17	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.013.216,56	500.000,00	26.513.216,56	25.377.880,62	1.135.335,94	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.077,00	39.000,00	348.077,00	272.189,37	75.887,63	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.201.660,00	80.000,00	2.281.660,00	1.888.417,28	393.242,72	
3301001.1236100822.278							
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		4.416.843,84	0,00	4.416.843,84	4.313.340,37	103.503,47	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.567.650,00	0,00	3.567.650,00	3.523.690,64	43.959,36	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.862,00	0,00	144.862,00	118.786,80	26.075,20	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	172.518,72	27.481,28	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.838,37	161,63	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	89.907,84	0,00	89.907,84	86.360,04	3.547,80	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	253.354,00	0,00	253.354,00	253.182,50	171,50	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	292,50	707,50	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	78.670,80	329,20	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236100822.372							
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		25.000,00	415.000,00	440.000,00	261.827,97	178.172,03	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	415.000,00	440.000,00	261.827,97	178.172,03	
3301001.1236100822.373							
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		772.500,00	-146.000,00	626.500,00	494.500,00	132.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.500,00	-146.000,00	626.500,00	494.500,00	132.000,00	
3301001.123610084							
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		3.798.160,00	0,00	3.798.160,00	3.588.484,49	209.675,51	
3301001.1236100842.009							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		3.456.260,00	0,00	3.456.260,00	3.251.175,88	205.084,12	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.578.260,00	0,00	2.578.260,00	2.390.608,91	187.651,09	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	0,00	310.000,00	299.518,70	10.481,30	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	568.000,00	0,00	568.000,00	561.048,27	6.951,73	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3301001.1236100842.012									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR	-	PNAE	340.900,00	0,00	340.900,00	336.323,91	4.576,09	
ENSINO FUNDAMENTAL									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			340.900,00	0,00	340.900,00	336.323,91	4.576,09	
3301001.1236100842.013									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR	-	PNAE	1.000,00	0,00	1.000,00	984,70	15,30	
MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	984,70	15,30	
3301001.12362									
Ensino Médio				672.000,00	0,00	672.000,00	579.003,23	92.996,77	
3301001.123620080									
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO				672.000,00	0,00	672.000,00	579.003,23	92.996,77	
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.									
3301001.1236200802.124									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE				602.000,00	0,00	602.000,00	539.003,23	62.996,77	
ESTUDO - ENSINO MÉDIO									
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	602.000,00	0,00	602.000,00	539.003,23	62.996,77	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS	DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236200802.135									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -				70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	
ENSINO MÉDIO									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	69.000,00	0,00	69.000,00	40.000,00	29.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3301001.1236200802.242									
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3301001.1236200802.272									
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(PRÉ-IFF)									
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	JURÍDICA								
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3301001.12364									
Ensino Superior			4.663.000,00	50.000,00	4.713.000,00	4.060.383,87			652.616,13
3301001.123640080									
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.			4.663.000,00	50.000,00	4.713.000,00	4.060.383,87			652.616,13
3301001.1236400802.035									
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			-20.000,00	50.000,00	30.000,00	15.615,72			14.384,28
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-20.000,00	50.000,00	30.000,00	15.615,72			14.384,28
3301001.1236400802.126									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.980.091,73			69.908,27
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.931.231,67			68.768,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	50.000,00	48.860,06			1.139,94
3301001.1236400802.273									
FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTE			2.633.000,00	0,00	2.633.000,00	2.064.676,42			568.323,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.633.000,00	0,00	2.633.000,00	2.064.676,42			568.323,58
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3301001.12365									
Educação Infantil			35.002.228,21	1.170.000,00	36.172.228,21	26.604.533,54			9.567.694,67
3301001.123650082									
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.			16.863.272,60	262.000,00	17.125.272,60	14.986.849,39			2.138.423,21
3301001.1236500821.103									
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			917.250,00	0,00	917.250,00	492.348,19			424.901,81
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		917.250,00	0,00	917.250,00	492.348,19			424.901,81
3301001.1236500821.105									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			38.239,00	0,00	38.239,00	37.067,72			1.171,28
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.239,00	0,00	38.239,00	37.067,72			1.171,28
3301001.1236500821.107									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			771.000,00	20.000,00	791.000,00	675.499,12			115.500,88
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			20.000,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		771.000,00	0,00	771.000,00	675.499,12	95.500,88	
3301001.1236500821.110								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3301001.1236500822.098								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE			3.090.074,60	0,00	3.090.074,60	2.986.596,76	103.477,84	
319004.00.00.00								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.817.346,15	0,00	2.817.346,15	2.725.232,89	92.113,26	
319013.00.00.00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.020,77	0,00	16.020,77	16.020,13	0,64	
319092.00.00.00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			43.076,92	0,00	43.076,92	40.886,76	2.190,16	
319094.00.00.00								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	
319096.00.00.00								
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.076,92	0,00	3.076,92	0,00	3.076,92	
319113.00.00.00								
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			204.476,92	0,00	204.476,92	204.456,98	19,94	
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3301001.1236500822.099								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA			5.983.562,70	0,00	5.983.562,70	5.194.634,15	788.928,55	
319004.00.00.00								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			684.115,00	0,00	684.115,00	668.365,78	15.749,22	
319013.00.00.00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.776,00	0,00	7.776,00	5.775,22	2.000,78	
319092.00.00.00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.000,00	0,00	12.000,00	9.999,77	2.000,23	
319094.00.00.00								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319096.00.00.00								
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			29.000,00	0,00	29.000,00	26.686,40	2.313,60	
319113.00.00.00								
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			58.876,00	0,00	58.876,00	58.618,46	257,54	
339014.00.00.00								
DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO			972.680,40	0,00	972.680,40	887.028,68	85.651,72	
339032.00.00.00								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			467.852,00	0,00	467.852,00	466.086,48	1.765,52	
339033.00.00.00								
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.405.263,30	0,00	2.405.263,30	2.147.567,53	257.695,77	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	932.000,00	0,00	932.000,00	750.442,11	181.557,89	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297.000,00	0,00	297.000,00	159.088,33	137.911,67	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.975,39	5.024,61	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
3301001.1236500822.133							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		213.791,28	0,00	213.791,28	177.923,30	35.867,98	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.191,28	0,00	63.191,28	56.453,64	6.737,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.600,00	0,00	150.600,00	121.469,66	29.130,34	
3301001.1236500822.220							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		670.002,23	0,00	670.002,23	650.260,01	19.742,22	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.532,08	0,00	75.532,08	74.936,48	595,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.846,15	0,00	326.846,15	317.773,23	9.072,92	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.111,00	0,00	6.111,00	6.110,71	0,29	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.026,91	73,09	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248.413,00	0,00	248.413,00	248.412,68	0,32	
3301001.1236500822.221							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		4.570.203,81	214.000,00	4.784.203,81	4.284.974,58	499.229,23	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.585,00	0,00	102.585,00	102.561,40	23,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.968.348,81	150.000,00	4.118.348,81	3.809.303,61	309.045,20	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.200,00	24.000,00	135.200,00	42.923,99	92.276,01	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	377.970,00	40.000,00	417.970,00	330.185,58	87.784,42	
3301001.1236500822.279							
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -		329.345,23	0,00	329.345,23	284.701,26	44.643,97	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL	NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE			955.500,00	0,00	955.500,00	720.463,51	235.036,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			755.500,00	0,00	755.500,00	676.538,01	78.961,99	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			200.000,00	0,00	200.000,00	43.925,50	156.074,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236500842.007									
ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL	NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	951.305,88	78.694,12	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			850.000,00	0,00	850.000,00	782.155,48	67.844,52	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			180.000,00	0,00	180.000,00	169.150,40	10.849,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236500842.010									
ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL	NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE			149.132,00	0,00	149.132,00	147.887,00	1.245,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			149.132,00	0,00	149.132,00	147.887,00	1.245,00	
3301001.1236500842.282									
ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL	NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE			140.588,00	0,00	140.588,00	133.491,84	7.096,16	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			140.588,00	0,00	140.588,00	133.491,84	7.096,16	
3301001.123650085									
MANTER, ATENDIMENTO INFÂNCIA.	APRIMORAR E AMPLIAR O Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA			15.863.735,61	908.000,00	16.771.735,61	9.664.535,92	7.107.199,69	
3301001.1236500851.035									
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				0,00	230.000,00	230.000,00	219.000,00	11.000,00	
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	230.000,00	230.000,00	219.000,00	11.000,00	
3301001.1236500851.109									
REEQUIPAMENTO INFANTIL - CRECHE	DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO			1.011.850,00	0,00	1.011.850,00	605.101,95	406.748,05	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.011.850,00	0,00	1.011.850,00	605.101,95	406.748,05	
3301001.1236500851.110									
CONSTRUÇÃO ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES			4.402.000,00	0,00	4.402.000,00	28.900,26	4.373.099,74	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.402.000,00	0,00	4.402.000,00	28.900,26	4.373.099,74	
3301001.1236500852.098							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		4.887.330,20	0,00	4.887.330,20	3.262.051,13	1.625.279,07	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.920,00	0,00	7.920,00	2.552,74	5.367,26	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.450,00	0,00	623.450,00	474.342,32	149.107,68	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.602,00	0,00	220.602,00	209.748,04	10.853,96	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.496.658,20	0,00	2.496.658,20	1.294.843,09	1.201.815,11	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.026.640,74	65.359,26	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	390.000,00	0,00	390.000,00	206.924,20	183.075,80	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
3301001.1236500852.132							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		79.639,72	0,00	79.639,72	56.606,24	23.033,48	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.639,72	0,00	60.639,72	56.606,24	4.033,48	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
3301001.1236500852.220								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO			5.002.814,95	670.000,00	5.672.814,95	5.067.870,80	604.944,15	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.750.614,95	500.000,00	5.250.614,95	4.789.368,69	461.246,26	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.200,00	70.000,00	121.200,00	34.542,58	86.657,42	
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			201.000,00	100.000,00	301.000,00	243.959,53	57.040,47	
3301001.1236500852.283								
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE			462.059,99	0,00	462.059,99	418.805,54	43.254,45	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			374.169,23	0,00	374.169,23	364.173,88	9.995,35	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			22.076,92	0,00	22.076,92	19.895,54	2.181,38	
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1.076,92	0,00	1.076,92	0,00	1.076,92	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			35.736,92	0,00	35.736,92	34.736,12	1.000,80	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236500852.372								
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			15.790,75	4.000,00	19.790,75	4.700,00	15.090,75	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE			15.790,75	4.000,00	19.790,75	4.700,00	15.090,75	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA						
3301001.1236500852.373								
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			2.250,00	4.000,00	6.250,00	1.500,00	4.750,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.250,00	4.000,00	6.250,00	1.500,00	4.750,00	
3301001.12366								
Educação de Jovens e Adultos			1.398.379,00	26.230,83	1.424.609,83	931.886,20	492.723,63	
3301001.123660081								
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA			1.342.883,00	3.500,00	1.346.383,00	899.672,65	446.710,35	
3301001.1236600811.057								
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA			300.500,00	0,00	300.500,00	116.835,00	183.665,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.500,00	0,00	298.500,00	116.835,00	181.665,00	
3301001.1236600812.097								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA			226.364,00	0,00	226.364,00	19.828,39	206.535,61	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.706,00	0,00	10.706,00	0,00	10.706,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.746,00	0,00	24.746,00	13.488,39	11.257,61	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.706,00	0,00	185.706,00	6.340,00	179.366,00	
3301001.1236600812.222								
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO			816.019,00	0,00	816.019,00	763.009,26	53.009,74	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.300,00	0,00	7.300,00	7.210,25	89,75	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.000,00	0,00	652.000,00	622.464,61	29.535,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.719,00	0,00	28.719,00	28.718,64	0,36	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		127.000,00	0,00	127.000,00	104.615,76	22.384,24	
3301001.1236600812.372								
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA					
3301001.1236600812.373								
ATIVIDADES	CULTURAIS	PARA	MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA					
3301001.123660084								
ELEVAR	O POTENCIAL DE	APRENDIZADO COM	ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.	55.496,00	22.730,83	78.226,83	32.213,55	46.013,28
3301001.1236600842.008								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR	-	EJA	46.600,00	22.730,83	69.330,83	23.321,90	46.008,93
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	60.000,00	5,73	60.005,73	17.861,30	42.144,43
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM	OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-13.400,00	22.725,10	9.325,10	5.460,60	3.864,50
3301001.1236600842.011								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR	-	PNAE EJA	8.896,00	0,00	8.896,00	8.891,65	4,35
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	8.896,00	0,00	8.896,00	8.891,65	4,35
3301001.12367								
Educação Especial				1.968.799,93	0,00	1.968.799,93	1.805.475,67	163.324,26
3301001.123670081								
ELEVAR	O PETENCIAL DE	APRENDIZAGEM NA	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	1.888.946,76	0,00	1.888.946,76	1.727.701,67	161.245,09
3301001.1236700811.138								
REEQUIPAMENTO	DAS	UNIDADES DE	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
449030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS	DE	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL PERMANENTE	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
3301001.1236700812.088								
MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	ESCOLARES - ED. INCLUSIVA	1.887.490,76	0,00	1.887.490,76	1.727.701,67	159.789,09
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO	POR	TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.846,15	0,00	1.575.846,15	1.574.846,15	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		16.810,00	0,00	16.810,00	16.809,58	0,42
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76,92	0,00	76,92	0,00	76,92
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS		140.430,77	0,00	140.430,77	136.045,94	4.384,83

