AUTÓGRAFO

LEI Nº 2398 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

A Prefeita do Município de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A presente lei estabelece o orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2024, estimando a receita em R$ 465.440.400,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos reais) e fixando a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e Fundos Públicos;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã.

Parágrafo único. Na despesa fixada está considerado o valor de R$ 33.706.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e seis mil reais), correspondente à reserva orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação das seguintes espécies, de natureza direta e indireta, na forme da legislação em vigor:

I - Impostos;
II - Taxas;
III - Contribuições de Melhorias;
IV - Contribuições Sociais;

V - Receita Patrimonial;
VI – Receita de Serviços;
VII - Transferências Correntes;
VIII - Outras Receitas Correntes;
IX - Alienação de Bens;
X - Amortização de Empréstimos;
XI - Transferências de Capital.

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos que representam a composição por função e por órgão, conforme artigo 14, incisos V e VI, desta Lei.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 4º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social é de R$ 465.440.400,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos reais), incluindo a dívida pública municipal, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal: R$ 361.121.438,18
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 104.318.961,82

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa autorizada, podendo criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7º e 43, da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos adicionais suplementares, decorrente de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das

diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução do orçamento de 2024, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução.

Art. 9º. Os recursos integrantes da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes, além de outros riscos e eventos fiscais não previstos, na forma do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, bem como para atendimento ao disposto no artigo 91, do Decreto Lei n.º 200/67, combinado com o artigo 8º, da Portaria Interministerial n.º 163/2001.

Parágrafo Único. Os recursos referidos no *caput* do presente artigo poderão ser utilizados para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 1º de julho de 2024, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no § 2º, do art. 15 da Lei nº 2371/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.

Art. 10. Os créditos adicionais de que trata o artigo 5º desta lei poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária aprovada.

Parágrafo único. Entende-se por categoria de programação, as despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 11. Fica o Poder Legislativo autorizado a efetuar em seu orçamento, por ato próprio, as alterações orçamentárias necessárias, desde que seja observado o limite estabelecido pelo artigo 29-A da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que se refiram a créditos suplementares por anulação de despesa, e sejam efetuados dentro do próprio orçamento.

Parágrafo Único. O Poder Legislativo poderá promover a abertura de créditos adicionais de acordo com o caput deste artigo, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada do próprio orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Reserva de Contingência a que se refere o artigo 9º desta lei, está constituída, exclusivamente, por recursos do orçamento fiscal e seguridade social, no valor de 1,0 % (um por cento) da receita corrente líquida, correspondente a R$ 4.234.064,02 (quatro milhões, duzentos mil e trinta e quatro mil, sessenta e quatro reais e dois centavos), em conformidade com o caput do artigo 15 da Lei nº 2371/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.
Parágrafo Único – O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 4.234.064,02 (quatro milhões, duzentos mil e trinta e quatro mil, sessenta e quatro reais e dois centavos), conforme disposto nos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 16, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.

Art. 13. Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas ou novas fontes poderão ser incluídas, por meio de lei específica, desde que mantidas a mesma estrutura programática.

Art. 14. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:

I – Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Lei 4.320/64;
II – Anexo 02 – Resumo Geral da Receita;
III – Anexo 02 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
IV – Anexo 06 – Programa de Trabalho;
V – Anexo 07 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividades e Operações Especiais – Lei 4.320/64;
VI – Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos.
VII – Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa Por Funções;
VIII – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
IX – Tabela Explicativa da Evolução da Receita;
X – Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
XI – Fontes de Recursos;
XII – Quadro de Detalhamento da Despesa;
XIII – Quadro da Despesa Fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social por Unidade Gestora;
XIV – Quadro da Receita Diretamente Arrecadada e Despesa Fixada por Unidade Gestora;
XV – Quadro das Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;

XVI – Previsão de Gastos com a Educação
XVII – Previsão de Gastos com o FUNDEB;
XVIII – Previsão de Gastos com a Saúde;
XIX – Demonstrativo de Gasto com Pessoal;
XX - Demonstrativo da Compatibilidade entre PPA, LDO e LOA;
XXI – Demonstrativo da Reserva de Contingência e Emenda Parlamentar;

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Quissamã, em 29 de DEZEMBRO de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Câmara Municipal de Quissamã - RJ
APROVADO
Em 1.º Turno 19/12/2023
Em 2.º Turno 20/12/2023

Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
Em 29/12/2023
Edição: 2590
Assinatura
Renan Barcelos Severiano
Coordenador Geral de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 2630

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	23.484.027,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	163.712.685,34	
Contribuições	10.482.194,58		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	600.100,00	
Receita Patrimonial	6.457.840,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.248.376,52	
Receita Agropecuária	38.161,68				
Receita de Serviços	512.737,91				
Transferências Correntes	417.481.343,18				
Outras Receitas Correntes	1.703.093,09	460.159.399,10			
(-) Dedução para o FUNDEB	28.017.799,10	-28.017.799,10			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	12.905.600,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.760.156,69	
Outras Receitas Correntes	19.329.800,00	32.235.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.001.000,00	23.761.156,69
			Superávit		86.054.681,45
Totais		464.377.000,00	Totais		464.377.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	2.000,00		INVESTIMENTOS	42.043.653,41	
Amortização de Empréstimo	89.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	300.200,00	
Transferências de Capital	972.400,00	1.063.400,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.100,00	44.943.953,41
			Reserva de Contingência		42.174.128,04
Déficit		86.054.681,45			
Totais		87.118.081,45	Totais		87.118.081,45

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	432.141.600,00	Despesas Correntes	354.561.161,86
Receitas Correntes Intraorçamentária	32.235.400,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	23.761.156,69

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2023

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas de Capital		1.063.400,00	Despesas de Capital		44.943.953,41
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		42.174.128,04
Total		465.440.400,00	Total		465.440.400,00

Resumo Geral da Receita#

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			460.159.399,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		23.484.027,84	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.658.493,10	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	4.061.706,22		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.468.174,30		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	7.128.612,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		825.534,74	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	104.282,64		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	721.252,10		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		10.482.194,58	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		9.021.600,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	9.019.600,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.460.594,58	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.460.594,58		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.457.840,82	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		6.457.840,82	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.457.840,82		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		38.161,68	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		38.161,68	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	38.161,68		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		512.737,91	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		41.809,18	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	41.809,18		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		290.655,54	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	290.655,54		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		180.273,19	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	180.273,19		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		417.481.343,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		263.191.521,34	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	29.827.553,99		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	216.048.587,58		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	7.557.048,86		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	4.284.262,87		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.496.697,17		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	490.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	486.970,87		

Resumo Geral da Receita#

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		128.799.295,03	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	110.261.642,06		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	14.072.233,22		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.465.419,75		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		25.489.526,81	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	25.489.526,81		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		1.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.703.093,09	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		25.341,44	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.341,44		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		936.808,56	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	936.808,56		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		3.338,20	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizacoes de Emprestimos	3.338,20		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		737.604,89	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	737.604,89		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			32.235.400,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		12.905.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		12.905.600,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	12.905.600,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.329.800,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		19.329.800,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.329.800,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.063.400,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		2.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		2.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	2.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos		89.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos		89.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	89.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		972.400,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		972.400,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	970.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	1.100,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	900,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	400,00		

Resumo Geral da Receita#
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Total Geral		493.458.199,10
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.017.799,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	28.017.799,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.965.510,79
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	5.965.510,79
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	22.052.288,31
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	22.052.288,31

Total de Deducoes.....		28.017.799,10

Total da Receita Liquida..		465.440.400,00

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Geral da Receita#
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	23.484.027,84
Contribuicoes	10.482.194,58
Receita Patrimonial	6.457.840,82
Receita Agropecuaria	38.161,68
Receita de Servicos	512.737,91
Transferencias Correntes	417.481.343,18
Outras Receitas Correntes	1.703.093,09
Total Receitas Correntes	460.159.399,10
Contribuicoes	12.905.600,00
Outras Receitas Correntes	19.329.800,00
Total Receitas Correntes	32.235.400,00
Alienacao de Bens	2.000,00
Amortizacao de Emprestimos	89.000,00
Transferencias de Capital	972.400,00
Total Receitas de Capital	1.063.400,00
Total Geral	**493.458.199,10**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	28.017.799,10
Total das Deducoes	28.017.799,10
Total da Receita Liquida	**465.440.400,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 12/Dez/2023, 08h e 58m.

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.322.318,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.472.842,03
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.712.685,34	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	4.650.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.350.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.117,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.566.018,84		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.402.588,10		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.710,56		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.003.200,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.350,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.100,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.259.600,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.760.156,69	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.760.156,69		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			600.100,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.100,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.249.376,52
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.833.649,37	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.492.649,37		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	341.000,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.200,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.200,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.314.527,15	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.660,55		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	820.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.419.582,12		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	75.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.480.748,86		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.750,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	26.900,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163.750,01		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.730.616,61		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.366.750,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.232.250,48		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.204.881,69		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.005.000,00		

	FÍSICAS			
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.555.300,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.989.851,21		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.285,62		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		9.001.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.001.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.943.953,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.043.653,41
4.4.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.043.553,41	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.500,00		
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	931.250,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.212.653,41		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.393.550,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.200,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			300.200,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.200,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.200,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.600.100,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.100,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			42.174.128,04
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			42.174.128,04
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			42.174.128,04
	Total Geral			465.440.400,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.472.842,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.249.376,52
Total DESPESAS CORRENTES	378.322.318,55
INVESTIMENTOS	42.043.653,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.100,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	44.943.953,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.174.128,04
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.174.128,04
T o t a l G e r a l	465.440.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 23m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.092.000,00		1.092.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.092.000,00		1.092.000,00
01.031.0044.0.000.000	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.		1.092.000,00		1.092.000,00
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.092.000,00		1.092.000,00
	Total Subunidade.....		1.092.000,00		1.092.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.092.000,00		1.092.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
01.031.0004.0.000.000	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
01.031.0004.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00			1.000,00
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	130.000,00			130.000,00
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE		1.000,00		1.000,00
01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.166.911,21		9.166.911,21
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
	Total Subunidade.....	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
	Total Unidade Orçamentária.....	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
	Total do Órgão	141.000,00	10.339.911,21		10.480.911,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	55.300,00	3.018.750,00		3.074.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	55.300,00	3.018.750,00		3.074.050,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	55.100,00	2.747.450,00		2.802.550,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	55.100,00			55.100,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		100,00		100,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.747.350,00		2.747.350,00
04.122.0125.0.000.000	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.	200,00	271.300,00		271.500,00
04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200,00			200,00
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		40.100,00		40.100,00
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		80.300,00		80.300,00
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE		150.400,00		150.400,00
04.122.0125.2.389.000	EVENTOS ESPECIAIS		500,00		500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	100,00			100,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	100,00			100,00
20.694.0124.0.000.000	ESTABELECER 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.	100,00			100,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	100,00			100,00
	Total Subunidade.....	55.400,00	3.018.750,00		3.074.150,00
	Total Unidade Orçamentária.....	55.400,00	3.018.750,00		3.074.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	289.700,00		304.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	237.900,00		252.900,00
04.122.0123.0.000.000	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.	15.000,00	94.600,00		109.600,00
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.000,00			15.000,00
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		94.600,00		94.600,00
04.122.0140.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		143.300,00		143.300,00
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		143.300,00		143.300,00
04.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		300,00		300,00
04.153.0123.0.000.000	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		300,00		300,00
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		300,00		300,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		51.500,00		51.500,00
04.182.0140.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		51.500,00		51.500,00
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		300,00		300,00
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		100,00		100,00
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS		50.200,00		50.200,00
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC		300,00		300,00
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR		300,00		300,00
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL		300,00		300,00
	Total Subunidade.....	15.000,00	289.700,00		304.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	289.700,00		304.700,00
	Total do Órgão	70.400,00	3.308.450,00		3.378.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade.....: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	70.200,00	1.816.714,90		1.886.914,90
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	70.200,00	1.816.714,90		1.886.914,90
04.131.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	70.200,00	1.816.714,90		1.886.914,90
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	70.200,00			70.200,00
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		566.714,90		566.714,90
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública		1.000.000,00		1.000.000,00
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional		250.000,00		250.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		100,00		100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		100,00		100,00
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.		100,00		100,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		100,00		100,00
	Total Subunidade.....	70.200,00	1.816.814,90		1.887.014,90
	Total Unidade Orçamentária.....	70.200,00	1.816.814,90		1.887.014,90
	Total do Órgão	70.200,00	1.816.814,90		1.887.014,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	410.200,00	12.912.395,00		13.322.595,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	410.200,00	12.112.395,00		12.522.595,00
06.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100.200,00	12.038.295,00		12.138.495,00
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.200,00			100.200,00
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.000,00		26.000,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		11.994.195,00		11.994.195,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		7.100,00		7.100,00
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		11.000,00		11.000,00
06.122.0105.0.000.000	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	50.000,00	34.100,00		84.100,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00			50.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		19.100,00		19.100,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		15.000,00		15.000,00
06.122.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	260.000,00	40.000,00		300.000,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	120.000,00			120.000,00
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA	40.000,00			40.000,00
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE	100.000,00			100.000,00
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA		40.000,00		40.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		600.000,00		600.000,00
06.181.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		600.000,00		600.000,00
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		500.000,00		500.000,00
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL		100.000,00		100.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		200.000,00		200.000,00
06.183.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		200.000,00		200.000,00
	Total Subunidade.....	410.200,00	12.912.395,00		13.322.595,00
	Total Unidade Orçamentária.....	410.200,00	12.912.395,00		13.322.595,00
	Total do Órgão	410.200,00	12.912.395,00		13.322.595,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	256.200,00	9.883.399,21		10.139.599,21
26.122.0000.0.000.000	Administração Geral	155.650,00	4.760.299,21		4.915.949,21
26.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	80.650,00	4.760.299,21		4.840.949,21
26.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	80.650,00			80.650,00
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.755.299,21		4.755.299,21
26.122.0095.0.000.000	. 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.	75.000,00			75.000,00
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.000,00			75.000,00
26.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	100,00	2.113.100,00		2.113.200,00
26.453.0095.0.000.000	. 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.	100,00	2.113.100,00		2.113.200,00
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO	100,00			100,00
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.113.100,00		2.113.100,00
26.605.0000.0.000.000	Abastecimento		3.010.000,00		3.010.000,00
26.605.0095.0.000.000	. 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.		3.010.000,00		3.010.000,00
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		3.010.000,00		3.010.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	100.450,00			100.450,00
26.782.0095.0.000.000	. 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.	100.450,00			100.450,00
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.450,00			100.450,00
	Total Subunidade.....	256.200,00	9.883.399,21		10.139.599,21
	Total Unidade Orçamentária.....	256.200,00	9.883.399,21		10.139.599,21
	Total do Órgão	256.200,00	9.883.399,21		10.139.599,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	400.200,00	4.419.145,00		4.819.345,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		240.000,00		240.000,00
13.392.0134.0.000.000	.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.		240.000,00		240.000,00
13.392.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		240.000,00		240.000,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	400.200,00	4.179.145,00		4.579.345,00
13.813.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100.100,00	1.428.845,00		1.528.945,00
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER	100.100,00			100.100,00
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		10.200,00		10.200,00
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER		1.418.645,00		1.418.645,00
13.813.0130.0.000.000	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.	100.100,00	550.000,00		650.100,00
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100,00			100,00
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00			100.000,00
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		300.000,00		300.000,00
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS		250.000,00		250.000,00
13.813.0131.0.000.000	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.	200.000,00	2.200.300,00		2.400.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	200.000,00			200.000,00
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER		2.000.200,00		2.000.200,00
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		100.000,00		100.000,00
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER		100.100,00		100.100,00
	Total Subunidade.....	400.200,00	4.419.145,00		4.819.345,00
	Total Unidade Orçamentária.....	400.200,00	4.419.145,00		4.819.345,00
	Total do Órgão	400.200,00	4.419.145,00		4.819.345,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade.....: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	883.200,00	3.850.775,00		4.733.975,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	63.000,00	2.830.275,00		2.893.275,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	63.000,00	2.829.175,00		2.892.175,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	63.000,00			63.000,00
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES		207.000,00		207.000,00
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		113.000,00		113.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.459.175,00		2.459.175,00
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0086.0.000.000	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO		1.100,00		1.100,00
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE		1.100,00		1.100,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	820.200,00	1.020.500,00		1.840.700,00
04.126.0087.0.000.000	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 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.	820.200,00	1.020.500,00		1.840.700,00
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	820.200,00			820.200,00
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		100.100,00		100.100,00
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA		500.100,00		500.100,00
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS		210.200,00		210.200,00
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		210.100,00		210.100,00
	Total Subunidade.....	883.200,00	3.850.775,00		4.733.975,00
	Total Unidade Orçamentária.....	883.200,00	3.850.775,00		4.733.975,00
	Total do Órgão	883.200,00	3.850.775,00		4.733.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade.....: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária	3.200,00	6.469.600,00		6.472.800,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		5.034.400,00		5.034.400,00
02.061.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		5.034.400,00		5.034.400,00
02.061.0129.2.152.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.100,00		3.100,00
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS		31.200,00		31.200,00
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL		5.000.100,00		5.000.100,00
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.200,00	1.435.200,00		1.438.400,00
02.122.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.200,00	1.435.200,00		1.438.400,00
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.200,00			3.200,00
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.000,00		13.000,00
02.122.0129.2.341.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL		1.422.200,00		1.422.200,00
	Total Subunidade.....	3.200,00	6.469.600,00		6.472.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.200,00	6.469.600,00		6.472.800,00
	Total do Órgão	3.200,00	6.469.600,00		6.472.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade.....: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	9.200,00	1.921.075,00		1.930.275,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	9.200,00	1.888.575,00		1.897.775,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	9.200,00	1.888.575,00		1.897.775,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.200,00			9.200,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.888.575,00		1.888.575,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		32.500,00		32.500,00
04.128.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		32.500,00		32.500,00
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		32.500,00		32.500,00
	Total Subunidade.....	9.200,00	1.921.075,00		1.930.275,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.200,00	1.921.075,00		1.930.275,00
	Total do Órgão	9.200,00	1.921.075,00		1.930.275,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade.....: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	40.300,00	3.609.025,00		3.649.325,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.200,00	3.118.025,00		3.128.225,00
27.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	10.200,00	3.118.025,00		3.128.225,00
27.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.200,00			10.200,00
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.100,00		20.100,00
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.097.925,00		3.097.925,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		100.000,00		100.000,00
27.811.0096.0.000.000	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		100.000,00		100.000,00
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA		100.000,00		100.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	30.100,00	391.000,00		421.100,00
27.812.0104.0.000.000	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.	30.100,00	391.000,00		421.100,00
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30.000,00			30.000,00
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS	100,00			100,00
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		200.200,00		200.200,00
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS		190.200,00		190.200,00
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO		200,00		200,00
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL		200,00		200,00
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA		200,00		200,00
	Total Subunidade.....	40.300,00	3.609.025,00		3.649.325,00
	Total Unidade Orçamentária.....	40.300,00	3.609.025,00		3.649.325,00
	Total do Órgão	40.300,00	3.609.025,00		3.649.325,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade.....: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	250.100,00			250.100,00
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	20.100,00			20.100,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		80.000,00		80.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		17.483.549,25		17.483.549,25
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		50.100,00		50.100,00
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		200.100,00		200.100,00
	Total Subunidade.....	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25
	Total Unidade Orçamentária.....	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25
	Total do Órgão	270.200,00	17.813.749,25		18.083.949,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	11.700,00	2.990.797,71	9.001.000,00	12.003.497,71
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	11.300,00	2.754.347,71	9.001.000,00	11.766.647,71
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	11.300,00	2.754.347,71	9.001.000,00	11.766.647,71
04.122.0079.0.004.000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ			9.001.000,00	9.001.000,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.300,00			11.300,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.704.347,71		2.704.347,71
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		72.150,00		72.150,00
04.123.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		72.150,00		72.150,00
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		72.150,00		72.150,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	400,00	164.300,00		164.700,00
04.129.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	400,00	164.300,00		164.700,00
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	400,00			400,00
04.129.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
04.129.0079.2.235.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA		23.200,00		23.200,00
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		111.100,00		111.100,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho			4.489.881,69	4.489.881,69
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			4.489.881,69	4.489.881,69
11.331.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			4.489.881,69	4.489.881,69
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			4.489.881,69	4.489.881,69
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.200.000,00	3.200.000,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			3.200.000,00	3.200.000,00
28.694.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			3.200.000,00	3.200.000,00
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			3.200.000,00	3.200.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	8.468.128,04			8.468.128,04
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	8.468.128,04			8.468.128,04
99.999.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	8.468.128,04			8.468.128,04
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.468.128,04			8.468.128,04
	Total Subunidade.....	8.479.828,04	2.990.797,71	16.690.881,69	28.161.507,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	8.479.828,04	2.990.797,71	16.690.881,69	28.161.507,44
	Total do Órgão	8.479.828,04	2.990.797,71	16.690.881,69	28.161.507,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.200,00	1.704.825,00		1.795.025,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	40.200,00	1.704.825,00		1.745.025,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	40.200,00	1.704.825,00		1.745.025,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.200,00			40.200,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		200,00		200,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.704.625,00		1.704.625,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	50.000,00			50.000,00
04.695.0110.0.000.000	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTAVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	50.000,00			50.000,00
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	50.000,00			50.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	39.100,00	588.200,00		627.300,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade	39.100,00	204.100,00		243.200,00
11.333.0109.0.000.000	. 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.	39.100,00	204.100,00		243.200,00
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	39.100,00			39.100,00
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		204.100,00		204.100,00
11.695.0000.0.000.000	Turismo		384.100,00		384.100,00
11.695.0110.0.000.000	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.		384.100,00		384.100,00
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.100,00		4.100,00
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA		140.000,00		140.000,00
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		240.000,00		240.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	88.200,00	208.200,00		296.400,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	88.200,00	208.200,00		296.400,00
22.661.0108.0.000.000	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	88.200,00	208.200,00		296.400,00
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	38.200,00			38.200,00
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		98.200,00		98.200,00
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	155.000,00	610.100,00		765.100,00
23.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		210.100,00		210.100,00
23.334.0108.0.000.000	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		210.100,00		210.100,00
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		210.000,00		210.000,00
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS		100,00		100,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	155.000,00	400.000,00		555.000,00
23.695.0110.0.000.000	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.	155.000,00	400.000,00		555.000,00
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	155.000,00			155.000,00
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO		400.000,00		400.000,00
	Total Subunidade.....	372.500,00	3.111.325,00		3.483.825,00
	Total Unidade Orçamentária.....	372.500,00	3.111.325,00		3.483.825,00
	Total do Órgão	372.500,00	3.111.325,00		3.483.825,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	11.025.497,16	120.440.475,63		131.465.972,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.133.700,00	71.248.261,58		74.381.961,58
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	3.133.700,00	69.372.129,73		72.505.829,73
12.361.0082.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00			2.000,00
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.076.700,00			1.076.700,00
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.761.600,00			1.761.600,00
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	132.700,00			132.700,00
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL	160.700,00			160.700,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		18.584.707,41		18.584.707,41
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		142.189,09		142.189,09
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		43.645.008,23		43.645.008,23
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		4.132.125,00		4.132.125,00
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO		51.100,00		51.100,00
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL		70.000,00		70.000,00
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		85.400,00		85.400,00
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL		1.000.500,00		1.000.500,00
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL		1.610.000,00		1.610.000,00
12.361.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.876.131,85		1.876.131,85
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.462.000,00		1.462.000,00
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		413.131,85		413.131,85
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		548.100,00		548.100,00
12.362.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		548.100,00		548.100,00
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO		360.000,00		360.000,00
12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		75.500,00		75.500,00
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)		10.700,00		10.700,00
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)		22.800,00		22.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO		79.100,00		79.100,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		59.100,00		59.100,00
12.363.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		59.100,00		59.100,00
12.363.0080.2.393.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL		59.100,00		59.100,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.779.903,96		1.779.903,96
12.364.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.779.903,96		1.779.903,96
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		120.000,00		120.000,00
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		859.703,96		859.703,96
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES		800.200,00		800.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	7.844.097,16	42.178.490,09		50.022.587,25
12.365.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	3.750.200,00	19.163.170,00		22.913.370,00
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	852.200,00			852.200,00
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.847.000,00			2.847.000,00
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	21.000,00			21.000,00
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA	30.000,00			30.000,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		7.239.920,00		7.239.920,00
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		104.100,00		104.100,00
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		9.852.650,00		9.852.650,00
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		846.600,00		846.600,00
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.100,00		51.100,00
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		70.000,00		70.000,00
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		55.400,00		55.400,00
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		282.300,00		282.300,00
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		610.000,00		610.000,00
12.365.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		2.502.275,00		2.502.275,00
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		1.120.175,00		1.120.175,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		1.092.100,00		1.092.100,00
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		140.000,00		140.000,00
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		150.000,00		150.000,00
12.365.0085.0.000.000	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	4.093.897,16	20.513.045,09		24.606.942,25
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	470.400,00			470.400,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	3.559.697,16			3.559.697,16
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE	29.400,00			29.400,00
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE	32.400,00			32.400,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		12.659.100,09		12.659.100,09
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		164.000,00		164.000,00
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		6.368.750,00		6.368.750,00
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE		181.195,00		181.195,00
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.100,00		51.100,00
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		55.100,00		55.100,00
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		356.300,00		356.300,00
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE		16.400,00		16.400,00
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE		610.000,00		610.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	12.300,00	3.702.600,00		3.714.900,00
12.366.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	12.300,00	3.592.300,00		3.604.600,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	12.300,00			12.300,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		47.950,00		47.950,00
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO		3.544.350,00		3.544.350,00
12.366.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		110.300,00		110.300,00
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA		95.000,00		95.000,00
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		15.300,00		15.300,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	35.400,00	924.020,00		959.420,00
12.367.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM	35.400,00	853.520,00		888.920,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA				
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	35.400,00			35.400,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		837.220,00		837.220,00
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		16.300,00		16.300,00
12.367.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BASICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00		70.500,00
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA		19.500,00		19.500,00
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		1.000,00		1.000,00
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	11.025.497,16	120.440.475,63		131.465.972,79
	Total Unidade Orçamentária.....	11.025.497,16	120.440.475,63		131.465.972,79
	Total do Órgão	11.025.497,16	120.440.475,63		131.465.972,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade.....: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	600,00	89.900,00		90.500,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	600,00	89.900,00		90.500,00
08.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	600,00	89.900,00		90.500,00
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100,00			100,00
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	500,00			500,00
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS		54.800,00		54.800,00
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		35.100,00		35.100,00
	Total Subunidade.....	600,00	89.900,00		90.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	600,00	89.900,00		90.500,00
	Total do Órgão	600,00	89.900,00		90.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	269.700,00	17.815.793,10		18.085.493,10
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	269.700,00	6.905.700,00		7.175.400,00
08.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	269.700,00	6.905.700,00		7.175.400,00
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	169.700,00			169.700,00
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		6.905.700,00		6.905.700,00
08.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		70.530,20		70.530,20
08.123.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		70.530,20		70.530,20
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		70.530,20		70.530,20
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		2.000.200,00		2.000.200,00
08.241.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00		2.000.200,00
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO		1.500.100,00		1.500.100,00
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		500.100,00		500.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.639.517,84		2.639.517,84
08.243.0092.0.000.000	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		639.317,84		639.317,84
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS		510.100,00		510.100,00
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		129.217,84		129.217,84
08.243.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00		2.000.200,00
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM		1.000.100,00		1.000.100,00
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO		1.000.100,00		1.000.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		6.199.845,06		6.199.845,06
08.244.0088.0.000.000	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.		2.546.816,17		2.546.816,17
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.052.000,00		2.052.000,00
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB		494.816,17		494.816,17
08.244.0089.0.000.000	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.		2.000,00		2.000,00
08.244.0089.2.286.000	GESTÃO DO IGDSUAS - M		2.000,00		2.000,00
08.244.0090.0.000.000	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		28.100,00		28.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		28.100,00		28.100,00
08.244.0091.0.000.000	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00		1.000,00
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO		1.000,00		1.000,00
08.244.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		3.000.300,00		3.000.300,00
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ		2.000.100,00		2.000.100,00
08.244.0093.2.394.000	AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA		200,00		200,00
08.244.0094.0.000.000	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		621.628,89		621.628,89
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL MAC		421.528,89		421.528,89
08.244.0094.2.390.000	AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		200.100,00		200.100,00
	Total Subunidade.....	269.700,00	17.815.793,10		18.085.493,10
	Total Unidade Orçamentária.....	269.700,00	17.815.793,10		18.085.493,10
	Total do Órgão	269.700,00	17.815.793,10		18.085.493,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.736.931,25	84.394.214,07		86.131.145,32
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.200,00	2.327.300,00		2.329.500,00
10.122.0118.0.000.000	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.	2.200,00	2.327.300,00		2.329.500,00
10.122.0118.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.200,00			2.200,00
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.305.200,00		2.305.200,00
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		100,00		100,00
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.000,00		22.000,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.126.0118.0.000.000	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.	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	5.300,00			5.300,00
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO		10.100,00		10.100,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		21.500,00		21.500,00
10.128.0118.0.000.000	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.		21.500,00		21.500,00
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA		5.200,00		5.200,00
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		16.300,00		16.300,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	177.700,00	19.274.465,42		19.452.165,42
10.301.0116.0.000.000	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.	176.500,00	18.104.490,42		18.280.990,42
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	9.500,00			9.500,00
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	166.000,00			166.000,00
10.301.0116.1.122.000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ	1.000,00			1.000,00
10.301.0116.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.929.466,16		10.929.466,16
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		13.800,00		13.800,00
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		10.200,00		10.200,00
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)		2.124.600,35		2.124.600,35
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		30.400,00		30.400,00
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA		4.996.023,91		4.996.023,91
10.301.0119.0.000.000	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.	1.200,00	1.169.975,00		1.171.175,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00			1.200,00
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.142.375,00		1.142.375,00
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		27.300,00		27.300,00
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL		300,00		300,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.309.000,00	54.944.799,79		56.253.799,79
10.302.0119.0.000.000	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.		52.100,00		52.100,00
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		52.100,00		52.100,00
10.302.0120.0.000.000	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	1.309.000,00	54.892.699,79		56.201.699,79
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	300.000,00			300.000,00
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.009.000,00			1.009.000,00
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO		31.796.525,46		31.796.525,46
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		21.180.074,33		21.180.074,33
10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.906.100,00		1.906.100,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.461.048,86		3.461.048,86
10.303.0121.0.000.000	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.		3.461.048,86		3.461.048,86
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		6.100,00		6.100,00
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		109.500,00		109.500,00
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.801.448,86		2.801.448,86
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		540.800,00		540.800,00
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA		3.200,00		3.200,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	242.731,25	2.300.900,00		2.543.631,25
10.304.0117.0.000.000	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	242.731,25	2.300.900,00		2.543.631,25
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	118.331,25			118.331,25
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	124.400,00			124.400,00
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.300.900,00		2.300.900,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		44.100,00		44.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.306.0122.0.000.000	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		44.100,00		44.100,00
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		21.800,00		21.800,00
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES		22.300,00		22.300,00
10.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		2.010.000,00		2.010.000,00
10.752.0118.0.000.000	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		2.010.000,00		2.010.000,00
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.010.000,00		2.010.000,00
	Total Subunidade.....	1.736.931,25	84.394.214,07		86.131.145,32
	Total Unidade Orçamentária.....	1.736.931,25	84.394.214,07		86.131.145,32
	Total do Órgão	1.736.931,25	84.394.214,07		86.131.145,32