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.076,92	0,00	43.076,92	0,00	43.076,92	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
3301001.1236700812.240							
	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.123670084							
	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.	79.853,17	0,00	79.853,17	77.774,00	2.079,17	
3301001.1236700842.005							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA	11.554,00	0,00	11.554,00	11.548,10	5,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.554,00	0,00	11.554,00	11.548,10	5,90	
3301001.1236700842.008							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA	36.269,17	0,00	36.269,17	34.208,46	2.060,71	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.994,27	0,00	29.994,27	27.933,56	2.060,71	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.274,90	0,00	6.274,90	6.274,90	0,00	
3301001.1236700842.014							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	992,44	7,56	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	992,44	7,56	
3301001.1236700842.016							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	31.030,00	0,00	31.030,00	31.025,00	5,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.030,00	0,00	31.030,00	31.025,00	5,00	
3301001.12368							
	Educação Básica	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	816.745,95	861.754,05	
3301001.123680082							
	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	816.745,95	861.754,05	
3301001.1236800821.100							
	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
3301001.1236800821.101							
INCENTIVO	A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
3301001.1236800822.274							
INCENTIVO	À FAMÍLIA NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3301001.1236800822.275							
ENERGIA ELÉTRICA	- PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	816.745,95	411.754,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	738.550,96	361.449,04	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.500,00	0,00	128.500,00	78.194,99	50.305,01	
3301001.1236800822.276							
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade.....		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
Total Unidade Orçamentária.....		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	
Total Órgão.....		120.555.305,49	4.927.591,83	125.482.897,32	98.227.358,70	27.255.538,62	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
34						
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
3401						
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
3401001						
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
3401001.08						
Assistência Social		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
3401001.08122						
Administração Geral		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
3401001.081220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3401001.0812200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
3401001.0812200791.111						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3401001.0812200792.306						
GESTÃO DA SEMAS		5.307,69	0,00	5.307,69	2.200,00	3.107,69
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.538,46	0,00	2.538,46	2.200,00	338,46
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		307,69	0,00	307,69	0,00	307,69
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTERIORES						
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		461,54	0,00	461,54	0,00	461,54
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES						
3401001.0812200792.307						
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		29.617,48	0,00	29.617,48	26.762,48	2.855,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	7.000,00	4.145,00	2.855,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		22.617,48	0,00	22.617,48	22.617,48	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Subunidade.....	35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
	Total Unidade Orçamentária.....	35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69
	Total Órgão.....	35.925,17	0,00	35.925,17	28.962,48	6.962,69