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade.....: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		56.300,00		56.300,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.300,00		56.300,00
10.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		56.300,00		56.300,00
10.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		56.300,00		56.300,00
	Total Subunidade.....		56.300,00		56.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		56.300,00		56.300,00
	Total do Órgão		56.300,00		56.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	600.200,00	11.864.840,39		12.465.040,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	600.200,00	11.844.840,39		12.445.040,39
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100.200,00	8.244.840,39		8.345.040,39
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.200,00			100.200,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		6.244.840,39		6.244.840,39
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
04.122.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	500.000,00	3.600.000,00		4.100.000,00
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	500.000,00			500.000,00
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		3.600.000,00		3.600.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		20.000,00		20.000,00
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		200,00		200,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		200,00		200,00
14.422.0103.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		200,00		200,00
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE		200,00		200,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.208.000,00	17.634.832,88		21.842.832,88
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.208.000,00	5.992.148,27		10.200.148,27
15.451.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	200,00	200,00		400,00
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO	200,00			200,00
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO		200,00		200,00
15.451.0098.0.000.000	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	500.200,00	3.483.071,69		3.983.271,69
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00			500.000,00
15.451.0098.1.076.000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	200,00			200,00
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.483.071,69		3.483.071,69
15.451.0101.0.000.000	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO	3.306.000,00	508.276,58		3.814.276,58
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS	1.001.200,00			1.001.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS	2.303.600,00			2.303.600,00
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO	100,00			100,00
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II	1.100,00			1.100,00
15.451.0101.2.264.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO		1.000,00		1.000,00
15.451.0101.2.364.000	MANUTENÇÃO DE VIAS		507.276,58		507.276,58
15.451.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	401.400,00	1.700.300,00		2.101.700,00
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	100,00			100,00
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.100,00			1.100,00
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	400.100,00			400.100,00
15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100,00			100,00
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		200.000,00		200.000,00
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES		100,00		100,00
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		1.000.200,00		1.000.200,00
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO		500.000,00		500.000,00
15.451.0103.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS	200,00	300.300,00		300.500,00
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO	100,00			100,00
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	100,00			100,00
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS		300.000,00		300.000,00
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO		100,00		100,00
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		100,00		100,00
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		100,00		100,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		11.642.684,61		11.642.684,61
15.452.0100.0.000.000	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.		11.642.684,61		11.642.684,61
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA		11.642.684,61		11.642.684,61
16.000.0000.0.000.000	Habitação	100,00	100,00		200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	100,00	100,00		200,00
16.482.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00	100,00		200,00
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	100,00			100,00
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR		100,00		100,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	14.002.600,00	5.701.700,00		19.704.300,00
17.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.500.200,00	400.000,00		3.900.200,00
17.451.0097.0.000.000	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.	3.500.000,00	400.000,00		3.900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.500.000,00			3.500.000,00
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		400.000,00		400.000,00
17.451.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.	100,00			100,00
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00			100,00
17.451.0100.0.000.000	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.	100,00			100,00
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00			100,00
17.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.000.100,00		1.000.100,00
17.452.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.000.100,00		1.000.100,00
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		1.000.100,00		1.000.100,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	10.502.400,00	4.001.300,00		14.503.700,00
17.512.0100.0.000.000	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.	10.502.400,00	4.001.300,00		14.503.700,00
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	1.200,00			1.200,00
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.500.100,00			4.500.100,00
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.001.100,00			6.001.100,00
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO		100,00		100,00
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		3.001.100,00		3.001.100,00
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.000.100,00		1.000.100,00
17.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		300.300,00		300.300,00
17.544.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00		200,00
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		200,00		200,00
17.544.0100.0.000.000	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.		300.100,00		300.100,00
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		300.100,00		300.100,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		100,00		100,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.544.0097.0.000.000	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		100,00		100,00
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		100,00		100,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	100,00			100,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	100,00			100,00
23.692.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00			100,00
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO	100,00			100,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	200,00	250.700,00		250.900,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	200,00	250.700,00		250.900,00
27.813.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	200,00	250.700,00		250.900,00
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUCÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100,00			100,00
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUCÃO DE ESPACO DE RECREACÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	100,00			100,00
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		250.500,00		250.500,00
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO		200,00		200,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			200,00	200,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			200,00	200,00
28.694.0098.0.000.000	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			200,00	200,00
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			200,00	200,00
	Total Subunidade.....	18.811.200,00	35.452.473,27	200,00	54.263.873,27
	Total Unidade Orçamentária.....	18.811.200,00	35.452.473,27	200,00	54.263.873,27
	Total do Órgão	18.811.200,00	35.452.473,27	200,00	54.263.873,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		100.100,00		100.100,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		100.100,00		100.100,00
18.541.0138.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 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.		100.100,00		100.100,00
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR		80.000,00		80.000,00
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES		20.100,00		20.100,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.840.800,00	7.913.725,00		10.754.525,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.200,00	3.912.925,00		4.003.125,00
20.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	90.200,00	3.912.925,00		4.003.125,00
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	90.200,00			90.200,00
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		17.100,00		17.100,00
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.895.825,00		3.895.825,00
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		2.000.000,00		2.000.000,00
20.541.0139.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZACÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.		2.000.000,00		2.000.000,00
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	1.250.000,00			1.250.000,00
20.606.0143.0.000.000	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.250.000,00			1.250.000,00
20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	1.000.000,00			1.000.000,00
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA	250.000,00			250.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.500.600,00	2.000.800,00		3.501.400,00
20.608.0135.0.000.000	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	500.600,00	620.700,00		1.121.300,00
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	475,00			475,00
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL	500.000,00			500.000,00
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	125,00			125,00
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA		110.000,00		110.000,00
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA		300.300,00		300.300,00
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		210.100,00		210.100,00
20.608.0135.2.352.000	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		300,00		300,00
20.608.0136.0.000.000	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.000.000,00	1.380.100,00		2.380.100,00
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL		680.100,00		680.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS		500.000,00		500.000,00
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		200.000,00		200.000,00
	Total Subunidade.....	2.840.800,00	8.013.825,00		10.854.625,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.840.800,00	8.013.825,00		10.854.625,00
	Total do Órgão	2.840.800,00	8.013.825,00		10.854.625,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	80.100,00	300,00		80.400,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		300,00		300,00
04.123.0113.0.000.000	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		300,00		300,00
04.123.0113.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		300,00		300,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	80.100,00			80.100,00
04.695.0114.0.000.000	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 SIMPLESMENTE 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.	100,00			100,00
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	100,00			100,00
04.695.0115.0.000.000	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.	80.000,00			80.000,00
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	80.000,00			80.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	100.000,00			100.000,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	100.000,00			100.000,00
20.694.0124.0.000.000	ESTABELECER 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.	100.000,00			100.000,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	100.000,00			100.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	608.325,00	240.350,00		848.675,00
22.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões	8.000,00			8.000,00
22.130.0111.0.000.000	ESTABELECER 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.	8.000,00			8.000,00
22.130.0111.1.077.000	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO	8.000,00			8.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	600.325,00	240.350,00		840.675,00
22.661.0108.0.000.000	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).				
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		100,00		100,00
22.661.0112.0.000.000	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS .E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	600.100,00	237.000,00		837.100,00
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	400.100,00			400.100,00
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL	200.000,00			200.000,00
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		237.000,00		237.000,00
22.661.0113.0.000.000	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO	225,00	3.250,00		3.475,00
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO	225,00			225,00
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO		3.250,00		3.250,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	200.000,00	22.200,00		222.200,00
23.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	200.000,00	22.200,00		222.200,00
23.694.0111.0.000.000	ESTABELECER 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.	200.000,00	22.200,00		222.200,00
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI	200.000,00			200.000,00
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		22.200,00		22.200,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	500.000,00			500.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo	500.000,00			500.000,00
27.695.0114.0.000.000	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 SIMPLESMENTE 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.	500.000,00			500.000,00
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	500.000,00			500.000,00
	Total Subunidade.....	1.488.425,00	262.850,00		1.751.275,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.488.425,00	262.850,00		1.751.275,00
	Total do Órgão	1.488.425,00	262.850,00		1.751.275,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	90.100,00		110.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	90.100,00		110.100,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	20.000,00	90.100,00		110.100,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.100,00		90.100,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.400,00		1.400,00
18.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.400,00		1.400,00
18.123.0001.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.400,00		1.400,00
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.400,00		1.400,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	75.000,00	367.700,00		442.700,00
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	367.700,00		442.700,00
20.541.0139.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.	75.000,00	367.700,00		442.700,00
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	25.000,00			25.000,00
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA	50.000,00			50.000,00
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL		37.000,00		37.000,00
20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA		40.000,00		40.000,00
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		107.500,00		107.500,00
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA		63.100,00		63.100,00
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA		90.100,00		90.100,00
	Total Subunidade.....	95.000,00	459.200,00		554.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	459.200,00		554.200,00
	Total do Órgão	95.000,00	459.200,00		554.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade.....: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.000,00	2.747,40		3.747,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	2.747,40		3.747,40
08.243.0107.0.000.000	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	1.000,00	2.747,40		3.747,40
08.243.0107.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00			1.000,00
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA		2.747,40		2.747,40
	Total Subunidade.....	1.000,00	2.747,40		3.747,40
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	2.747,40		3.747,40
	Total do Órgão	1.000,00	2.747,40		3.747,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade.....: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	230.200,00	590.500,00		820.700,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	230.200,00	590.500,00		820.700,00
13.813.0134.0.000.000	.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 ACÕES 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.	80.100,00	410.500,00		490.600,00
13.813.0134.1.073.000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS	50.100,00			50.100,00
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA	30.000,00			30.000,00
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ		150.300,00		150.300,00
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS		120.100,00		120.100,00
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		60.100,00		60.100,00
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00		80.000,00
13.813.0142.0.000.000	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENCÃO 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 ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	150.100,00	180.000,00		330.100,00
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100,00			100,00
13.813.0142.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00			100.000,00
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		130.000,00		130.000,00
13.813.0142.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	230.200,00	590.500,00		820.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	230.200,00	590.500,00		820.700,00
	Total do Órgão	230.200,00	590.500,00		820.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade.....: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	1.850.000,00	1.747.800,00		3.597.800,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	1.850.000,00	1.747.800,00		3.597.800,00
16.482.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	50.000,00	67.800,00		117.800,00
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00			50.000,00
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		4.400,00		4.400,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		63.400,00		63.400,00
16.482.0141.0.000.000	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.800.000,00	1.680.000,00		3.480.000,00
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES	1.800.000,00			1.800.000,00
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ		1.050.000,00		1.050.000,00
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER		30.000,00		30.000,00
16.482.0141.2.367.000	REFORMA DE CASAS POPULARES		600.000,00		600.000,00
	Total Subunidade.....	1.850.000,00	1.747.800,00		3.597.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.850.000,00	1.747.800,00		3.597.800,00
	Total do Órgão	1.850.000,00	1.747.800,00		3.597.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade.....: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	20.000,00	8.050.000,00		8.070.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.046.000,00		2.066.000,00
09.122.0127.0.000.000	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.	20.000,00	2.046.000,00		2.066.000,00
09.122.0127.1.089.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ	10.000,00			10.000,00
09.122.0127.1.125.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ	10.000,00			10.000,00
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ		1.966.000,00		1.966.000,00
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		80.000,00		80.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		6.004.000,00		6.004.000,00
09.272.0128.0.000.000	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		6.004.000,00		6.004.000,00
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS		6.004.000,00		6.004.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	334.000,00		33.372.000,00	33.706.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			33.372.000,00	33.372.000,00
99.997.0128.0.000.000	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.			33.372.000,00	33.372.000,00
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			33.372.000,00	33.372.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	334.000,00			334.000,00
99.999.0127.0.000.000	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.	334.000,00			334.000,00
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.000,00			334.000,00
	Total Subunidade.....	354.000,00	8.050.000,00	33.372.000,00	41.776.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	354.000,00	8.050.000,00	33.372.000,00	41.776.000,00
	Total do Órgão	354.000,00	8.050.000,00	33.372.000,00	41.776.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade.....: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária	700,00	12.621,11		13.321,11
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	700,00	12.621,11		13.321,11
02.122.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	700,00	12.621,11		13.321,11
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700,00			700,00
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		700,00		700,00
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.360,55		1.360,55
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO		10.560,56		10.560,56
	Total Subunidade.....	700,00	12.621,11		13.321,11
	Total Unidade Orçamentária.....	700,00	12.621,11		13.321,11
	Total do Órgão	700,00	12.621,11		13.321,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	44.100,00	107.100,00		151.200,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	44.100,00	82.000,00		126.100,00
06.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	10.000,00	40.900,00		50.900,00
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8.200,00		8.200,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		16.300,00		16.300,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		8.400,00		8.400,00
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		8.000,00		8.000,00
06.122.0105.0.000.000	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	10.000,00	26.100,00		36.100,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00			10.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		15.000,00		15.000,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		11.100,00		11.100,00
06.122.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	24.100,00	15.000,00		39.100,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	5.000,00			5.000,00
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA	9.100,00			9.100,00
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE	10.000,00			10.000,00
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA		15.000,00		15.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		10.100,00		10.100,00
06.181.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		10.100,00		10.100,00
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		10.000,00		10.000,00
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL		100,00		100,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		15.000,00		15.000,00
06.183.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		15.000,00		15.000,00
	Total Subunidade.....	44.100,00	107.100,00		151.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	44.100,00	107.100,00		151.200,00
	Total do Órgão	44.100,00	107.100,00		151.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00
26.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00
26.451.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	330.000,00	1.053.160,00		1.383.160,00
26.451.0079.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	200.000,00			200.000,00
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	130.000,00			130.000,00
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		95.000,00		95.000,00
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		958.160,00		958.160,00
26.451.0126.0.000.000	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.	400.000,00	875.000,00		1.275.000,00
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	400.000,00			400.000,00
26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		420.000,00		420.000,00
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		350.000,00		350.000,00
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA		105.000,00		105.000,00
26.451.0137.0.000.000	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.	200,00	770.000,00		770.200,00
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA	200,00			200,00
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS		200.000,00		200.000,00
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS		100.000,00		100.000,00
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA		130.000,00		130.000,00
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA		130.000,00		130.000,00
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA		110.000,00		110.000,00
	Total Subunidade.....	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00
	Total Unidade Orçamentária.....	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00
	Total do Órgão	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade.....: 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	51.000,00	468.690,00		519.690,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	51.000,00	468.690,00		519.690,00
16.482.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	51.000,00	468.690,00		519.690,00
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	51.000,00			51.000,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		468.690,00		468.690,00
	Total Subunidade.....	51.000,00	468.690,00		519.690,00
	Total Unidade Orçamentária.....	51.000,00	468.690,00		519.690,00
	Total do Órgão	51.000,00	468.690,00		519.690,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	10.000,00	51.100,00		61.100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		7.000,00		7.000,00
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.		7.000,00		7.000,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		3.000,00		3.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	6.000,00	25.000,00		31.000,00
12.365.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.		8.000,00		8.000,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		3.000,00		3.000,00
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		2.000,00		2.000,00
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		3.000,00		3.000,00
12.365.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		6.000,00		6.000,00
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		2.000,00		2.000,00
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		2.000,00		2.000,00
12.365.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.0.000.000	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	6.000,00	11.000,00		17.000,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE		3.000,00		3.000,00
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		4.000,00		4.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	9.000,00		11.000,00
12.366.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	2.000,00	9.000,00		11.000,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	2.000,00			2.000,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		9.000,00		9.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	2.000,00	10.100,00		12.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	2.000,00	10.100,00		12.100,00
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.000,00			2.000,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		10.100,00		10.100,00
	Total Subunidade.....	10.000,00	51.100,00		61.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	51.100,00		61.100,00
	Total do Órgão	10.000,00	51.100,00		61.100,00

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	1.221.125,00		1.271.125,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	1.221.125,00		1.271.125,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	50.000,00	1.221.125,00		1.271.125,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00			50.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		55.000,00		55.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.166.125,00		1.166.125,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	1.221.125,00		1.271.125,00
	Total do Órgão	50.000,00	1.221.125,00		1.271.125,00
	Total Geral	50.995.981,45	364.381.336,86	50.063.081,69	465.440.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 24m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	141.000,00	10.339.911,21		10.480.911,21
01.031.0000	Ação Legislativa	141.000,00	10.339.911,21		10.480.911,21
01.031.0004	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	141.000,00	9.247.911,21		9.388.911,21
01.031.0044	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.		1.092.000,00		1.092.000,00
02.000.0000	Judiciária	3.900,00	6.482.221,11		6.486.121,11
02.061.0000	Ação Judiciária		5.034.400,00		5.034.400,00
02.061.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		5.034.400,00		5.034.400,00
02.122.0000	Administração Geral	3.900,00	1.447.821,11		1.451.721,11
02.122.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.900,00	1.447.821,11		1.451.721,11
04.000.0000	Administração	2.155.300,00	46.582.752,25	9.001.000,00	57.739.052,25
04.122.0000	Administração Geral	1.134.400,00	43.404.487,35	9.001.000,00	53.539.887,35
04.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	619.200,00	39.294.187,35	9.001.000,00	48.914.387,35
04.122.0086	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO		1.100,00		1.100,00
04.122.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	500.000,00	3.600.000,00		4.100.000,00
04.122.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.	15.000,00	94.600,00		109.600,00
04.122.0125	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 N° 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL N° 2027/2021.	200,00	271.300,00		271.500,00
04.122.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		143.300,00		143.300,00
04.123.0000	Administração Financeira		72.450,00		72.450,00
04.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		72.150,00		72.150,00
04.123.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		300,00		300,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	820.200,00	1.020.500,00		1.840.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.126.0087	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 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.	820.200,00	1.020.500,00		1.840.700,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		52.500,00		52.500,00
04.128.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		52.500,00		52.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas	400,00	164.300,00		164.700,00
04.129.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	400,00	164.300,00		164.700,00
04.131.0000	Comunicação Social	70.200,00	1.816.714,90		1.886.914,90
04.131.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	70.200,00	1.816.714,90		1.886.914,90
04.153.0000	Defesa Terrestre		300,00		300,00
04.153.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		300,00		300,00
04.182.0000	Defesa Civil		51.500,00		51.500,00
04.182.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		51.500,00		51.500,00
04.695.0000	Turismo	130.100,00			130.100,00
04.695.0110	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.	50.000,00			50.000,00
04.695.0114	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 SIMPLESMENTE 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.	100,00			100,00
04.695.0115	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.	80.000,00			80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000	Segurança Pública	454.300,00	13.019.495,00		13.473.795,00
06.122.0000	Administração Geral	454.300,00	12.194.395,00		12.648.695,00
06.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	110.200,00	12.079.195,00		12.189.395,00
06.122.0105	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	60.000,00	60.200,00		120.200,00
06.122.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	284.100,00	55.000,00		339.100,00
06.181.0000	Policiamento		610.100,00		610.100,00
06.181.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		610.100,00		610.100,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		215.000,00		215.000,00
06.183.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		215.000,00		215.000,00
08.000.0000	Assistência Social	271.300,00	17.908.440,50		18.179.740,50
08.122.0000	Administração Geral	270.300,00	6.995.600,00		7.265.900,00
08.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	270.300,00	6.995.600,00		7.265.900,00
08.123.0000	Administração Financeira		70.530,20		70.530,20
08.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		70.530,20		70.530,20
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.000.200,00		2.000.200,00
08.241.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00		2.000.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	2.642.265,24		2.643.265,24
08.243.0092	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		639.317,84		639.317,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00		2.000.200,00
08.243.0107	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	1.000,00	2.747,40		3.747,40
08.244.0000	Assistência Comunitária		6.199.845,06		6.199.845,06
08.244.0088	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.		2.546.816,17		2.546.816,17
08.244.0089	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.		2.000,00		2.000,00
08.244.0090	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.		28.100,00		28.100,00
08.244.0091	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00		1.000,00
08.244.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		3.000.300,00		3.000.300,00
08.244.0094	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		621.628,89		621.628,89
09.000.0000	Previdência Social	20.000,00	8.050.000,00		8.070.000,00
09.122.0000	Administração Geral	20.000,00	2.046.000,00		2.066.000,00
09.122.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.	20.000,00	2.046.000,00		2.066.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		6.004.000,00		6.004.000,00
09.272.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		6.004.000,00		6.004.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saúde	1.736.931,25	84.450.514,07		86.187.445,32
10.122.0000	Administração Geral	2.200,00	2.383.600,00		2.385.800,00
10.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		56.300,00		56.300,00
10.122.0118	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.	2.200,00	2.327.300,00		2.329.500,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.126.0118	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.	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		21.500,00		21.500,00
10.128.0118	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.		21.500,00		21.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	177.700,00	19.274.465,42		19.452.165,42
10.301.0116	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.	176.500,00	18.104.490,42		18.280.990,42
10.301.0119	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.	1.200,00	1.169.975,00		1.171.175,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.309.000,00	54.944.799,79		56.253.799,79
10.302.0119	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.		52.100,00		52.100,00
10.302.0120	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	1.309.000,00	54.892.699,79		56.201.699,79
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.461.048,86		3.461.048,86
10.303.0121	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.		3.461.048,86		3.461.048,86
10.304.0000	Vigilância Sanitária	242.731,25	2.300.900,00		2.543.631,25
10.304.0117	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE	242.731,25	2.300.900,00		2.543.631,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PREVENÇÃO E CONTROLE.				
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		44.100,00		44.100,00
10.306.0122	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		44.100,00		44.100,00
10.752.0000	Energia Elétrica		2.010.000,00		2.010.000,00
10.752.0118	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.		2.010.000,00		2.010.000,00
11.000.0000	Trabalho	39.100,00	588.200,00	4.489.881,69	5.117.181,69
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			4.489.881,69	4.489.881,69
11.331.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			4.489.881,69	4.489.881,69
11.333.0000	Empregabilidade	39.100,00	204.100,00		243.200,00
11.333.0109	. 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.	39.100,00	204.100,00		243.200,00
11.695.0000	Turismo		384.100,00		384.100,00
11.695.0110	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.		384.100,00		384.100,00
12.000.0000	Educação	11.035.497,16	120.491.675,63		131.527.172,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.133.700,00	71.255.361,58		74.389.061,58
12.361.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	3.133.700,00	69.379.229,73		72.512.929,73
12.361.0084	. ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.876.131,85		1.876.131,85
12.362.0000	Ensino Médio		548.100,00		548.100,00
12.362.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		548.100,00		548.100,00
12.363.0000	Ensino Profissional		59.100,00		59.100,00
12.363.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		59.100,00		59.100,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.779.903,96		1.779.903,96
12.364.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.779.903,96		1.779.903,96
12.365.0000	Educação Infantil	7.850.097,16	42.203.490,09		50.053.587,25
12.365.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	3.750.200,00	19.171.170,00		22.921.370,00
12.365.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		2.508.275,00		2.508.275,00
12.365.0085	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	4.099.897,16	20.524.045,09		24.623.942,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	14.300,00	3.711.600,00		3.725.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	14.300,00	3.601.300,00		3.615.600,00
12.366.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÀSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		110.300,00		110.300,00
12.367.0000	Educação Especial	37.400,00	934.120,00		971.520,00
12.367.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	37.400,00	863.620,00		901.020,00
12.367.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00		70.500,00
13.000.0000	Cultura	630.400,00	5.009.645,00		5.640.045,00
13.392.0000	Difusão Cultural		240.000,00		240.000,00
13.392.0134	.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.		240.000,00		240.000,00
13.813.0000	Lazer	630.400,00	4.769.645,00		5.400.045,00
13.813.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100.100,00	1.428.845,00		1.528.945,00
13.813.0130	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.	100.100,00	550.000,00		650.100,00
13.813.0131	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.	200.000,00	2.200.300,00		2.400.300,00
13.813.0134	.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	80.100,00	410.500,00		490.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.				
13.813.0142	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 ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	150.100,00	180.000,00		330.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		200,00		200,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		200,00		200,00
14.422.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		200,00		200,00
15.000.0000	Urbanismo	4.208.000,00	17.634.832,88		21.842.832,88
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.208.000,00	5.992.148,27		10.200.148,27
15.451.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	200,00	200,00		400,00
15.451.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	500.200,00	3.483.071,69		3.983.271,69
15.451.0101	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO	3.306.000,00	508.276,58		3.814.276,58
15.451.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	401.400,00	1.700.300,00		2.101.700,00
15.451.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS	200,00	300.300,00		300.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		11.642.684,61		11.642.684,61
15.452.0100	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.		11.642.684,61		11.642.684,61
16.000.0000	Habitação	1.901.100,00	2.216.590,00		4.117.690,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.901.100,00	2.216.590,00		4.117.690,00
16.482.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO	101.000,00	536.490,00		637.490,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
16.482.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00	100,00		200,00
16.482.0141	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.800.000,00	1.680.000,00		3.480.000,00
17.000.0000	Saneamento	14.002.600,00	5.701.700,00		19.704.300,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana	3.500.200,00	400.000,00		3.900.200,00
17.451.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	3.500.000,00	400.000,00		3.900.000,00
17.451.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.	100,00			100,00
17.451.0100	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.	100,00			100,00
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.000.100,00		1.000.100,00
17.452.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.000.100,00		1.000.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.502.400,00	4.001.300,00		14.503.700,00
17.512.0100	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.	10.502.400,00	4.001.300,00		14.503.700,00
17.544.0000	Recursos Hidricos		300.300,00		300.300,00
17.544.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00		200,00
17.544.0100	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.		300.100,00		300.100,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		101.600,00		101.600,00
18.123.0000	Administração Financeira		1.400,00		1.400,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.400,00		1.400,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		100.100,00		100.100,00
18.541.0138	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 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.		100.100,00		100.100,00
18.544.0000	Recursos Hidricos		100,00		100,00
18.544.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.				
20.000.0000	Agricultura	3.015.900,00	8.281.425,00		11.297.325,00
20.122.0000	Administração Geral	90.200,00	3.912.925,00		4.003.125,00
20.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	90.200,00	3.912.925,00		4.003.125,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	2.367.700,00		2.442.700,00
20.541.0139	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.	75.000,00	2.367.700,00		2.442.700,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.250.000,00			1.250.000,00
20.606.0143	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.250.000,00			1.250.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.500.600,00	2.000.800,00		3.501.400,00
20.608.0135	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	500.600,00	620.700,00		1.121.300,00
20.608.0136	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.000.000,00	1.380.100,00		2.380.100,00
20.694.0000	Serviços Financeiros	100.100,00			100.100,00
20.694.0124	ESTABELECER 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.	100.100,00			100.100,00
22.000.0000	Indústria	696.525,00	448.550,00		1.145.075,00
22.130.0000	Administração de Concessões	8.000,00			8.000,00
22.130.0111	ESTABELECER 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.	8.000,00			8.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	688.525,00	448.550,00		1.137.075,00
22.661.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	88.200,00	208.300,00		296.500,00
22.661.0112	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	600.100,00	237.000,00		837.100,00
22.661.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO	225,00	3.250,00		3.475,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	355.100,00	632.300,00		987.400,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		210.100,00		210.100,00
23.334.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,		210.100,00		210.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	FEIRAS, DENTRE OUTRAS).				
23.692.0000	Comercialização	100,00			100,00
23.692.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00			100,00
23.694.0000	Serviços Financeiros	200.000,00	22.200,00		222.200,00
23.694.0111	ESTABELECER 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.	200.000,00	22.200,00		222.200,00
23.695.0000	Turismo	155.000,00	400.000,00		555.000,00
23.695.0110	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.	155.000,00	400.000,00		555.000,00
26.000.0000	Transporte	986.400,00	12.581.559,21		13.567.959,21
26.122.0000	Administração Geral	155.650,00	4.760.299,21		4.915.949,21
26.122.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	80.650,00	4.760.299,21		4.840.949,21
26.122.0095	. 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.	75.000,00			75.000,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	730.200,00	2.698.160,00		3.428.360,00
26.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	330.000,00	1.053.160,00		1.383.160,00
26.451.0126	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.	400.000,00	875.000,00		1.275.000,00
26.451.0137	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.	200,00	770.000,00		770.200,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	100,00	2.113.100,00		2.113.200,00
26.453.0095	. 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.	100,00	2.113.100,00		2.113.200,00
26.605.0000	Abastecimento		3.010.000,00		3.010.000,00
26.605.0095	. 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		3.010.000,00		3.010.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.				
26.782.0000	Transporte Rodoviário	100.450,00			100.450,00
26.782.0095	. 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.	100.450,00			100.450,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	540.500,00	3.859.725,00		4.400.225,00
27.122.0000	Administração Geral	10.200,00	3.118.025,00		3.128.225,00
27.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	10.200,00	3.118.025,00		3.128.225,00
27.695.0000	Turismo	500.000,00			500.000,00
27.695.0114	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 SIMPLESMENTE 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.	500.000,00			500.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		100.000,00		100.000,00
27.811.0096	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		100.000,00		100.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	30.100,00	391.000,00		421.100,00
27.812.0104	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.	30.100,00	391.000,00		421.100,00
27.813.0000	Lazer	200,00	250.700,00		250.900,00
27.813.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	200,00	250.700,00		250.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.200.200,00	3.200.200,00
28.694.0000	Serviços Financeiros			3.200.200,00	3.200.200,00
28.694.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			3.200.000,00	3.200.000,00
28.694.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			200,00	200,00
99.000.0000	Reservas				42.174.128,04
99.997.0000	Reserva do RPPS				33.372.000,00
99.997.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.				33.372.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				8.802.128,04
99.999.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A				8.468.128,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
99.999.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.				334.000,00
	Total	42.193.853,41	364.381.336,86	16.691.081,69	465.440.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 30m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.480.911,21		10.480.911,21
01.031.0000	Ação Legislativa	10.480.911,21		10.480.911,21
01.031.0004	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	9.388.911,21		9.388.911,21
01.031.0044	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.	1.092.000,00		1.092.000,00
02.000.0000	Judiciária	6.438.010,55	48.110,56	6.486.121,11
02.061.0000	Ação Judiciária	5.033.000,00	1.400,00	5.034.400,00
02.061.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	5.033.000,00	1.400,00	5.034.400,00
02.122.0000	Administração Geral	1.405.010,55	46.710,56	1.451.721,11
02.122.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.405.010,55	46.710,56	1.451.721,11
04.000.0000	Administração	22.495.144,57	35.243.907,68	57.739.052,25
04.122.0000	Administração Geral	21.981.579,67	31.558.307,68	53.539.887,35
04.122.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	21.977.579,67	26.936.807,68	48.914.387,35
04.122.0086	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO		1.100,00	1.100,00
04.122.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		4.100.000,00	4.100.000,00
04.122.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.	4.000,00	105.600,00	109.600,00
04.122.0125	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.		271.500,00	271.500,00
04.122.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		143.300,00	143.300,00
04.123.0000	Administração Financeira	54.150,00	18.300,00	72.450,00
04.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	54.150,00	18.000,00	72.150,00
04.123.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		300,00	300,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	200,00	1.840.500,00	1.840.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.126.0087	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 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.	200,00	1.840.500,00	1.840.700,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		52.500,00	52.500,00
04.128.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		52.500,00	52.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas	3.000,00	161.700,00	164.700,00
04.129.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.000,00	161.700,00	164.700,00
04.131.0000	Comunicação Social	456.214,90	1.430.700,00	1.886.914,90
04.131.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	456.214,90	1.430.700,00	1.886.914,90
04.153.0000	Defesa Terrestre		300,00	300,00
04.153.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		300,00	300,00
04.182.0000	Defesa Civil		51.500,00	51.500,00
04.182.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		51.500,00	51.500,00
04.695.0000	Turismo		130.100,00	130.100,00
04.695.0110	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.		50.000,00	50.000,00
04.695.0114	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 SIMPLESMENTE 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.		100,00	100,00
04.695.0115	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.		80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.000.0000	Segurança Pública	7.949.095,00	5.524.700,00	13.473.795,00
06.122.0000	Administração Geral	7.949.095,00	4.699.600,00	12.648.695,00
06.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	7.949.095,00	4.240.300,00	12.189.395,00
06.122.0105	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.		120.200,00	120.200,00
06.122.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		339.100,00	339.100,00
06.181.0000	Policiamento		610.100,00	610.100,00
06.181.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		610.100,00	610.100,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		215.000,00	215.000,00
06.183.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		215.000,00	215.000,00
08.000.0000	Assistência Social	6.699.647,40	11.480.093,10	18.179.740,50
08.122.0000	Administração Geral	6.694.200,00	571.700,00	7.265.900,00
08.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	6.694.200,00	571.700,00	7.265.900,00
08.123.0000	Administração Financeira	2.000,00	68.530,20	70.530,20
08.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	2.000,00	68.530,20	70.530,20
08.241.0000	Assistência ao Idoso		2.000.200,00	2.000.200,00
08.241.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00	2.000.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.447,40	2.640.817,84	2.643.265,24
08.243.0092	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		639.317,84	639.317,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.000.200,00	2.000.200,00
08.243.0107	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	2.447,40	1.300,00	3.747,40
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.000,00	6.198.845,06	6.199.845,06
08.244.0088	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.	1.000,00	2.545.816,17	2.546.816,17
08.244.0089	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.		2.000,00	2.000,00
08.244.0090	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.		28.100,00	28.100,00
08.244.0091	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00	1.000,00
08.244.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		3.000.300,00	3.000.300,00
08.244.0094	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		621.628,89	621.628,89
09.000.0000	Previdência Social	87.000,00	7.983.000,00	8.070.000,00
09.122.0000	Administração Geral	85.000,00	1.981.000,00	2.066.000,00
09.122.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.	85.000,00	1.981.000,00	2.066.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	6.002.000,00	6.004.000,00
09.272.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.	2.000,00	6.002.000,00	6.004.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	26.118.858,78	60.068.586,54	86.187.445,32
10.122.0000	Administração Geral	543.100,00	1.842.700,00	2.385.800,00
10.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000,00	55.300,00	56.300,00
10.122.0118	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.	542.100,00	1.787.400,00	2.329.500,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação		15.400,00	15.400,00
10.126.0118	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.		15.400,00	15.400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		21.500,00	21.500,00
10.128.0118	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.		21.500,00	21.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.630.025,00	9.822.140,42	19.452.165,42
10.301.0116	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.	8.663.650,00	9.617.340,42	18.280.990,42
10.301.0119	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.	966.375,00	204.800,00	1.171.175,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.065.533,78	42.188.266,01	56.253.799,79
10.302.0119	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.		52.100,00	52.100,00
10.302.0120	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	14.065.533,78	42.136.166,01	56.201.699,79
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	4.500,00	3.456.548,86	3.461.048,86
10.303.0121	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.	4.500,00	3.456.548,86	3.461.048,86
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.875.700,00	667.931,25	2.543.631,25
10.304.0117	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE	1.875.700,00	667.931,25	2.543.631,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PREVENÇÃO E CONTROLE.			
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		44.100,00	44.100,00
10.306.0122	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		44.100,00	44.100,00
10.752.0000	Energia Elétrica		2.010.000,00	2.010.000,00
10.752.0118	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.		2.010.000,00	2.010.000,00
11.000.0000	Trabalho	561.000,00	4.556.181,69	5.117.181,69
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	561.000,00	3.928.881,69	4.489.881,69
11.331.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	561.000,00	3.928.881,69	4.489.881,69
11.333.0000	Empregabilidade		243.200,00	243.200,00
11.333.0109	. 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.		243.200,00	243.200,00
11.695.0000	Turismo		384.100,00	384.100,00
11.695.0110	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.		384.100,00	384.100,00
12.000.0000	Educação	57.035.879,85	74.491.292,94	131.527.172,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.628.047,69	44.761.013,89	74.389.061,58
12.361.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	29.628.047,69	42.884.882,04	72.512.929,73
12.361.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.876.131,85	1.876.131,85
12.362.0000	Ensino Médio		548.100,00	548.100,00
12.362.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		548.100,00	548.100,00
12.363.0000	Ensino Profissional		59.100,00	59.100,00
12.363.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		59.100,00	59.100,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.779.903,96	1.779.903,96
12.364.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.779.903,96	1.779.903,96
12.365.0000	Educação Infantil	23.203.812,16	26.849.775,09	50.053.587,25
12.365.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	10.496.470,00	12.424.900,00	22.921.370,00
12.365.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		2.508.275,00	2.508.275,00
12.365.0085	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	12.707.342,16	11.916.600,09	24.623.942,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.543.350,00	182.550,00	3.725.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	3.543.350,00	72.250,00	3.615.600,00
12.366.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		110.300,00	110.300,00
12.367.0000	Educação Especial	660.670,00	310.850,00	971.520,00
12.367.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	660.670,00	240.350,00	901.020,00
12.367.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00	70.500,00
13.000.0000	Cultura	1.362.245,00	4.277.800,00	5.640.045,00
13.392.0000	Difusão Cultural		240.000,00	240.000,00
13.392.0134	.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.		240.000,00	240.000,00
13.813.0000	Lazer	1.362.245,00	4.037.800,00	5.400.045,00
13.813.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.362.245,00	166.700,00	1.528.945,00
13.813.0130	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.		650.100,00	650.100,00
13.813.0131	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.		2.400.300,00	2.400.300,00
13.813.0134	.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		490.600,00	490.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.			
13.813.0142	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 ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.		330.100,00	330.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		200,00	200,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		200,00	200,00
14.422.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		200,00	200,00
15.000.0000	Urbanismo	649.461,19	21.193.371,69	21.842.832,88
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	6.776,58	10.193.371,69	10.200.148,27
15.451.0079	MANTER AS CONDICÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		400,00	400,00
15.451.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		3.983.271,69	3.983.271,69
15.451.0101	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO	6.776,58	3.807.500,00	3.814.276,58
15.451.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		2.101.700,00	2.101.700,00
15.451.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		300.500,00	300.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	642.684,61	11.000.000,00	11.642.684,61
15.452.0100	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.	642.684,61	11.000.000,00	11.642.684,61
16.000.0000	Habitação	365.590,00	3.752.100,00	4.117.690,00
16.482.0000	Habitação Urbana	365.590,00	3.752.100,00	4.117.690,00
16.482.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO	365.590,00	271.900,00	637.490,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			
16.482.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		200,00	200,00
16.482.0141	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		3.480.000,00	3.480.000,00
17.000.0000	Saneamento		19.704.300,00	19.704.300,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana		3.900.200,00	3.900.200,00
17.451.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		3.900.000,00	3.900.000,00
17.451.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		100,00	100,00
17.451.0100	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.		100,00	100,00
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.000.100,00	1.000.100,00
17.452.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.000.100,00	1.000.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		14.503.700,00	14.503.700,00
17.512.0100	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.		14.503.700,00	14.503.700,00
17.544.0000	Recursos Hídricos		300.300,00	300.300,00
17.544.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00	200,00
17.544.0100	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.		300.100,00	300.100,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.000,00	100.600,00	101.600,00
18.123.0000	Administração Financeira	1.000,00	400,00	1.400,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	400,00	1.400,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		100.100,00	100.100,00
18.541.0138	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 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.		100.100,00	100.100,00
18.544.0000	Recursos Hídricos		100,00	100,00
18.544.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.			
20.000.0000	Agricultura	2.750.825,00	8.546.500,00	11.297.325,00
20.122.0000	Administração Geral	2.750.475,00	1.252.650,00	4.003.125,00
20.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	2.750.475,00	1.252.650,00	4.003.125,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		2.442.700,00	2.442.700,00
20.541.0139	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.		2.442.700,00	2.442.700,00
20.606.0000	Extensão Rural		1.250.000,00	1.250.000,00
20.606.0143	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS		1.250.000,00	1.250.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	350,00	3.501.050,00	3.501.400,00
20.608.0135	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	350,00	1.120.950,00	1.121.300,00
20.608.0136	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS		2.380.100,00	2.380.100,00
20.694.0000	Serviços Financeiros		100.100,00	100.100,00
20.694.0124	ESTABELECER 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.		100.100,00	100.100,00
22.000.0000	Indústria		1.145.075,00	1.145.075,00
22.130.0000	Administração de Concessões		8.000,00	8.000,00
22.130.0111	ESTABELECER 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.		8.000,00	8.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		1.137.075,00	1.137.075,00
22.661.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		296.500,00	296.500,00
22.661.0112	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		837.100,00	837.100,00
22.661.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		3.475,00	3.475,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		987.400,00	987.400,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		210.100,00	210.100,00
23.334.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,		210.100,00	210.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	FEIRAS, DENTRE OUTRAS).			
23.692.0000	Comercialização		100,00	100,00
23.692.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		100,00	100,00
23.694.0000	Serviços Financeiros		222.200,00	222.200,00
23.694.0111	ESTABELECER 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.		222.200,00	222.200,00
23.695.0000	Turismo		555.000,00	555.000,00
23.695.0110	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.		555.000,00	555.000,00
26.000.0000	Transporte	4.036.045,98	9.531.913,23	13.567.959,21
26.122.0000	Administração Geral	3.312.735,98	1.603.213,23	4.915.949,21
26.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.312.735,98	1.528.213,23	4.840.949,21
26.122.0095	. 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.		75.000,00	75.000,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	722.860,00	2.705.500,00	3.428.360,00
26.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	722.860,00	660.300,00	1.383.160,00
26.451.0126	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.		1.275.000,00	1.275.000,00
26.451.0137	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.		770.200,00	770.200,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		2.113.200,00	2.113.200,00
26.453.0095	. 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.		2.113.200,00	2.113.200,00
26.605.0000	Abastecimento		3.010.000,00	3.010.000,00
26.605.0095	. 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		3.010.000,00	3.010.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.			
26.782.0000	Transporte Rodoviário	450,00	100.000,00	100.450,00
26.782.0095	. 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.	450,00	100.000,00	100.450,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.908.025,00	2.492.200,00	4.400.225,00
27.122.0000	Administração Geral	1.907.525,00	1.220.700,00	3.128.225,00
27.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.907.525,00	1.220.700,00	3.128.225,00
27.695.0000	Turismo		500.000,00	500.000,00
27.695.0114	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 SIMPLESMENTE 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.		500.000,00	500.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		100.000,00	100.000,00
27.811.0096	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		100.000,00	100.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		421.100,00	421.100,00
27.812.0104	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.		421.100,00	421.100,00
27.813.0000	Lazer	500,00	250.400,00	250.900,00
27.813.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	500,00	250.400,00	250.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.200.000,00	200,00	3.200.200,00
28.694.0000	Serviços Financeiros	3.200.000,00	200,00	3.200.200,00
28.694.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.200.000,00		3.200.000,00
28.694.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		200,00	200,00
99.000.0000	Reservas	4.568.064,02	37.606.064,02	42.174.128,04
99.997.0000	Reserva do RPPS		33.372.000,00	33.372.000,00
99.997.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		33.372.000,00	33.372.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	4.568.064,02	4.234.064,02	8.802.128,04
99.999.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A	4.234.064,02	4.234.064,02	8.468.128,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			
99.999.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 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.	334.000,00		334.000,00
	Total	156.706.803,55	308.733.596,45	465.440.400,00