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
35						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
3501						
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
3501001						
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
3501001.08						
Assistência Social		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
3501001.08122						
Administração Geral		8.418.325,98	0,00	8.418.325,98	7.999.254,89	419.071,09
3501001.081220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		8.418.325,98	0,00	8.418.325,98	7.999.254,89	419.071,09
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3501001.0812200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		71.284,00	0,00	71.284,00	35.040,00	36.244,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		71.284,00	0,00	71.284,00	35.040,00	36.244,00
PERMANENTE						
3501001.0812200791.111						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		195.226,44	0,00	195.226,44	0,00	195.226,44
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		195.226,44	0,00	195.226,44	0,00	195.226,44
3501001.0812200792.288						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		8.151.815,54	0,00	8.151.815,54	7.964.214,89	187.600,65
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.954.063,08	0,00	5.954.063,08	5.949.331,79	4.731,29
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		467.765,38	0,00	467.765,38	458.392,49	9.372,89
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		76.286,27	0,00	76.286,27	75.705,54	580,73
ANTERIORES						
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		18.100,00	0,00	18.100,00	17.028,93	1.071,07
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE		269.676,92	0,00	269.676,92	248.177,22	21.499,70
DESPESAS DE PESSOAL						
REQUISITADO						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		274.738,46	0,00	274.738,46	272.709,71	2.028,75
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	50.000,00	35.685,00	14.315,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		188.877,07	0,00	188.877,07	143.910,07	44.967,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		836.100,43	0,00	836.100,43	761.706,21	74.394,22
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.567,93	0,00	1.567,93	1.567,93	0,00
ANTERIORES						

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	61
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----					
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3501001.08123								
Administração Financeira			0,00	28.300,00	28.300,00	6.420,47	21.879,53	
3501001.081230079								
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			0,00	28.300,00	28.300,00	6.420,47	21.879,53	
3501001.0812300792.003								
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA			0,00	28.300,00	28.300,00	6.420,47	21.879,53	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	18.550,00	18.550,00	5.731,97	12.818,03	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.750,00	9.750,00	688,50	9.061,50	
3501001.08241								
Assistência ao Idoso			4.478.000,00	0,00	4.478.000,00	4.468.750,00	9.250,00	
3501001.082410093								
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			4.478.000,00	0,00	4.478.000,00	4.468.750,00	9.250,00	
3501001.0824100932.292								
AUXÍLIO AO IDOSO			3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3501001.0824100932.293								
AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			509.000,00	0,00	509.000,00	499.750,00	9.250,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		509.000,00	0,00	509.000,00	499.750,00	9.250,00	
3501001.08243								
Assistência à Criança e ao Ado			4.754.445,00	0,00	4.754.445,00	4.599.885,07	154.559,93	
3501001.082430092								
IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA			1.087.195,00	0,00	1.087.195,00	951.735,07	135.459,93	
3501001.0824300922.271								
PRIMEIROS PASSOS			977.935,00	0,00	977.935,00	877.935,00	100.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.435,00	0,00	790.435,00	690.435,00	100.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
3501001.0824300922.291							
GESTÃO	DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		109.260,00	0,00	109.260,00	73.800,07	35.459,93
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			101.260,00	0,00	101.260,00	72.765,17	28.494,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	34,90	1.965,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
3501001.082430093							
COMPLEMENTAR	A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		3.667.250,00	0,00	3.667.250,00	3.648.150,00	19.100,00
3501001.0824300932.294							
AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM			2.048.250,00	0,00	2.048.250,00	2.048.250,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.048.250,00	0,00	2.048.250,00	2.048.250,00	0,00
3501001.0824300932.296							
AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO			1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	1.599.900,00	19.100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	1.599.900,00	19.100,00
3501001.08244							
Assistência Comunitária			13.365.308,23	169.118,09	13.534.426,32	13.106.637,91	427.788,41
3501001.082440088							
FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.			6.666.918,24	122.805,59	6.789.723,83	6.510.044,01	279.679,82
3501001.0824400882.284							
BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.305.495,00	122.805,59	5.428.300,59	5.384.447,92	43.852,67
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.273.770,00	122.805,59	3.396.575,59	3.390.670,00	5.905,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.145,00	0,00	85.145,00	72.571,25	12.573,75
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	1.870.626,67	25.373,33
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.580,00	0,00	50.580,00	50.580,00	0,00
3501001.0824400882.285							
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB			1.361.423,24	0,00	1.361.423,24	1.125.596,09	235.827,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		289.475,04	0,00	289.475,04	245.889,20	43.585,84
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		364.220,00	0,00	364.220,00	314.220,00	50.000,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUIÇÃO							
	GRATUITA								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	115.000,00	114.121,92	878,08		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.728,20	0,00	592.728,20	451.364,97	141.363,23		
3501001.082440089									
IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICI-ENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.			1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00		
3501001.0824400892.286									
GESTÃO DO IGDSUAS - M			1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		
3501001.082440090									
FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.			67.980,00	0,00	67.980,00	33.280,56	34.699,44		
3501001.0824400902.287									
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI			67.980,00	0,00	67.980,00	33.280,56	34.699,44		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	34,90	19.965,10		
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.245,66	6.754,34		
3501001.082440091									
DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
3501001.0824400912.289									
GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
3501001.082440093									
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			6.150.900,00	0,00	6.150.900,00	6.150.900,00	0,00		
3501001.0824400932.295									
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501001.0824400932.297						
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ		6.150.900,00	0,00	6.150.900,00	6.150.900,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.150.900,00	0,00	6.150.900,00	6.150.900,00	0,00
3501001.082440094						
ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		476.563,99	46.312,50	522.876,49	412.413,34	110.463,15
3501001.0824400942.298						
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC		476.563,99	46.312,50	522.876,49	412.413,34	110.463,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	0,00	236.000,00	201.652,49	34.347,51
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.920,00	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.114,96	11.885,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.643,99	46.312,50	182.956,49	118.725,89	64.230,60
Total Subunidade.....		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
Total Unidade Orçamentária.....		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96
Total Órgão.....		31.016.079,21	197.418,09	31.213.497,30	30.180.948,34	1.032.548,96