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
10	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	10.480.911,21	10.480.911,21
16	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.378.750,00	
	20 Agricultura	100,00	3.378.850,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL		
	04 Administração	1.886.914,90	
	12 Educação	100,00	1.887.014,90
18	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	13.322.595,00	13.322.595,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	26 Transporte	10.139.599,21	10.139.599,21
20	SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER		
	13 Cultura	4.819.345,00	4.819.345,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administração	4.733.975,00	4.733.975,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 Judiciária	6.472.800,00	6.472.800,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administração	1.930.275,00	1.930.275,00
26	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
	27 Desporto e Lazer	3.649.325,00	3.649.325,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	18.083.949,25	18.083.949,25
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04 Administração	12.003.497,71	
	11 Trabalho	4.489.881,69	
	28 Encargos Especiais	3.200.000,00	
	99 Reservas	8.468.128,04	28.161.507,44
29	SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO		
	04 Administração	1.795.025,00	
	11 Trabalho	627.300,00	
	22 Indústria	296.400,00	
	23 Comércio e Serviços	765.100,00	3.483.825,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educação	131.465.972,79	131.465.972,79
34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	90.500,00	90.500,00
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	18.085.493,10	18.085.493,10
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	86.131.145,32	86.131.145,32
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	56.300,00	56.300,00
39	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO		
	04 Administração	12.465.040,39	
	14 Direitos da Cidadania	200,00	
	15 Urbanismo	21.842.832,88	
	16 Habitação	200,00	
	17 Saneamento	19.704.300,00	
	18 Gestão Ambiental	100,00	
	23 Comércio e Serviços	100,00	
	27 Desporto e Lazer	250.900,00	
	28 Encargos Especiais	200,00	54.263.873,27
40	SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA		
	18 Gestão Ambiental	100.100,00	
	20 Agricultura	10.754.525,00	10.854.625,00
41	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	04 Administração	80.400,00	
	20 Agricultura	100.000,00	
	22 Indústria	848.675,00	
	23 Comércio e Serviços	222.200,00	
	27 Desporto e Lazer	500.000,00	1.751.275,00
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
	04 Administração	110.100,00	
	18 Gestão Ambiental	1.400,00	
	20 Agricultura	442.700,00	554.200,00
43	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	3.747,40	3.747,40
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	820.700,00	820.700,00
46	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL		

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
46	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL		
	16 Habitação	3.597.800,00	3.597.800,00
47	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA		
	09 Previdência Social	8.070.000,00	
	99 Reservas	33.706.000,00	41.776.000,00
48	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL		
	02 Judiciária	13.321,11	13.321,11
49	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	151.200,00	151.200,00
50	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		
	26 Transporte	3.428.360,00	3.428.360,00
51	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB		
	16 Habitação	519.690,00	519.690,00
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
	12 Educação	61.100,00	61.100,00
53	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		
	04 Administração	1.271.125,00	1.271.125,00

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	10.480.911,21
02 Judiciária	6.486.121,11
04 Administração	57.739.052,25
06 Segurança Pública	13.473.795,00
08 Assistência Social	18.179.740,50
09 Previdência Social	8.070.000,00
10 Saúde	86.187.445,32
11 Trabalho	5.117.181,69
12 Educação	131.527.172,79
13 Cultura	5.640.045,00
14 Direitos da Cidadania	200,00
15 Urbanismo	21.842.832,88
16 Habitação	4.117.690,00
17 Saneamento	19.704.300,00
18 Gestão Ambiental	101.600,00
20 Agricultura	11.297.325,00
22 Indústria	1.145.075,00
23 Comércio e Serviços	987.400,00
26 Transporte	13.567.959,21
27 Desporto e Lazer	4.400.225,00
28 Encargos Especiais	3.200.200,00
99 Reservas	42.174.128,04
Total Geral	465.440.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 34m.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2024

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	23.484.027,84	Legislativa	10.480.911,21
Contribuições	10.482.194,58	Judiciária	6.486.121,11
Receita Patrimonial	6.457.840,82	Administração	57.739.052,25
Receita Agropecuária	38.161,68	Segurança Pública	13.473.795,00
Receita de Serviços	512.737,91	Assistência Social	18.179.740,50
Transferências Correntes	389.463.544,08	Previdência Social	8.070.000,00
Outras Receitas Correntes	1.703.093,09	Saúde	86.187.445,32
		Trabalho	5.117.181,69
Total Receitas Correntes	432.141.600,00	Educação	131.527.172,79
		Cultura	5.640.045,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Direitos da Cidadania	200,00
Contribuições	12.905.600,00	Urbanismo	21.842.832,88
Outras Receitas Correntes	19.329.800,00	Habitação	4.117.690,00
		Saneamento	19.704.300,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	32.235.400,00	Gestão Ambiental	101.600,00
		Agricultura	11.297.325,00
Receitas de Capital		Indústria	1.145.075,00
Alienação de Bens	2.000,00	Comércio e Serviços	987.400,00
Amortização de Empréstimos	89.000,00	Transporte	13.567.959,21
Transferências de Capital	972.400,00	Desporto e Lazer	4.400.225,00
		Encargos Especiais	3.200.200,00
Total Receitas de Capital	1.063.400,00	Reservas	42.174.128,04
Totais	465.440.400,00	Totais	465.440.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Exercício de 2024

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2020	2021	2022	2023	2024	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	10.516.824,12	14.452.721,72	13.996.650,00	18.085.800,00	23.484.027,84	0,00
Contribuições	6.709.882,11	7.076.585,16	7.727.800,00	10.094.800,00	10.482.194,58	0,00
Receita Patrimonial	2.560.320,43	4.440.724,74	2.214.800,00	9.260.500,00	6.457.840,82	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,68	0,00
Receita de Serviços	1.155.570,83	482.845,41	520.000,00	478.000,00	512.737,91	0,00
Transferências Correntes	293.759.407,76	399.262.713,95	393.902.550,00	520.036.425,00	389.463.544,08	0,00
Outras Receitas Correntes	3.822.808,30	1.596.260,29	1.385.800,00	1.710.700,00	1.703.093,09	0,00
Total Receitas Correntes	318.524.813,55	427.311.851,27	419.747.600,00	559.666.225,00	432.141.600,00	0,00
Receitas Correntes						
Contribuições	6.711.805,55	8.885.550,65	10.063.300,00	12.150.500,00	12.905.600,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.256.338,90	5.724.941,58	12.075.900,00	14.483.875,00	19.329.800,00	0,00
Total Receitas Correntes	10.968.144,45	14.610.492,23	22.139.200,00	26.634.375,00	32.235.400,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	21.189,80	1.602,10	10.000,00	12.300,00	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	5.768,27	1.000,00	46.000,00	89.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.161.819,71	4.349.915,32	14.337.200,00	3.641.100,00	972.400,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.183.009,51	4.357.285,69	14.348.200,00	3.699.400,00	1.063.400,00	0,00
Total Geral	330.675.967,51	446.279.629,19	456.235.000,00	590.000.000,00	465.440.400,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 36m.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Exercício de 2024

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.428.316,00	183.088.157,17	178.472.842,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.000,00	602.000,00	600.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.979.838,60	296.178.217,83	199.249.376,52	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	370.712.154,60	479.868.375,00	378.322.318,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	47.817.145,40	66.228.050,00	42.043.653,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	527.000,00	505.000,00	300.200,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099.000,00	2.516.500,00	2.600.100,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	49.443.145,40	69.249.550,00	44.943.953,41	0,00
Total	420.155.300,00	549.117.925,00	423.266.271,96	0,00
Reserva de Contingência	36.079.700,00	40.882.075,00	42.174.128,04	0,00
Total Geral	456.235.000,00	590.000.000,00	465.440.400,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Dez/2023, 09h e 37m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Código	Descrição	Vinculado	
1	Recursos Próprios	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
100	Recursos Não Vinculados de Impostos	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	Próprio	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferênci
102	RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	Próprio	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferênci
103	CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	Próprio	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferênci
110	APLICAÇÃO GERAL	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
212	MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	Vinculado Federal	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
214	COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)	Vinculado Federal	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
216	PAB FIXO	Próprio	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
222	PAB VARIÁVEL - PMAQ	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	Vinculado Estadual	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
233	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	Vinculado Estadual	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Vinculado Estadual	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
240	BLOCO DE CUSTEIO	Vinculado Federal	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
245	COVID - 19 (PORTARIA Nº 1857/2020)	Vinculado Federal	16310000 - Transferências do Governo Federal refe
261	COVID - 19 (PORTARIA Nº 2516/2020)	Vinculado Federal	16310000 - Transferências do Governo Federal refe
263	COVID - 19 (PORTARIA Nº 2994/2020)	Vinculado Federal	16310000 - Transferências do Governo Federal refe
264	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - COVID - 19 (PORTARIA Nº	Vinculado Federal	16310000 - Transferências do Governo Federal refe
266	COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)	Vinculado Federal	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
313	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
314	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
315	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
317	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
321	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
322	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
323	EPI (COVID-19)	Vinculado Federal	16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
324	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	Vinculado Federal	17070000 - Transferência da União - inciso I do a
410	CONVENIO ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
414	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	Vinculado Federal	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
418	CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA	Vinculado Federal	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
419	CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA	Vinculado Federal	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
420	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS	Vinculado Federal	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
421	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	Vinculado Federal	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
500	Recursos não Vinculados de Impostos	Próprio	15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
501	Outros Recursos não Vinculados	Próprio	15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB -Impostos e Transferências de Impostos	Vinculado Federal	15400000 - Transferências do FUNDEB -30%
541	Transferências do FUNDEB -Complementação da União -VAAF	Vinculado Federal	15410000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem
542	Transferências do FUNDEB -Complementação da União -VAAT	Vinculado Federal	15420000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem
550	Transferência do Salário-Educação	Vinculado Federal	15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
551	Transf.Rec.FNDE ref.Prog.Dinh. Dir.Escola(PDDE)	Vinculado Federal	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE-PDD
552	Transf.Rec.FNDE ref. ao Prog. Nac. Alim. Escolar (PNAE)	Vinculado Federal	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
553	Transf. Rec. FNDE - Prog. Nac.Ap. Transp. Escolar (PNATE)	Vinculado Federal	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
570	Transferências do GovernoFederal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Vinculado Estadual	15710000 - Transferências do Estado decorrentes d
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		15720000 - Transferências e Municípiosa União dec
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Vinculado Federal	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi

Código	Descrição	Vinculado
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	Vinculado Federal 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicosde Saúde	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado Federal 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicosde Saúde -COVID	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - COVID	Vinculado Federal 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
610	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
615	ROY LEI 9478/97 - 25% SAÚDE (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vi
616	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
617	ROY LEI 7990/89 - 25% SAÚDE	Vinculado Federal 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vi
618	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
620	CESSÃO ONEROSA	Vinculado Federal 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Vinculado Federal 16310000 - Transferências do Governo Federal refe
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Vinculado Estadual16320000 - Transferências do Estado referentes a
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	Vinculado Federal 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vi
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Vinculado Federal 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
661	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Vinculado Estadual16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos E
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Vinculado Federal 16650000 - Transferências de Convênios e Instrume
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Vinculado Federal 16690000 - Outros recursos vinculados - Assistênc
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Vinculado Estadual17010000 - Outras Transferências de Convênios ou
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Vinculado Estadual17050000 - Transferência dos Estados Referente a
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Vinculado Federal 17070000 - Transferência da União - inciso I do a
708	Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Minerais	Vinculado Federal 17080000 - Transferência da União Referente à Com
	Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Minerais	
709	Transf. da União ref. Comp. Financ de	Vinculado Federal 17090000 - Transferência da União Referente à Com

Recursos Hídricos
Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Hídricos

730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado Federal	15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
733	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
735	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Vinculado Federal	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
736	APOIO A CRECHES	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
737	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
740	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Vinculado Federal	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
749	Outras vinculações de transferências		17490000 - Outras Vinculações de Transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Vinculado Federal	17500000 - Contribuição de Intervenção do Domínio
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Vinculado Federal	17510000 - Contribuição para o Custeio dos Serviç
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	Próprio	17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos provenientes de taxas e contribuições	Próprio	17530000 - Recursos provenientes de taxas e contr
759	Recursos Vinculados a Fundos		17590000 - Recursos Vinculados a Fundos
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos

1501	Outros Recursos não Vinculados	Próprio	15010000 - Outros Recursos Não Vinculados

Outros Recursos não Vinculados

1502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Recursos não vinculados da compensação de impostos.

1540	Transferência do FUNDEB 70 %	Vinculado Federal	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Vinculado Federal	15410000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Vinculado Federal	15420000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Vinculado Federal	15430000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem

Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

1550	Transferência do Salário- Educação	Vinculado Federal	15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Transferência do Salário- Educação

1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Vinculado Federal	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Vinculado Federal	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F

Outras Transferências de Recursos do FNDE

Código	Descrição	Vinculado	
1705	ROYALTIES ESTADO ROYALTIES ESTADO	Vinculado Estadual	17050000 - Transferência dos Estados Referente a
1750	CIDE	Próprio	17500000 - Contribuição de Intervenção do Domínio
1751	COSIP	Vinculado Federal	17510000 - Contribuição para o Custeio dos Serviç
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
54001	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	Vinculado Federal	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%
54002	FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%) FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)	Vinculado Federal	15400000 - Transferências do FUNDEB -30%
56901	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56902	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56903	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56904	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56905	APOIO A CRECHES APOIO A CRECHES	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56906	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56907	APOIO FINANCEIRO AO FPM APOIO FINANCEIRO AO FPM	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56908	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
56909	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	Vinculado Federal	15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
57001	CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
57002	CONVÊNIO FNDE CONVÊNIO FNDE	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
57003	Convênio - Aquisição e Utensílios de Cozinha - PAR Convênio - Aquisição e Utensílios de Cozinha - PAR	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
57004	Convênio - Construção de Unidade Escolar (Morro alto) Convênio - Construção de Unidade Escolar (Morro alto)	Vinculado Federal	15700000 - Transferências da União decorrentes de
57301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Vinculado Federal	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi

Código	Descrição	Vinculado
57302	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
60001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60002	ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60004	GESTÃO SUS GESTÃO SUS	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60006	MAC (PORTARIA N.° 544/2023) - CAPS MAC (PORTARIA N.° 544/2023) - CAPS	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60101	ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA	Vinculado Federal 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	Vinculado Federal 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60201	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.374/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60202	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.978/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60203	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.617/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60204	COVID - 19 (PORTARIA N° 331/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60205	COVID - 19 (PORTARIA N° 377/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60206	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.340/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60207	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.202/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60208	COVID - 19 (PORTARIA N° 2.730/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60209	COVID - 19 (PORTARIA N° 977/20221)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60210	COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60211	COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60212	COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020) COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60213	COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60214	COVID-19 (PORTARIA N° 3.664/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60215	COVID-19 (PORTARIA N° 1797/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60216	COVID-19 (PORTARIA N° 2222/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60217	COVID-19 (PORTARIA N° 2358/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60218	COVID-19 (PORTARIA N° 2405/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60219	COVID-19 (PORTARIA N° 2624/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60220	COVID-19 (PORTARIA N° 774/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60221	COVID-19 (PORTARIA N° 650/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60222	COVID-19 (PORTARIA N° 894/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60223	COVID-19 (PORTARIA N° 731/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60224	COVID-19 (PORTARIA N° 2.010/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60225	COVID-19 (PORTARIA N° 2.237/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60226	COVID-19 (PORTARIA N° 2.999/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60227	COVID-19 (PORTARIA N° 3.313/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60501	PISO ENFERMAGEM (PORTARIA N° 597/2023) PISO ENFERMAGEM (PORTARIA N° 597/2023)	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Código	Descrição	Vinculado
62102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62105	CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62107	ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62108	RES. SES 2194/2020 - COFI VS	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62109	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62110	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021) COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62111	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62112	RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGURA	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62113	RES. SES Nº 2824/2022 - PPE	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
63501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vi
63502	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	Vinculado Federal 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vi
65901	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12	Vinculado Federal 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
66001	BPC NA ESCOLA BPC NA ESCOLA	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO APRIMORAMENTO DA GESTÃO	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	Vinculado Estadual16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66009	EPI (COVID-19)	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66010	PROCAD-SUAS	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66011	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
70001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70003	CONVÊNIO FUNASA	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou

CONVÊNIO FUNASA

70004 CONVÊNIO FNAS Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVÊNIO FNAS

70005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES

70006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA

70007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA

70008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS

70009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL

70010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO

70011 CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

70012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70014 CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES - FMDE Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89

70402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

70403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
70404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

70601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSPORTE Vinculado Federal 17060000 - Transferência Especial da União (emend
70701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE Vinculado Federal 17070000 - Transferência da União - inciso I do a
AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE

70702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - ASSISTÊNCIA SOCIAL Vinculado Federal 17070000 - Transferência da União - inciso I do a
AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - ASSISTÊNCIA SOCIAL

71101 APOIO FINANCEIRO Vinculado Federal 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não
APOIO FINANCEIRO

71501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiovisual Vinculado Federal 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cul
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiovisual

71601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais setores Vinculado Federal 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cul
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais setores

71701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO Vinculado Federal 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cul

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO

72001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO Vinculado Federal 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cul
ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

72101 CESSÃO ONEROSA Vinculado Federal 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cul
CESSÃO ONEROSA

74901 CESSÃO ONEROSA Vinculado Federal 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
CESSÃO ONEROSA

74902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Vinculado Federal 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC

75501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -
ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS

75502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

75901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Vinculado Federal 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

75902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA Vinculado Federal 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Dez/2023, 16h e 13m.

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2024**

Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.092.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1500	1.092.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00

Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0004.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					130.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	Fiscal	1500	100.000,00	
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					9.166.911,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1500	6.244.637,85	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	Fiscal	1500	744.871,53	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1500	357.631,69	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1500	846.227,34	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	64	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	Fiscal	1500	712.042,80	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66	Fiscal	1500	500,00	
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	7.347.141,07	0,00	1.900.770,14	141.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.347.141,07	0,00	1.900.770,14	141.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	141.000,00	9.247.911,21	0,00	9.247.911,21	141.000,00	9.388.911,21
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	141.000,00	9.247.911,21	0,00	9.247.911,21	141.000,00	9.388.911,21

Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					55.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	170403	40.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	70	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	170403	15.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	Fiscal	170401	100,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.747.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1500	1.447.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	Fiscal	1501	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	Fiscal	1500	163.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	Fiscal	1501	163.800,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	Fiscal	1500	20.950,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	94	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	122	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	Fiscal	170403	100,00	
04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	Fiscal	170403	100,00	
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					40.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	146	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	170403	30.000,00	
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					80.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	164	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	170403	40.000,00	
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE					150.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	188	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	190	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	170401	150.000,00	
04.122.0125.2.389.000	EVENTOS ESPECIAIS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	209	Fiscal	170403	100,00	

Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	211	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Fiscal	170401	100,00	
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL					100,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	221	Fiscal	170401	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	2.616.650,00	0,00	402.100,00	55.300,00	100,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.616.650,00	0,00	402.100,00	55.300,00	100,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	55.400,00	3.018.750,00	0,00	3.018.750,00	55.400,00	3.074.150,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.400,00	3.018.750,00	0,00	3.018.750,00	55.400,00	3.074.150,00

Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	170403	15.000,00	
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					94.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	Fiscal	1501	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	Fiscal	1501	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	237	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	262	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268	Fiscal	170401	100,00	
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					143.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	293	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314	Fiscal	170401	100,00	
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					300,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	316	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					300,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	170401	100,00	
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS					50.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	351	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	170403	50.000,00	
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	368	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	385	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	170403	100,00	

Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.100,00	0,00	285.600,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.100,00	0,00	285.600,00	15.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	289.700,00	0,00	289.700,00	15.000,00	304.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	289.700,00	0,00	289.700,00	15.000,00	304.700,00

Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade.....: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					70.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	409	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	170403	70.000,00	
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					566.714,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	1500	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	1501	104.989,90	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	Fiscal	1500	104.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	Fiscal	1501	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	422	Fiscal	1500	20.475,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	424	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	429	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	436	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	Fiscal	170403	100,00	
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública					1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Fiscal	170403	1.000.000,00	
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	170403	250.000,00	
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	443	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	456.214,90	0,00	1.360.600,00	70.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	456.214,90	0,00	1.360.600,00	70.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.200,00	1.816.814,90	0,00	1.816.814,90	70.200,00	1.887.014,90
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.200,00	1.816.814,90	0,00	1.816.814,90	70.200,00	1.887.014,90

Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					100.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	445	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	Fiscal	170401	100.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	453	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	456	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					11.994.195,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460	Fiscal	1500	6.962.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	Fiscal	1500	140.595,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	470	Fiscal	1500	842.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	472	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	481	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	170403	3.800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502	Fiscal	170401	100,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					7.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	503	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506	Fiscal	1500	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	509	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	511	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	170401	5.000,00	
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	170403	9.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	170401	50.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					19.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	170401	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	518	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	170401	15.000,00	
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	170403	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	521	Fiscal	170403	7.500,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	Fiscal	170403	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	170403	100.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	170403	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Fiscal	170403	25.000,00	

Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	170403	100.000,00	
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528	Fiscal	170403	20.000,00	
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	170403	500.000,00	
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	170403	100.000,00	
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	170401	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	7.947.095,00	0,00	4.965.300,00	410.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.947.095,00	0,00	4.965.300,00	410.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	410.200,00	12.912.395,00	0,00	12.912.395,00	410.200,00	13.322.595,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	410.200,00	12.912.395,00	0,00	12.912.395,00	410.200,00	13.322.595,00

Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
26.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					80.650,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	537	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Fiscal	170403	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	175501	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	Fiscal	175502	250,00	
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	170401	5.000,00	
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					4.755.299,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Fiscal	1500	2.749.260,98	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	Fiscal	1500	138.875,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	557	Fiscal	1500	423.150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	559	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	571	Fiscal	170401	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Fiscal	171701	4.613,23	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	585	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587	Fiscal	170401	100,00	
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588	Fiscal	170403	75.000,00	
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Fiscal	170403	100,00	
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.113.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	595	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	170401	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	602	Fiscal	170403	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Fiscal	171701	10.000,00	
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					3.010.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Fiscal	170403	3.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	171701	10.000,00	
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					100.450,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608	Fiscal	170403	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	Fiscal	175501	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611	Fiscal	175502	250,00	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	3.312.385,98	0,00	6.571.013,23	256.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.312.385,98	0,00	6.571.013,23	256.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	256.200,00	9.883.399,21	0,00	9.883.399,21	256.200,00	10.139.599,21
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	256.200,00	9.883.399,21	0,00	9.883.399,21	256.200,00	10.139.599,21

Órgão.....: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.392.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					240.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612	Fiscal	171501	19.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613	Fiscal	171601	15.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	614	Fiscal	171501	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	171501	12.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	616	Fiscal	171501	89.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	617	Fiscal	171601	55.000,00	
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					100.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	618	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Fiscal	170403	100.000,00	
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					10.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	624	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	626	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627	Fiscal	170403	7.000,00	
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					1.418.645,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628	Fiscal	1500	1.070.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634	Fiscal	1500	170.625,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	638	Fiscal	1500	120.120,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	640	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	647	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	170401	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	657	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659	Fiscal	174902	1.000,00	
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	Fiscal	170401	100,00	
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	170401	200.000,00	
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	170401	200.000,00	
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681	Fiscal	170401	200.000,00	
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER					2.000.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	684	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	170403	2.000.000,00	
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Fiscal	170401	100.000,00	