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
36						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68
3601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68
3601001						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68
3601001.10						
Saúde		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68
3601001.10122						
Administração Geral		4.844.343,49	71.351,00	4.915.694,49	4.351.215,98	564.478,51
3601001.101220118						
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		4.844.343,49	71.351,00	4.915.694,49	4.351.215,98	564.478,51
3601001.1012201181.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		47.000,00	70.000,00	117.000,00	29.797,74	87.202,26
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00	70.000,00	117.000,00	29.797,74	87.202,26
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.1012201182.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.795.843,49	1.351,00	4.797.194,49	4.321.418,24	475.776,25
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.099.191,92	0,00	2.099.191,92	2.099.191,92	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		429.783,38	0,00	429.783,38	395.826,19	33.957,19
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		128.072,62	0,00	128.072,62	122.263,61	5.809,01
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		570.203,57	0,00	570.203,57	556.843,24	13.360,33
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		496.955,08	0,00	496.955,08	470.245,92	26.709,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		308.076,92	0,00	308.076,92	119.104,91	188.972,01
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.400,00	0,00	22.400,00	15.407,29	6.992,71
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		671.060,00	402,00	671.462,00	535.572,91	135.889,09
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	66
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.000,00	949,00	8.949,00	6.962,25	1.986,75
3601001.1012201182.236								
CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIFINALITÁRIO								
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.1012201182.320								
MANUTENÇÃO DO	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.10126								
Tecnologia da Informação				4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3601001.101260118								
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.				4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3601001.1012601181.123								
AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.1012601182.322								
SUPORTE TECNOLÓGICO				4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.10128								
Formação de Recursos Humanos				415.750,00	0,00	415.750,00	1.995,00	413.755,00
3601001.101280118								
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE				415.750,00	0,00	415.750,00	1.995,00	413.755,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	67
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.							
3601001.1012801182.321							
EDUCAÇÃO CONTINUADA			2.750,00	0,00	2.750,00	1.995,00	755,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.750,00	0,00	2.750,00	1.995,00	755,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.1012801182.323							
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
3601001.10301							
Atenção Básica			17.760.440,08	1.060.000,00	18.820.440,08	13.387.006,92	5.433.433,16
3601001.103010116							
PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.			16.559.448,93	1.060.000,00	17.619.448,93	12.315.207,39	5.304.241,54
3601001.1030101161.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS			1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	844.345,66	202.654,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	844.345,66	202.654,34
3601001.1030101161.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			170.000,00	0,00	170.000,00	138.620,87	31.379,13
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	0,00	170.000,00	138.620,87	31.379,13
3601001.1030101161.122							
SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3601001.1030101162.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE			11.160.448,93	60.000,00	11.220.448,93	10.020.489,85	1.199.959,08
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.809,00	0,00	103.809,00	103.808,69	0,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.394.013,85	0,00	7.394.013,85	7.388.436,45	5.577,40
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.138,46	0,00	102.138,46	101.040,52	1.097,94
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		581.487,62	0,00	581.487,62	581.486,83	0,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.434.000,00	60.000,00	1.494.000,00	640.141,54	853.858,46
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação			----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	14.600,00	2.400,00	
3601001.1030101192.095								
MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.154.991,15	0,00	1.154.991,15	1.057.199,53	97.791,62	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	55.830,46	0,00	55.830,46	53.295,17	2.535,29	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.291,46	0,00	759.291,46	745.943,26	13.348,20	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	17.115,38	0,00	17.115,38	17.027,45	87,93	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS	56.753,85	0,00	56.753,85	56.654,47	99,38	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	184.279,18	65.720,82	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030101192.317								
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3601001.1030101192.324								
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601001.10302								
Assistência Hospitalar e Ambul			100.492.107,40	6.396.401,05	106.888.508,45	98.001.675,35	8.886.833,10	
3601001.103020119								
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3601001.1030201192.325								
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3601001.103020120								
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO			100.462.107,40	6.396.401,05	106.858.508,45	98.001.675,35	8.856.833,10	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação			----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.								
3601001.1030201201.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS		178.000,00	0,00	178.000,00	33.638,41	144.361,59	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		178.000,00	0,00	178.000,00	33.638,41	144.361,59	
3601001.1030201201.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.059.600,00	963.071,00	2.022.671,00	942.994,88	1.079.676,12	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.059.600,00	963.071,00	2.022.671,00	942.994,88	1.079.676,12	
3601001.1030201202.083	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO		46.116.169,60	4.831.885,71	50.948.055,31	50.943.314,37	4.740,94	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.116.169,60	4.831.885,71	50.948.055,31	50.943.314,37	4.740,94	
3601001.1030201202.095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		47.394.370,56	601.444,34	47.995.814,90	42.524.992,21	5.470.822,69	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.323,08	120.000,00	622.323,08	507.602,65	114.720,43	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.982.431,15	0,00	13.982.431,15	13.951.605,50	30.825,65	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.746,31	0,00	377.746,31	375.745,82	2.000,49	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		771.534,77	0,00	771.534,77	770.533,91	1.000,86	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		96.000,00	0,00	96.000,00	81.030,37	14.969,63	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.638.359,11	124.000,00	26.762.359,11	23.039.597,22	3.722.761,89	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		844.500,00	7.444,34	851.944,34	1.284,00	850.660,34	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.939.434,00	350.000,00	4.289.434,00	3.797.417,74	492.016,26	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00	0,00	250,00	175,00	75,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.792,14	0,00	226.792,14	0,00	226.792,14	
3601001.1030201202.304	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	71
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
3601001.1030201202.328							
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.663.967,24	0,00	5.663.967,24	3.556.735,48	2.107.231,76	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.658.967,24	0,00	5.658.967,24	3.556.735,48	2.102.231,76	
3601001.10303							
Suporte Profilático e Terapêut		11.921.076,08	0,00	11.921.076,08	2.974.636,55	8.946.439,53	
3601001.103030121							
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.		11.921.076,08	0,00	11.921.076,08	2.974.636,55	8.946.439,53	
3601001.1030301212.323							
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030301212.331							
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3601001.1030301212.332							
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL		8.768.076,08	0,00	8.768.076,08	2.974.636,55	5.793.439,53	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.706,00	0,00	1.258.706,00	310.146,52	948.559,48	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.509.370,08	0,00	7.509.370,08	2.664.490,03	4.844.880,05	
3601001.1030301212.333							
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E		2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.1030301212.334							
	REMÉDIO EM CASA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
3601001.103030131							
	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601001.1030301312.331							
	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601001.10304							
	Vigilância Sanitária	2.498.530,15	399.000,00	2.897.530,15	2.342.729,04	554.801,11	
3601001.103040117							
	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	2.498.530,15	399.000,00	2.897.530,15	2.342.729,04	554.801,11	
3601001.1030401171.023							
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	
3601001.1030401171.051							
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	484.500,00	292.000,00	776.500,00	488.485,00	288.015,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.500,00	292.000,00	776.500,00	488.485,00	288.015,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	73
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação			----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
3601001.1030401172.095							
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.014.030,15	31.000,00	2.045.030,15	1.854.244,04	190.786,11
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINADO	34.184,77	0,00	34.184,77	34.184,56	0,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.337.569,23	0,00	1.337.569,23	1.336.569,23	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	33.145,38	0,00	33.145,38	33.144,77	0,61
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS	77.130,77	0,00	77.130,77	77.105,75	25,02
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	237.000,00	7.000,00	244.000,00	78.503,13	165.496,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	24.000,00	319.000,00	294.736,60	24.263,40
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601001.10306							
	Alimentação e Nutrição		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
3601001.103060122							
	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
3601001.1030601222.335							
	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3601001.1030601222.336							
	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3601001.10752							
	Energia Elétrica		2.150.100,00	0,00	2.150.100,00	1.875.884,73	274.215,27
3601001.107520118							
	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E		2.150.100,00	0,00	2.150.100,00	1.875.884,73	274.215,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.							
3601001.1075201182.225							
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.150.100,00	0,00	2.150.100,00	1.875.884,73	274.215,27	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		2.150.100,00	0,00	2.150.100,00	1.875.884,73	274.215,27	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Total Subunidade.....		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68	
Total Unidade Orçamentária.....		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68	
Total Órgão.....		140.173.707,20	7.926.752,05	148.100.459,25	122.935.143,57	25.165.315,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
37						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3701						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3701001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3701001.10						
Saúde		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3701001.10122						
Administração Geral		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3701001.101220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3701001.1012200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
Total Subunidade.....		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Órgão.....		-598.000,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
39						
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBA		60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48
3901						
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANI		60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48
3901001						
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANI		60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48
3901001.04						
Administração		12.450.604,35	0,00	12.450.604,35	11.500.230,21	950.374,14
3901001.04122						
Administração Geral		12.450.604,35	0,00	12.450.604,35	11.500.230,21	950.374,14
3901001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		10.367.823,48	0,00	10.367.823,48	9.967.178,07	400.645,41
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3901001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
3901001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.455.265,91	0,00	7.455.265,91	7.256.435,04	198.830,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.307.938,00	0,00	5.307.938,00	5.303.747,10	4.190,90
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.261,54	0,00	276.261,54	276.109,48	152,06
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTERIORES						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		256.223,00	0,00	256.223,00	256.222,30	0,70
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	18.000,00	11.130,00	6.870,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		142.505,87	0,00	142.505,87	142.505,87	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		738.989,20	0,00	738.989,20	553.312,07	185.677,13
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		15.348,30	0,00	15.348,30	15.348,30	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		699.000,00	0,00	699.000,00	698.059,92	940,08
ANTERIORES						
3901001.0412200792.225						
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.912.557,57	0,00	2.912.557,57	2.710.743,03	201.814,54
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		2.912.557,57	0,00	2.912.557,57	2.710.743,03	201.814,54
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
3901001.041220102						
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER		2.082.780,87	0,00	2.082.780,87	1.533.052,14	549.728,73
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E						
DA POPULAÇÃO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total