Órgão.....: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER					100.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Fiscal	170401	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.362.345,00	0,00	3.056.800,00	400.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.362.345,00	0,00	3.056.800,00	400.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.200,00	4.419.145,00	0,00	4.419.145,00	400.200,00	4.819.345,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.200,00	4.419.145,00	0,00	4.419.145,00	400.200,00	4.819.345,00

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade.....: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					63.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699	Fiscal	170401	63.000,00	
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES					207.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	703	Fiscal	170401	207.000,00	
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					113.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Fiscal	170403	13.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.459.175,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	708	Fiscal	1500	1.287.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	Fiscal	1500	195.225,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	715	Fiscal	1500	95.550,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	717	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	723	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	724	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	725	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Fiscal	170403	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	734	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736	Fiscal	170403	100,00	
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					50.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	737	Fiscal	170401	50.000,00	
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE					1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	170401	100,00	
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					820.200,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	740	Fiscal	170401	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741	Fiscal	170401	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Fiscal	175501	200,00	
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					100.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	744	Fiscal	170401	100.000,00	
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA					500.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	747	Fiscal	170401	500.000,00	
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS					210.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	749	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	751	Fiscal	170401	200.000,00	
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					210.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	754	Fiscal	170401	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade.....: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.578.775,00	0,00	2.272.000,00	883.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.578.775,00	0,00	2.272.000,00	883.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	883.200,00	3.850.775,00	0,00	3.850.775,00	883.200,00	4.733.975,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	883.200,00	3.850.775,00	0,00	3.850.775,00	883.200,00	4.733.975,00

Órgão.....: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade.....: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
02.061.0129.2.152.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO					3.100,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	755	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	756	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	757	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	758	Fiscal	170401	1.000,00	
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS					31.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	760	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	761	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	762	Fiscal	170403	100,00	
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL					5.000.100,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	763	Fiscal	1500	4.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	764	Fiscal	1501	1.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	765	Fiscal	170403	100,00	
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					3.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	767	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	Fiscal	170403	3.000,00	
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	769	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	170403	3.000,00	
02.122.0129.2.341.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL					1.422.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	771	Fiscal	1500	1.168.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776	Fiscal	1500	127.450,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	781	Fiscal	1500	102.850,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	783	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	786	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	787	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	790	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	6.403.000,00	0,00	66.600,00	3.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.403.000,00	0,00	66.600,00	3.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.200,00	6.469.600,00	0,00	6.469.600,00	3.200,00	6.472.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.200,00	6.469.600,00	0,00	6.469.600,00	3.200,00	6.472.800,00

Órgão.....: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade.....: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					9.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	794	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795	Fiscal	170403	9.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.888.575,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800	Fiscal	1500	1.579.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806	Fiscal	1500	184.275,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	811	Fiscal	1500	81.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	813	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	Fiscal	170403	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	818	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	822	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824	Fiscal	170403	100,00	
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					32.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	825	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	826	Fiscal	170403	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.846.275,00	0,00	74.800,00	9.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.846.275,00	0,00	74.800,00	9.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	9.200,00	1.921.075,00	0,00	1.921.075,00	9.200,00	1.930.275,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.200,00	1.921.075,00	0,00	1.921.075,00	9.200,00	1.930.275,00

Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade.....: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	828	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Fiscal	170401	10.000,00	
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					20.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	832	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	833	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	834	Fiscal	170403	15.000,00	
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					3.097.925,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	835	Fiscal	1500	1.547.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841	Fiscal	1500	167.925,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	844	Fiscal	1500	191.100,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	846	Fiscal	170403	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	847	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Fiscal	170403	190.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	865	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	866	Fiscal	170403	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMACÃO E COMUNICAÇ	872	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874	Fiscal	170401	100,00	
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA					100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	875	Fiscal	170401	100.000,00	
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Fiscal	170401	30.000,00	
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	878	Fiscal	170401	100,00	
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					200.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	881	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	882	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	883	Fiscal	170401	100.000,00	
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS					190.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	904	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	905	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	906	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	907	Fiscal	170401	100.000,00	
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	921	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	Fiscal	170401	100,00	
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	170401	100,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade.....: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	926	Fiscal	170401	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.907.525,00	0,00	1.701.500,00	40.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.907.525,00	0,00	1.701.500,00	40.300,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.300,00	3.609.025,00	0,00	3.609.025,00	40.300,00	3.649.325,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.300,00	3.609.025,00	0,00	3.609.025,00	40.300,00	3.649.325,00

Órgão.....: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade.....: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					250.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927	Fiscal	170401	200.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	928	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929	Fiscal	170401	50.000,00	
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					20.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	942	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	170401	20.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	944	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	945	Fiscal	170401	60.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					17.483.549,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949	Fiscal	1500	2.362.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	955	Fiscal	1501	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956	Fiscal	1500	209.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958	Fiscal	1501	200.766,57	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	961	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	962	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	963	Fiscal	1500	2.436.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	966	Fiscal	1501	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	967	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	968	Fiscal	1500	116.175,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	970	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	986	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	989	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	992	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	993	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1010	Fiscal	170401	9.240.907,68	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1011	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1012	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1013	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1014	Fiscal	170401	100,00	
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					50.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1016	Fiscal	170401	100,00	
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS					200.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1018	Fiscal	170401	100,00	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Subunidade.....: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.427.241,57	0,00	11.386.507,68	270.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.427.241,57	0,00	11.386.507,68	270.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	270.200,00	17.813.749,25	0,00	17.813.749,25	270.200,00	18.083.949,25
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.200,00	17.813.749,25	0,00	17.813.749,25	270.200,00	18.083.949,25

Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.0.004.000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ					9.001.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1019	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1020	Fiscal	170401	9.000.000,00	
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					11.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1022	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1024	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	Fiscal	170401	10.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1028	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Fiscal	170403	20.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.704.347,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1031	Fiscal	1500	2.314.697,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1037	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1040	Fiscal	1500	195.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1042	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1043	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1044	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1045	Fiscal	1500	120.150,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1047	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1049	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1053	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1056	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1057	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1066	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓ. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1068	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1069	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1070	Fiscal	170403	100,00	
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					72.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1071	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Fiscal	1705	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1075	Fiscal	1750	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1076	Fiscal	1751	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	157301	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	157302	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Fiscal	163501	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1081	Fiscal	163502	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1082	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1083	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1084	Fiscal	170404	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1085	Fiscal	175501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1086	Fiscal	175502	250,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1087	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1088	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1089	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1090	Fiscal	1751	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1091	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1092	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1093	Fiscal	163501	1.000,00	

Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1094	Fiscal	163502	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1095	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1096	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1097	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1098	Fiscal	175501	200,00	
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					400,00
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1099	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1101	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	Fiscal	170403	100,00	
04.129.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1103	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1104	Fiscal	170403	10.000,00	
04.129.0079.2.235.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA					23.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1105	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1107	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1108	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1110	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1111	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1112	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1113	Fiscal	170401	10.000,00	
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					111.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1114	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1115	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1116	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1117	Fiscal	170401	100,00	
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					4.489.881,69
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1118	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1119	Fiscal	1705	685.881,69	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1120	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1121	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1122	Fiscal	157302	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1123	Fiscal	163501	65.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1124	Fiscal	163502	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1125	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1127	Fiscal	170403	2.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1128	Fiscal	170404	108.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1126	Fiscal	172001	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1129	Fiscal	170403	300.000,00	
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					3.200.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1130	Fiscal	1500	600.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1131	Fiscal	170403	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1132	Fiscal	1500	2.600.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1133	Fiscal	170403	0,00	
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					8.468.128,04
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1134	Fiscal	1500	4.234.064,02	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1135	Fiscal	170403	4.234.064,02	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	2.635.047,71	600.000,00	13.846.631,69	11.700,00	0,00	2.600.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.635.047,71	600.000,00	13.846.631,69	11.700,00	0,00	2.600.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.479.828,04	2.990.797,71	16.690.881,69	17.081.679,40	2.611.700,00	28.161.507,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.479.828,04	2.990.797,71	16.690.881,69	17.081.679,40	2.611.700,00	28.161.507,44

Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					40.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1137	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1138	Fiscal	170403	40.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1143	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1144	Fiscal	170403	100,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.704.625,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1145	Fiscal	1500	1.409.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1151	Fiscal	1500	113.800,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1153	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1154	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1155	Fiscal	1500	93.325,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1157	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1158	Fiscal	170403	24.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1166	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1167	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1168	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1170	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1177	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1178	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1179	Fiscal	170403	100,00	
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1180	Fiscal	170403	50.000,00	
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					39.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1184	Fiscal	170403	4.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1185	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Fiscal	170403	35.000,00	
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					204.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1187	Fiscal	170403	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1188	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1189	Fiscal	170403	100,00	
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					4.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Fiscal	170403	4.000,00	
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1192	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1195	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1196	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1197	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1199	Fiscal	170403	40.000,00	
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO					240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1202	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1206	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1207	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Fiscal	170403	40.000,00	

Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1210	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1216	Fiscal	170403	10.000,00	
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1217	Fiscal	170403	50.000,00	
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR					38.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1218	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1219	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220	Fiscal	170403	38.000,00	
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR					98.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1221	Fiscal	170403	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1223	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1224	Fiscal	170403	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1227	Fiscal	170403	100,00	
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1228	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1230	Fiscal	170403	100.000,00	
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1232	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1233	Fiscal	170403	200.000,00	
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS					100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1235	Fiscal	170403	100,00	
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					155.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1236	Fiscal	170403	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1238	Fiscal	170403	5.000,00	
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1239	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1240	Fiscal	170403	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.617.225,00	0,00	1.494.100,00	372.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.617.225,00	0,00	1.494.100,00	372.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	372.500,00	3.111.325,00	0,00	3.111.325,00	372.500,00	3.483.825,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	372.500,00	3.111.325,00	0,00	3.111.325,00	372.500,00	3.483.825,00

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0082.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1242	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1243	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					1.076.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1244	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1245	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1246	Fiscal	1550	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1257	Fiscal	156909	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1258	Fiscal	157003	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1259	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1264	Fiscal	157302	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1268	Fiscal	170401	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279	Fiscal	170403	50.000,00	
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					1.761.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1283	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1286	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1288	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1289	Fiscal	157004	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1291	Fiscal	157301	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1293	Fiscal	157302	218.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1295	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1296	Fiscal	170403	10.000,00	
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL					132.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1297	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1298	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1299	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1300	Fiscal	157301	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301	Fiscal	157302	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1302	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	Fiscal	170403	1.000,00	
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL					160.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1304	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1305	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1306	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1307	Fiscal	157301	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1308	Fiscal	157302	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1309	Fiscal	170401	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1310	Fiscal	170403	15.000,00	
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					18.584.707,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1311	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1312	Fiscal	1500	5.901.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1318	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1319	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1320	Fiscal	1500	150.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1323	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1324	Fiscal	157302	1.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1325	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1326	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1327	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1328	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1329	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1330	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1331	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1332	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1333	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1334	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1335	Fiscal	1500	1.102.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1337	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1338	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1339	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1340	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1341	Fiscal	1500	532.350,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1343	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1344	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1345	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1346	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1347	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1348	Fiscal	1550	598.440,32	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1350	Fiscal	157301	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1367	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1375	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1382	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1389	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1390	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	1392	Fiscal	157301	750.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1395	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1398	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1403	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1407	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1408	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1409	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1410	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1411	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1412	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1413	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1414	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1416	Fiscal	1550	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1418	Fiscal	157301	750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1430	Fiscal	157302	2.928.281,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	170401	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1457	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1467	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1468	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1469	Fiscal	170403	1.500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1470	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1471	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1472	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1473	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1474	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1475	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1476	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1477	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1478	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1479	Fiscal	156901	100,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1480	Fiscal	156909	385,62	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1481	Fiscal	157002	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1482	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1483	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1484	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1485	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					142.189,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1486	Fiscal	1553	28.711,12	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1488	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1489	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1490	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1492	Fiscal	1553	19.477,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1495	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1496	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1498	Fiscal	170403	20.000,00	
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO					43.645.008,23
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1501	Fiscal	1500	7.406.866,22	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1505	Fiscal	1540	19.604.144,84	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1511	Fiscal	1541	2.493.797,17	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1512	Fiscal	1543	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1513	Fiscal	154001	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1514	Fiscal	157301	7.568.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1520	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1521	Fiscal	1500	573.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1524	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1525	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1526	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1527	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1528	Fiscal	157301	157.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1530	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1531	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1532	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1533	Fiscal	1500	5.500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1536	Fiscal	157301	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1538	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					4.132.125,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1539	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1540	Fiscal	1500	3.255.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1546	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1547	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1548	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1549	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1550	Fiscal	1500	232.050,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1552	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1553	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1554	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1555	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1556	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1557	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1558	Fiscal	157302	1.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1559	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1560	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1561	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1562	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1563	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1564	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1565	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1567	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1568	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1569	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1570	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1571	Fiscal	1500	177.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1573	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1574	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1575	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1576	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1578	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1579	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1582	Fiscal	170403	51.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1586	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1587	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1588	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1589	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1590	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1591	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1592	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1593	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1594	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1595	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1596	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1597	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1598	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1599	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIFOS - PESSOA FÍ	1603	Fiscal	170403	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1605	Fiscal	157301	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1606	Fiscal	157302	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1607	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1615	Fiscal	170403	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1622	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1624	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1625	Fiscal	170403	11.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1626	Fiscal	170001	25,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1627	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1628	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1629	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1632	Fiscal	170401	100,00	
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1633	Fiscal	157301	50.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	170401	100,00	
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1639	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1640	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1641	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1643	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1644	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1646	Fiscal	170403	10.000,00	
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					85.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1647	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1648	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1649	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1651	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1652	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1654	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1655	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1657	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1658	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL					1.000.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1660	Fiscal	157301	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1661	Fiscal	157302	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1664	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1665	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1666	Fiscal	1550	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1667	Fiscal	157301	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1668	Fiscal	157302	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1670	Fiscal	170403	5.000,00	
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL					1.610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1671	Fiscal	157301	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1672	Fiscal	157302	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1673	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1674	Fiscal	170403	5.000,00	
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					1.462.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1675	Fiscal	157301	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1676	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1677	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1683	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1689	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1690	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1691	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1692	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1693	Fiscal	170403	50.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL					413.131,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1694	Fiscal	1552	413.131,85	
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1696	Fiscal	1552	1.000,00	
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO					360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1697	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1699	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1702	Fiscal	170403	100.000,00	
12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					75.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1703	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1705	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1707	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1708	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1710	Fiscal	170403	60.000,00	
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)					10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1712	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1714	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1715	Fiscal	170403	10.000,00	
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)					22.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Fiscal	170403	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1718	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1719	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1721	Fiscal	170403	500,00	
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO					79.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1722	Fiscal	157301	79.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1723	Fiscal	170401	100,00	
12.363.0080.2.393.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL					59.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1725	Fiscal	157301	59.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1726	Fiscal	170401	100,00	
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					120.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1728	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1729	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1730	Fiscal	170403	20.000,00	
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR					859.703,96