3901001.0412201021.023						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	143.040,62	0,00	143.040,62	69.832,66	73.207,96	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.040,62	0,00	143.040,62	69.832,66	73.207,96	
3901001.0412201022.304						
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.939.740,25	0,00	1.939.740,25	1.463.219,48	476.520,77	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	426.740,25	0,00	426.740,25	426.740,25	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	1.036.479,23	476.520,77	
3901001.04128						
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.041280079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.0412800792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.14						
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.14422						
Direitos Individuais, Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.144220103						
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1442201032.314						
TÍTULO DE PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.15						
Urbanismo	31.950.226,36	1.783.983,65	33.734.210,01	30.720.972,57	3.013.237,44	
3901001.15451						
Infra-estrutura Urbana	15.929.364,32	1.783.983,65	17.713.347,97	14.779.159,06	2.934.188,91	
3901001.154510079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1545100791.075						

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545100792.217							
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.154510098							
.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			4.575.451,00	0,00	4.575.451,00	4.396.001,78	179.449,22
3901001.1545100981.039							
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3901001.1545100981.076							
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545100982.091							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.675.451,00	0,00	3.675.451,00	3.496.001,78	179.449,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		452.810,00	0,00	452.810,00	452.800,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.222.641,00	0,00	3.222.641,00	3.043.201,78	179.439,22
3901001.154510101							
AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO			7.405.434,68	1.748.983,65	9.154.418,33	6.565.130,67	2.589.287,66
3901001.1545101011.021							
CONSTRUÇÃO DE VIAS			1.276.000,00	1.200.000,00	2.476.000,00	2.461.642,36	14.357,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.276.000,00	1.200.000,00	2.476.000,00	2.461.642,36	14.357,64
3901001.1545101011.079							
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS			4.254.510,17	548.983,65	4.803.493,82	2.293.499,38	2.509.994,44
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.254.510,17	548.983,65	4.803.493,82	2.293.499,38	2.509.994,44
3901001.1545101011.097							
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101011.114							
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II			42.924,51	0,00	42.924,51	0,00	42.924,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.924,51	0,00	42.924,51	0,00	42.924,51
3901001.1545101012.264	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101012.364	MANUTENÇÃO DE VIAS	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	1.809.988,93	22.011,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	1.809.988,93	22.011,07
3901001.154510102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	3.948.478,64	0,00	3.948.478,64	3.785.076,93	163.401,71
3901001.1545101021.017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	908.896,00	0,00	908.896,00	908.896,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	908.896,00	0,00	908.896,00	908.896,00	0,00
3901001.1545101021.019	CONSTRUÇÃO DE PONTES	346.337,85	0,00	346.337,85	346.337,85	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.337,85	0,00	346.337,85	346.337,85	0,00
3901001.1545101021.024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	400.016,20	0,00	400.016,20	321.939,29	78.076,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.016,20	0,00	400.016,20	321.939,29	78.076,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101021.035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3901001.1545101022.102	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101022.104	MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101022.224	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN	605.000,00	0,00	605.000,00	519.675,20	85.324,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.000,00	0,00	605.000,00	519.675,20	85.324,80

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA								
3901001.1545101022.263								
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO			688.228,59	0,00	688.228,59	688.228,59		0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	688.228,59	0,00	688.228,59	688.228,59		0,00
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
3901001.154510103								
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00	35.000,00	35.000,00	32.949,68		2.050,32
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA								
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E								
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR								
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS								
3901001.1545101031.041								
PLANEJAMENTO URBANO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	PERMANENTE							
3901001.1545101031.120								
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
449051.00.00.00	OBRAS	E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3901001.1545101032.150								
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS			0,00	35.000,00	35.000,00	32.949,68		2.050,32
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
449051.00.00.00	OBRAS	E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	32.949,68		2.050,32
3901001.1545101032.151								
PLANEJAMENTO URBANO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
3901001.1545101032.175								
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
3901001.1545101032.312								
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
3901001.15452								
Serviços Urbanos			16.020.862,04	0,00	16.020.862,04	15.941.813,51		79.048,53
3901001.154520100								
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE			16.020.862,04	0,00	16.020.862,04	15.941.813,51		79.048,53
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES								
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA								
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA								
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS								
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.								
3901001.1545201002.081								
LIMPEZA URBANA			16.020.862,04	0,00	16.020.862,04	15.941.813,51		79.048,53
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	16.020.862,04	0,00	16.020.862,04	15.941.813,51		79.048,53
	TERCEIROS	- PESSOA						
JURÍDICA								
3901001.16								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.16482						
	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.164820102						
	ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E					
	DA POPULAÇÃO.					
3901001.1648201021.116						
	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1648201022.047						
	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
3901001.17						
	Saneamento	15.933.423,50	0,00	15.933.423,50	7.883.499,60	8.049.923,90
3901001.17451						
	Infra-estrutura Urbana	722.962,25	0,00	722.962,25	700.000,00	22.962,25
3901001.174510097						
	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE	722.962,25	0,00	722.962,25	700.000,00	22.962,25
	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À					
	SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E					
	DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.					
3901001.1745100971.030						
	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E	22.962,25	0,00	22.962,25	0,00	22.962,25
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.962,25	0,00	22.962,25	0,00	22.962,25
3901001.1745100972.128						
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
3901001.174510099						
	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A					
	SOBREVIVÊNCIA HUMANA.					
3901001.1745100991.090						
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE ÁGUA					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.174510100						
	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES					
	OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA					
	DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA					
	URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS					
	SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.					
3901001.1745101001.002						

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos		Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.17452	Serviços Urbanos		836.036,81	0,00	836.036,81	835.912,81	124,00
3901001.174520099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		836.036,81	0,00	836.036,81	835.912,81	124,00
3901001.1745200992.055	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		836.036,81	0,00	836.036,81	835.912,81	124,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		836.036,81	0,00	836.036,81	835.912,81	124,00
3901001.17512	Saneamento Básico Urbano		14.357.075,50	0,00	14.357.075,50	6.330.237,85	8.026.837,65
3901001.175120100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		14.357.075,50	0,00	14.357.075,50	6.330.237,85	8.026.837,65
3901001.1751201001.001	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.1751201001.022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.795.550,78	0,00	2.795.550,78	2.794.550,78	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.795.550,78	0,00	2.795.550,78	2.794.550,78	1.000,00
3901001.1751201001.091	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		8.024.837,31	0,00	8.024.837,31	0,00	8.024.837,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.024.837,31	0,00	8.024.837,31	0,00	8.024.837,31
3901001.1751201002.041	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1751201002.093	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		3.535.687,41	0,00	3.535.687,41	3.535.687,07	0,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.535.687,41	0,00	3.535.687,41	3.535.687,07	0,34
3901001.1751201002.147	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	83
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3901001.17544							
Recursos Hídricos		17.348,94	0,00	17.348,94	17.348,94	0,00	
3901001.175440099							
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1754400992.146							
MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3901001.175440100							
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		17.348,94	0,00	17.348,94	17.348,94	0,00	
3901001.1754401002.094							
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		17.348,94	0,00	17.348,94	17.348,94	0,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	17.348,94	0,00	17.348,94	17.348,94	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3901001.18							
Gestão Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.18544							
Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.185440097							
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1854400972.080							
LIMPEZA DE CANAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3901001.23							
Comércio e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.23692							
Comercialização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
3901001.236920102							
.	ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS	NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E						
DA	POPULAÇÃO.						
3901001.2369201021.098							
CONSTRUÇÃO	DO TERMINAL PESQUEIRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BARRA DO	FURADO						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.27							
Desporto e Lazer		437.390,00	286.500,00	723.890,00	437.390,00	286.500,00	
3901001.27813							
Lazer		437.390,00	286.500,00	723.890,00	437.390,00	286.500,00	
3901001.278130102							
.	ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER	437.390,00	286.500,00	723.890,00	437.390,00	286.500,00	
AS	NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E						
DA	POPULAÇÃO.						
3901001.2781301021.020							
CONSTRUÇÃO	DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.2781301021.115							
CONSTRUÇÃO	DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPORTIVA E	BALNEÁRIO						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.2781301022.167							
REFORMA DE	QUADRAS POLIESPORTIVAS	437.390,00	286.500,00	723.890,00	437.390,00	286.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	437.390,00	286.500,00	723.890,00	437.390,00	286.500,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
3901001.2781301022.311							
REFORMA DO	PARQUE AQUÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
3901001.28							
Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.28694							
Serviços Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.286940098							
.MANTER O	FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTEMA DE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS						
OS	LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS						
INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS						
PRÓPRIOS	MUNICIPAIS.						
3901001.2869400980.001							
AMORTIZAÇÃO	DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DÍVIDA POR CONTRATO						
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRATUAL RESGATADO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Subunidade.....	60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48
	Total Unidade Orçamentária.....	60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48
	Total Órgão.....	60.771.644,21	2.070.483,65	62.842.127,86	50.542.092,38	12.300.035,48

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
40						
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB		10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12
4001						
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P		10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12
4001001						
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P		10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12
4001001.18						
Gestão Ambiental		48.500,00	0,00	48.500,00	46.500,00	2.000,00
4001001.18541						
Preservação e Conservação Ambi		48.500,00	0,00	48.500,00	46.500,00	2.000,00
4001001.185410138						
COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO		48.500,00	0,00	48.500,00	46.500,00	2.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA						
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA						
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA						
IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME						
PRECONIZADO EM LEI.						
4001001.1854101382.238						
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR		48.500,00	0,00	48.500,00	46.500,00	2.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS		48.500,00	0,00	48.500,00	46.500,00	2.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS						
FÍSICAS						
4001001.1854101382.362						
APETRECHOS DE PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO						
GRATUITA						
4001001.1854101382.363						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESCADORES						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE						
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE						
TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURÍDICA						
4001001.20						
Agricultura		10.238.911,17	20.000,00	10.258.911,17	9.142.133,05	1.116.778,12
4001001.20122						
Administração Geral		4.618.392,50	0,00	4.618.392,50	4.513.725,16	104.667,34
4001001.201220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		4.618.392,50	0,00	4.618.392,50	4.513.725,16	104.667,34
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
4001001.2012200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA			212.300,00	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL			212.300,00	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
	PERMANENTE						
4001001.20608							
Promoção da Produção Agropecuá			3.655.218,67	20.000,00	3.675.218,67	2.666.323,95	1.008.894,72
4001001.206080135							
.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES			3.262.225,00	0,00	3.262.225,00	2.281.866,48	980.358,52
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS							
DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.							
4001001.2060801351.050							
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA			1.435.011,00	0,00	1.435.011,00	629.000,00	806.011,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.435.011,00	0,00	1.435.011,00	629.000,00	806.011,00
	PERMANENTE						
4001001.2060801351.130							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001001.2060801351.132							
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO			711.705,00	0,00	711.705,00	555.000,00	156.705,00
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR							
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		711.705,00	0,00	711.705,00	555.000,00	156.705,00
	PERMANENTE						
4001001.2060801352.021							
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À			103.911,00	0,00	103.911,00	101.250,48	2.660,52
AGROPECUÁRIA							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	14.000,00	11.340,00	2.660,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		89.911,00	0,00	89.911,00	89.910,48	0,52
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
4001001.2060801352.092							
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA			812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
4001001.2060801352.119							
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			199.598,00	0,00	199.598,00	184.616,00	14.982,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		199.598,00	0,00	199.598,00	184.616,00	14.982,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
4001001.2060801352.352						
	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001001.206080136						
	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	392.993,67	0,00	392.993,67	384.457,47	8.536,20
4001001.2060801361.133						
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001001.2060801362.148						
	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	98.207,70	0,00	98.207,70	93.819,14	4.388,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.207,70	0,00	98.207,70	93.819,14	4.388,56
4001001.2060801362.159						
	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	294.785,97	0,00	294.785,97	290.638,33	4.147,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.785,97	0,00	294.785,97	290.638,33	4.147,64
4001001.2060801362.357						
	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001001.206080143						
	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4001001.2060801432.370						
	MANUTENÇÃO E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Subunidade.....		10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12
	Total Órgão.....	10.287.411,17	20.000,00	10.307.411,17	9.188.633,05	1.118.778,12

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
41						
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47
4101						
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47
4101001						
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47
4101001.04						
Administração		1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
4101001.04123						
Administração Financeira		1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
4101001.041230113						
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
4101001.0412301132.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.04695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.046950114						
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPIES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLEMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.0469501141.071						
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.046950115						
ATENDER OS MUNÍCIPIES, TURISTAS E VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.0469501151.071						
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
4101001.20						
Agricultura		-255.000,00	400.000,00	145.000,00	55.000,00	90.000,00
4101001.20694						
Serviços Financeiros		-255.000,00	400.000,00	145.000,00	55.000,00	90.000,00
4101001.206940124						
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.		-255.000,00	400.000,00	145.000,00	55.000,00	90.000,00
4101001.2069401241.096						
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL		-255.000,00	400.000,00	145.000,00	55.000,00	90.000,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-255.000,00	400.000,00	145.000,00	55.000,00	90.000,00
4101001.22						
Indústria		40.100,00	0,00	40.100,00	7.558,19	32.541,81
4101001.22130						
Administração de Concessões		10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,99	5.000,01
4101001.221300111						
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.		10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,99	5.000,01
4101001.2213001111.077						
REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,99	5.000,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,99	5.000,01
4101001.22661						
Promoção Industrial		30.100,00	0,00	30.100,00	2.558,20	27.541,80
4101001.226610112						
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		29.100,00	0,00	29.100,00	2.558,20	26.541,80
4101001.2266101121.042						
QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		3.000,00	0,00	3.000,00	2.558,20	441,80
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.558,20	441,80
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.2266101121.139						
OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	94
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
MICROCRÉDITO PARA MEI		75.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	40.000,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	40.000,00
4101001.2369401112.218						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		12.820,00	0,00	12.820,00	4.255,34	8.564,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.020,00	0,00	9.020,00	4.142,04	4.877,96
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	113,30	886,70
4101001.27						
Desporto e Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.27695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.276950114						
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLEMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.2769501141.018						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.276950115						
ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101001.2769501151.018						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47
Total Unidade Orçamentária.....		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47
Total Órgão.....		-126.080,00	400.000,00	273.920,00	101.828,53	172.091,47

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
42							
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4201							
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4201001							
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4201001.18							
Gestão Ambiental			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4201001.18123							
Administração Financeira			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4201001.181230001							
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4201001.1812300012.003							
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ANTERIORES							
4201001.20							
Agricultura			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4201001.20541							
Preservação e Conservação Ambi			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4201001.205410139							
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE							
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.							
4201001.2054101391.141							
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSERVAÇÃO							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PERMANENTE							
4201001.2054101392.060							
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO							
GRATUITA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
4201001.2054101392.079							
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
4201001.2054101392.234							
COLETA SELETIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
4201001.2054101392.353							
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4201001.2054101392.354							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4201001.2054101392.355							
ARBORIZAÇÃO URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade.....		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
Total Unidade Orçamentária.....		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
Total Órgão.....		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
43						
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E AD		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4301						
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4301001						
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4301001.08						
Assistência Social		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4301001.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4301001.082430107						
ASSEGURAR APOIO À CRIANÇA E AO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE						
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO						
GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS						
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS						
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO						
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.						
4301001.0824301071.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
4301001.0824301072.305						
GESTÃO DO FMDCA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Total Subunidade.....		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Órgão.....		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
45						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
4501						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F		488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
4501001						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F		488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
4501001.13						
Cultura		488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
4501001.13813						
Lazer		488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
4501001.138130134						
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.		121.850,00	0,00	121.850,00	106.968,13	14.881,87
4501001.1381301341.073						
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501001.1381301341.128						
ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501001.1381301342.142						
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501001.1381301342.154						
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	99
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4501001.1381301342.206								
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				112.600,00	0,00	112.600,00	106.968,13	5.631,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			112.600,00	0,00	112.600,00	106.968,13	5.631,87
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4501001.1381301342.214								
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4501001.138130142								
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.				366.300,00	0,00	366.300,00	0,00	366.300,00
4501001.1381301421.018								
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501001.1381301421.038								
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4501001.1381301421.127								
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501001.1381301422.103								
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				236.300,00	0,00	236.300,00	0,00	236.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			166.300,00	0,00	166.300,00	0,00	166.300,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4501001.1381301422.224								
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação				----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURÍDICA							
	Total Subunidade.....			488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
	Total Unidade Orçamentária.....			488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87
	Total Órgão.....			488.150,00	0,00	488.150,00	106.968,13	381.181,87

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
46						
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE S		717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
4601						
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO		717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
4601001						
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO		717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
4601001.16						
Habitação		717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
4601001.16482						
Habitação Urbana		717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
4601001.164820079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		66.800,00	0,00	66.800,00	39.325,25	27.474,75
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
4601001.1648200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE						
4601001.1648200792.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		2.000,00	0,00	2.000,00	120,80	1.879,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		1.600,00	0,00	1.600,00	114,00	1.486,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		400,00	0,00	400,00	6,80	393,20
ANTERIORES						
4601001.1648200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		63.800,00	0,00	63.800,00	39.204,45	24.595,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	270,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		36.500,00	0,00	36.500,00	28.065,24	8.434,76
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		13.100,00	0,00	13.100,00	9.287,66	3.812,34
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		200,00	0,00	200,00	121,55	78,45
ANTERIORES						
4601001.164820141						
PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES		651.000,40	0,00	651.000,40	360.960,00	290.040,40
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES						
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE						
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
4601001.1648201411.134						
CASAS POPULARES		31.000,40	0,00	31.000,40	15.000,00	16.000,40
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,40	0,00	31.000,40	15.000,00	16.000,40
4601001.1648201412.365						
CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ		350.000,00	0,00	350.000,00	345.960,00	4.040,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		350.000,00	0,00	350.000,00	345.960,00	4.040,00
PARA DISTRIBUIÇÃO						
GRATUITA						
4601001.1648201412.366						
MÃO NA MASSA MULHER		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Folha: 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURÍDICA							
601001.1648201412.367								
REFORMA DE CASAS POPULARES				266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE			266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURÍDICA							
Total Subunidade.....				717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
Total Unidade Orçamentária.....				717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15
Total Órgão.....				717.800,40	0,00	717.800,40	400.285,25	317.515,15

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
47						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01
4701						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01
4701001						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01
4701001.09						
Previdência Social		2.422.000,00	55.000,00	2.477.000,00	2.120.557,99	356.442,01
4701001.09272						
Previdência do Regime Estatutá		2.422.000,00	55.000,00	2.477.000,00	2.120.557,99	356.442,01
4701001.092720127						
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.380.183,60	109.816,40
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS						
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A						
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS						
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME						
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS						
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.						
4701001.0927201271.089						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE						
4701001.0927201271.125						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PÚBLICOS - IPMQ						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4701001.0927201272.337						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		14.000,00	0,00	14.000,00	10.740,00	3.260,00
HUMANOS - IPMQ						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE						
		14.000,00	0,00	14.000,00	10.740,00	3.260,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4701001.0927201272.338						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ		1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	1.369.443,60	76.556,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		895.000,00	0,00	895.000,00	890.476,06	4.523,94
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.100,00	0,00	36.100,00	36.090,59	9,41
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL						
REQUISITADO						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	40.000,00	39.776,25	223,75
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ASSISTENCIAIS DO						
SERVIDOR OU DO MILITAR						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00	0,00	23.000,00	20.555,00	2.445,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	6.184,32	8.815,68
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		5.000,00	0,00	5.000,00	2.025,72	2.974,28
LOCOMOÇÃO						
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00	0,00	130.000,00	114.490,40	15.509,60

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença	
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.982,98	4.017,02	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	60.000,00	0,00	60.000,00	55.646,41	4.353,59	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.		90.000,00	0,00	90.000,00	85.728,58	4.271,42	
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO	- PESSOA JURÍDICA						
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			77.000,00	0,00	77.000,00	71.737,29	5.262,71	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.900,00	0,00	5.900,00	750,00	5.150,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4701001.092720128									
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.				932.000,00	55.000,00	987.000,00	740.374,39	246.625,61	
4701001.0927201282.250									
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS				932.000,00	55.000,00	987.000,00	740.374,39	246.625,61	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS	DO RPPS,		265.100,00	5.000,00	270.100,00	171.290,02	98.809,98	
	RES. REM. E REF. DOS	MILITARES							
319003.00.00.00	PENSÕES	DO RPPS E DO		656.900,00	50.000,00	706.900,00	569.084,37	137.815,63	
	MILITAR								
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFÍCIOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	ASSISTENCIAIS	DO							
	SERVIDOR OU DO MILITAR								
339098.00.00.00	Compensações ao RGPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4701001.99									
Reservas				27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	
4701001.99997									
Reserva do RPPS				27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	
4701001.999970128									
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.				27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	
4701001.9999701280.003									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	0,00	27.839.700,00	
Total Subunidade.....				30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01	
Total Unidade Orçamentária.....				30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01	
Total Órgão.....				30.261.700,00	55.000,00	30.316.700,00	2.120.557,99	28.196.142,01	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
48						
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
4801						
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
4801001						
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
4801001.02						
Judiciária		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
4801001.02122						
Administração Geral		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
4801001.021220129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA		25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS						
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS						
ATIVIDADES.						
4801001.0212201291.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PERMANENTE					
4801001.0212201292.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	ANTERIORES					
4801001.0212201292.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
HUMANOS						
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
4801001.0212201292.342						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL		17.000,00	0,00	17.000,00	56,00	16.944,00
DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	LOCOMOÇÃO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	56,00	944,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
- PESSOA JURÍDICA							
Total Subunidade.....	25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00		
Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00		
Total Órgão.....	25.000,00	0,00	25.000,00	56,00	24.944,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
49						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4901						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRAN		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4901001						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRAN		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4901001.06						
Segurança Pública		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4901001.06122						
Administração Geral		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
4901001.061220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
4901001.0612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
4901001.0612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4901001.0612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4901001.0612200792.228						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4901001.0612200792.304						
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINS PÚBLICOS						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA					
4901001.061220105							
ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201051.080							
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201052.227							
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201052.303							
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.061220106							
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201061.117							
DE OLHO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201061.118							
CANIL DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201061.119							
GUARDA PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.0612201062.310							
CÃES DE GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4901001.06181							
Policiamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
4901001.061810106							
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.						
4901001.0618101062.309						
MANUTENÇÃO DO PROEIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4901001.06183						
Informação e Inteligência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.061830106						
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.0618301062.308						
DE OLHO NA CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Total Órgão.....		89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
50						
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE U		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03
5001						
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03
5001001						
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03
5001001.26						
Transporte		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03
5001001.26451						
Infra-estrutura Urbana		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03
5001001.264510079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		1.422.513,49	0,00	1.422.513,49	1.201.418,78	221.094,71
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
5001001.2645100791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		49.000,00	0,00	49.000,00	19.600,00	29.400,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		49.000,00	0,00	49.000,00	19.600,00	29.400,00
PERMANENTE						
5001001.2645100792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
HUMANOS						
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
5001001.2645100792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.359.513,49	0,00	1.359.513,49	1.181.818,78	177.694,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		804.357,69	0,00	804.357,69	803.307,55	1.050,14
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.723,08	0,00	57.723,08	55.472,38	2.250,70
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.400,00	0,00	25.400,00	25.396,45	3,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		99.000,00	0,00	99.000,00	82.035,00	16.965,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.855,92	0,00	50.855,92	26.193,53	24.662,39
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		73.800,00	0,00	73.800,00	33.799,92	40.000,08
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		185.376,80	0,00	185.376,80	153.663,95	31.712,85
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
ANTERIORES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
5001001.264510126						
	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.	222.867,60	0,00	222.867,60	17.889,00	204.978,60
5001001.2645101261.129						
	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5001001.2645101262.339						
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001001.2645101262.340						
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	162.867,60	0,00	162.867,60	17.889,00	144.978,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.889,00	111,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.867,60	0,00	144.867,60	0,00	144.867,60
5001001.2645101262.346						
	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001001.264510137						
	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.	147.000,00	0,00	147.000,00	99.751,28	47.248,72
5001001.2645101371.135						
	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.751,28	248,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.751,28	248,72
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001001.2645101372.047						
	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	112
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
5001001.2645101372.348							
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA							
5001001.2645101372.349							
FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA							
5001001.2645101372.350							
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA							
5001001.2645101372.351							
FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA							
5001001.2645101372.368							
MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA							
Total Subunidade.....		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03	
Total Unidade Orçamentária.....		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03	
Total Órgão.....		1.792.381,09	0,00	1.792.381,09	1.319.059,06	473.322,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
51						
COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101						
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101001						
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101001.16						
Habitação		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101001.16482						
Habitação Urbana		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101001.164820079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
5101001.1648200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5101001.1648200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		529.144,59	0,00	529.144,59	459.592,15	69.552,44
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.302,31	0,00	409.302,31	399.244,91	10.057,40
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.292,31	0,00	57.292,31	45.771,03	11.521,28
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.764,00	0,00	3.764,00	3.763,29	0,71
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	6.000,00	1.450,00	4.550,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	31.000,00	6.435,72	24.564,28
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.785,97	0,00	21.785,97	2.927,20	18.858,77
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
Total Unidade Orçamentária.....		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
Total Órgão.....		532.144,59	0,00	532.144,59	459.592,15	72.552,44
Total Geral.....		552.771.594,81	16.783.735,45	569.555.330,26	466.596.901,78	102.958.428,48

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Ago/2023, 09h e 52m