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1731	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1732	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1733	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1734	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1735	Fiscal	170401	70.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1736	Fiscal	170403	54.703,96	
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES					800.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1737	Fiscal	170401	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1739	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1741	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1742	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					852.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1744	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1745	Fiscal	1542	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1746	Fiscal	1550	684.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1757	Fiscal	157301	82.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1760	Fiscal	157302	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1764	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1768	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					2.847.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1772	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	1774	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	1775	Fiscal	157301	750.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1777	Fiscal	157302	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1778	Fiscal	170401	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	1779	Fiscal	170403	20.000,00	
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					21.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1780	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1781	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1782	Fiscal	1550	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1783	Fiscal	157301	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1784	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1785	Fiscal	170401	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1786	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA					30.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1787	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1788	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1789	Fiscal	1550	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1790	Fiscal	157301	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1791	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1792	Fiscal	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1793	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					7.239.920,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1794	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1795	Fiscal	1500	1.307.250,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1801	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1802	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1803	Fiscal	1500	34.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1805	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1806	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1807	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1808	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1809	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1810	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1811	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1812	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1813	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1814	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1815	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1816	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1817	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1818	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1819	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1820	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1821	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1822	Fiscal	1500	208.845,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1824	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1825	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1826	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1827	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1828	Fiscal	1542	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1829	Fiscal	1550	700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1830	Fiscal	157301	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1841	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1847	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1853	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1860	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1862	Fiscal	157301	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1865	Fiscal	157302	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1867	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1870	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1873	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1874	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1875	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1876	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1877	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1878	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1879	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Fiscal	157301	750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1889	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1894	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1904	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1912	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1913	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1914	Fiscal	170403	800.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1915	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1916	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1917	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1918	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1919	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1920	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1921	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1922	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1923	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1924	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1925	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1926	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					104.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1927	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1929	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1931	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1933	Fiscal	1553	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1935	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1936	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1937	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1939	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO					9.852.650,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1941	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1942	Fiscal	1500	3.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1946	Fiscal	1540	2.835.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1951	Fiscal	1541	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1953	Fiscal	157301	1.400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1957	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1958	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1961	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1962	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1963	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1964	Fiscal	157301	189.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1965	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1966	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1967	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1968	Fiscal	1500	1.160.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1971	Fiscal	157301	252.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1972	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					846.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1973	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1974	Fiscal	1500	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1975	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1976	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1977	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1978	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1979	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1980	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1981	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1982	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1983	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1984	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1985	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1986	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1987	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1988	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1989	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1990	Fiscal	170401	100,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1991	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1992	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1993	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1994	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1995	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1996	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1997	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1998	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1999	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2000	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2001	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2002	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2004	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2005	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2006	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2007	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2008	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2009	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2010	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2011	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2012	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2013	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2014	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2015	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2016	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2017	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2018	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2019	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2020	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2021	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2022	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2023	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2024	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2025	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2026	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2027	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2028	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2029	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2030	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2031	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2033	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2034	Fiscal	170401	100,00	
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2035	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2038	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2039	Fiscal	170401	100,00	
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2040	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2042	Fiscal	170401	5.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2043	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2044	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2045	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2046	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2047	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					55.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2048	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2049	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2050	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2052	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2053	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2054	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2055	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2056	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2057	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2058	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					282.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2059	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Fiscal	157301	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2062	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2063	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2064	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2065	Fiscal	1550	300,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2066	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2067	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2068	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2069	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2070	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2071	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2072	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2073	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					1.120.175,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2074	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2075	Fiscal	156906	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2076	Fiscal	157301	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2077	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2078	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2084	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2090	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2091	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2092	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					1.092.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2093	Fiscal	157301	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2094	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2095	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2101	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2107	Fiscal	170403	100,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2109	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2110	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2111	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2112	Fiscal	1552	140.000,00	
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2114	Fiscal	1552	150.000,00	
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2116	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2117	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					470.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2118	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2119	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2120	Fiscal	1542	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2121	Fiscal	1550	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2132	Fiscal	156904	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2133	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2136	Fiscal	157302	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2139	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2143	Fiscal	170403	20.000,00	
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					3.559.697,16
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2146	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2147	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2149	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2150	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2151	Fiscal	156903	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2152	Fiscal	157301	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2154	Fiscal	157302	2.494.697,16	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2156	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2158	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE					29.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2159	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2160	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2161	Fiscal	1550	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2162	Fiscal	157301	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2163	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2164	Fiscal	170401	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	Fiscal	170403	2.000,00	
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE					32.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2166	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2167	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2168	Fiscal	1550	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2169	Fiscal	157301	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170	Fiscal	157302	10.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2171	Fiscal	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2172	Fiscal	170403	2.000,00	
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE					12.659.100,09
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2173	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2174	Fiscal	1500	3.339.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2179	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2180	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2181	Fiscal	1500	34.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2183	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2184	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2185	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2186	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2187	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2188	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2189	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2190	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2191	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2192	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2193	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2194	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2195	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2196	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2197	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2198	Fiscal	1500	348.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2200	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2201	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2202	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2203	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2204	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2205	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2206	Fiscal	1542	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2207	Fiscal	1550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2211	Fiscal	156904	450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2212	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2213	Fiscal	156906	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2214	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2221	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2227	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2232	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2243	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2245	Fiscal	157301	700.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2247	Fiscal	157302	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2249	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2252	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2255	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2256	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2257	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2258	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2259	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2260	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2261	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2262	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2263	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2264	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2265	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2266	Fiscal	157301	670.675,09	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Fiscal	157302	4.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2286	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2296	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2297	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2298	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2299	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2300	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2301	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2302	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2303	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2304	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2305	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2306	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2307	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2308	Fiscal	156904	450,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2309	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2310	Fiscal	156906	25,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2311	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2312	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					164.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2313	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2315	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2316	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2317	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2319	Fiscal	1553	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2321	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2322	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2323	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2325	Fiscal	170403	100.000,00	
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO					6.368.750,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2327	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2328	Fiscal	1500	315.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2332	Fiscal	1540	3.150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2337	Fiscal	1541	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2338	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2339	Fiscal	157301	1.050.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2345	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2346	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2349	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2350	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2351	Fiscal	1541	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2352	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2353	Fiscal	157301	126.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2354	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2355	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2356	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2357	Fiscal	1500	395.850,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2360	Fiscal	157301	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2362	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE					181.195,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2363	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2364	Fiscal	1500	52.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2367	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2368	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2369	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2370	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2371	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2372	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2373	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2374	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2375	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2376	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2377	Fiscal	157301	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2378	Fiscal	157302	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2379	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2380	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2381	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2382	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2383	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2384	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2385	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2386	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2387	Fiscal	1500	4.095,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2389	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2390	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2391	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2392	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2393	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2394	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2395	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2396	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2397	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2398	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2399	Fiscal	1550	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2400	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2401	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2402	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2403	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2404	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2405	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2406	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2407	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2408	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2409	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2410	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2411	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2412	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2413	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2414	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2416	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2417	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2418	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2419	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2420	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2421	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2422	Fiscal	170403	100,00	

12.365.0085.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA

	EDUCAÇÃO						51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2423	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2424	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2425	Fiscal	170401	100,00		
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDATICO PEDAGÓGICO						51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2426	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2427	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2428	Fiscal	170401	100,00		
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						55.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2429	Fiscal	157301	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2430	Fiscal	157302	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2431	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2432	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2433	Fiscal	157301	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2434	Fiscal	157302	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2435	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2436	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE						356.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2437	Fiscal	1550	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2438	Fiscal	157301	150.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2439	Fiscal	157302	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2440	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2441	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2442	Fiscal	1550	200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2443	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444	Fiscal	157302	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2445	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2446	Fiscal	170403	2.000,00		
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE						16.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2447	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2448	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2449	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2450	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2451	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2453	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2454	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2455	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2456	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2457	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2458	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2459	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE						610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2460	Fiscal	157301	300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2461	Fiscal	157302	300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2462	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Fiscal	170403	5.000,00		
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA						12.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2464	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2465	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2466	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2467	Fiscal	156901	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2468	Fiscal	156902	200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2469	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2470	Fiscal	157302	1.000,00		

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2471	Fiscal	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2472	Fiscal	170403	2.000,00	
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					47.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2473	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2474	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2475	Fiscal	156901	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2476	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2477	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2478	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2479	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2480	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2482	Fiscal	156901	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2483	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2484	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2485	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2486	Fiscal	156901	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2487	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2491	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2495	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2496	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2497	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2498	Fiscal	156901	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2499	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2502	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2503	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2504	Fiscal	170401	100,00	
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO					3.544.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2505	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2506	Fiscal	1500	3.340.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2508	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2509	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2510	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2511	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2512	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2513	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2514	Fiscal	1500	95.550,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2516	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2517	Fiscal	157302	1.000,00	
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA					95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2518	Fiscal	157301	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2519	Fiscal	157302	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2520	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2525	Fiscal	170403	5.000,00	
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					15.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2526	Fiscal	1552	15.300,00	
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					35.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2528	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2529	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2530	Fiscal	1550	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2531	Fiscal	156901	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2533	Fiscal	156902	150,00	

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2535	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2536	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2537	Fiscal	170403	20.000,00	
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA					837.220,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2538	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2539	Fiscal	1500	577.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2544	Fiscal	1500	10.920,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2546	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2547	Fiscal	1500	68.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2549	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2551	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2552	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2553	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2554	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2555	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2556	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2557	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2558	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2559	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2560	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2561	Fiscal	156902	150,00	
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA					16.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2562	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2563	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2565	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2566	Fiscal	170403	100,00	
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA					19.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2567	Fiscal	1552	19.500,00	
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2568	Fiscal	1552	1.000,00	
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	Fiscal	1552	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Dcsp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	81.644.043,23	0,00	38.796.432,40	11.025.497,16	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.644.043,23	0,00	38.796.432,40	11.025.497,16	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.025.497,16	120.440.475,63	0,00	120.440.475,63	11.025.497,16	131.465.972,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.025.497,16	120.440.475,63	0,00	120.440.475,63	11.025.497,16	131.465.972,79

Órgão.....: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade.....: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2570	Seguridade	170403	100,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2571	Seguridade	170004	400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2572	Seguridade	170403	100,00	
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS					54.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2573	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2574	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2575	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2576	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2577	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2578	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2579	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2580	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2581	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2582	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Seguridade	170403	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2585	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2586	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2587	Seguridade	170004	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2588	Seguridade	170401	100,00	
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					35.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2589	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2590	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2591	Seguridade	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2593	Seguridade	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.200,00	0,00	85.700,00	600,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.200,00	0,00	85.700,00	600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	600,00	89.900,00	0,00	89.900,00	600,00	90.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	600,00	89.900,00	0,00	89.900,00	600,00	90.500,00

Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					169.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2595	Seguridade	170401	5.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2596	Seguridade	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2597	Seguridade	166001	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2598	Seguridade	166003	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2599	Seguridade	166004	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Seguridade	166006	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2605	Seguridade	166007	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2606	Seguridade	166008	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2608	Seguridade	170005	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2609	Seguridade	170403	45.000,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2620	Seguridade	170403	100.000,00	
08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					6.905.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2622	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2623	Seguridade	1500	5.649.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2629	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2633	Seguridade	1500	591.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2635	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2637	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2638	Seguridade	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2639	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2640	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2641	Seguridade	1500	168.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2642	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2644	Seguridade	1500	259.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2646	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2648	Seguridade	170403	39.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2649	Seguridade	170401	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2660	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2661	Seguridade	170401	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2680	Seguridade	170401	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2681	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2682	Seguridade	170401	100,00	
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					70.530,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2683	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2684	Seguridade	166001	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2685	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2686	Seguridade	166003	17.293,16	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2687	Seguridade	166004	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Seguridade	166005	11.481,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2689	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2690	Seguridade	166007	13.135,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2691	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2692	Seguridade	166009	7.574,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2694	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2696	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2633	Seguridade	170702	8.322,99	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2697	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2698	Seguridade	166001	222,25	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2699	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2701	Seguridade	166004	500,00	

Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2702	Seguridade	166005	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2703	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2704	Seguridade	166007	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2705	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2706	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2707	Seguridade	170403	100,00	
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO					1.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2708	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2709	Seguridade	170401	1.500.000,00	
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA					500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2710	Seguridade	170401	500.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2711	Seguridade	170403	100,00	
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS					510.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2712	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2713	Seguridade	170403	500.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2716	Seguridade	170403	100,00	
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					129.217,84
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2717	Seguridade	166008	117.217,84	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2720	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2721	Seguridade	166008	10.000,00	
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM					1.000.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2723	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2724	Seguridade	170403	1.000.000,00	
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO					1.000.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2725	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2726	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					2.052.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2727	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2731	Seguridade	172001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2732	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2733	Seguridade	170401	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2736	Seguridade	170401	980.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2737	Seguridade	170401	50.000,00	
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB					494.816,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2738	Seguridade	166006	13.416,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2739	Seguridade	166007	85.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2745	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2750	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2751	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2752	Seguridade	166006	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2754	Seguridade	166007	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2756	Seguridade	166006	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2763	Seguridade	166007	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2765	Seguridade	170403	100.000,00	
08.244.0089.2.286.000	GESTÃO DO IGDSUAS - M					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2772	Seguridade	166004	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2773	Seguridade	166004	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2774	Seguridade	166004	500,00	

Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2775	Seguridade	166004	500,00	
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA					28.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2776	Seguridade	166003	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2777	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2778	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Seguridade	166003	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2781	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2782	Seguridade	166005	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2783	Seguridade	166005	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2784	Seguridade	166005	400,00	
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2785	Seguridade	170401	1.000.000,00	
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ					2.000.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2786	Seguridade	170401	2.000.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2787	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0093.2.394.000	AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA					200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2788	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2789	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC					421.528,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2790	Seguridade	166002	60.528,89	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2791	Seguridade	166006	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2793	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2796	Seguridade	170403	75.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2800	Seguridade	170403	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2801	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2802	Seguridade	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2803	Seguridade	166002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2806	Seguridade	166006	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2809	Seguridade	170401	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2814	Seguridade	170403	50.000,00	
08.244.0094.2.390.000	AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA					200.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2818	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2819	Seguridade	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.808.017,84	0,00	11.007.775,26	269.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.808.017,84	0,00	11.007.775,26	269.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	269.700,00	17.815.793,10	0,00	17.815.793,10	269.700,00	18.085.493,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	269.700,00	17.815.793,10	0,00	17.815.793,10	269.700,00	18.085.493,10

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0118.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					2.200,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2820	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2821	Seguridade	160004	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2822	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2826	Seguridade	170403	100,00	
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.305.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2829	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2830	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2834	Seguridade	160501	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2835	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2836	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2838	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2840	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2841	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2842	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2843	Seguridade	1500	534.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2845	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2846	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2848	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2850	Seguridade	160004	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2853	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2858	Seguridade	170403	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2862	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2863	Seguridade	170401	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2864	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2865	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2866	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2867	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2869	Seguridade	160004	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2872	Seguridade	162101	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2873	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2874	Seguridade	162104	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2876	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2879	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2888	Seguridade	170403	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2894	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2895	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2896	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2897	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2898	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2899	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2900	Seguridade	162101	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2901	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2902	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2903	Seguridade	162104	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2904	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2905	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2906	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2907	Seguridade	160101	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2908	Seguridade	170403	100,00	
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2909	Seguridade	170401	100,00	
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2910	Seguridade	170401	5.000,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2911	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2912	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2913	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2914	Seguridade	170401	2.000,00	
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE					5.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2915	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2916	Seguridade	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2917	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2918	Seguridade	170403	100,00	
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO					10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2920	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Seguridade	170403	100,00	
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA					5.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2922	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2923	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2924	Seguridade	170401	5.000,00	
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					16.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2925	Seguridade	160004	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2926	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2927	Seguridade	160004	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2928	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2929	Seguridade	160004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2930	Seguridade	170401	10.000,00	
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					9.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2931	Seguridade	160101	4.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2933	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					166.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2935	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2936	Seguridade	160101	160.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2944	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0116.1.122.000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2951	Seguridade	160101	1.000,00	
10.301.0116.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					10.929.466,16
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2953	Seguridade	1500	50.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2954	Seguridade	1500	7.450.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2960	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2963	Seguridade	1500	177.450,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2965	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2966	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2967	Seguridade	1500	982.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2969	Seguridade	160002	604.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2983	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2986	Seguridade	162103	35.616,15	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2987	Seguridade	170401	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000	Seguridade	160002	26.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3006	Seguridade	170401	100,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3007	Seguridade	160002	800.000,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3015	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3024	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3025	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3026	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3027	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					13.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3028	Seguridade	160002	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3029	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Seguridade	160002	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3031	Seguridade	160101	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3033	Seguridade	170401	7.000,00	
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE					10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3034	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3035	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3036	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3037	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)					2.124.600,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3038	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3039	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3040	Seguridade	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3041	Seguridade	162102	1.888.800,35	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3044	Seguridade	162103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3046	Seguridade	170403	99.800,00	
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA					30.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3048	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3049	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3050	Seguridade	160002	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3051	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3053	Seguridade	160002	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3054	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3055	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3056	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3057	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3058	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA					4.996.023,91
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3059	Seguridade	162102	1.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3060	Seguridade	163501	100.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3061	Seguridade	163502	200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3062	Seguridade	170401	800.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3063	Seguridade	170403	500.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Seguridade	170404	2.396.023,91	
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3065	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3066	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3067	Seguridade	160101	1.000,00	
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.142.375,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3068	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3069	Seguridade	1500	781.000,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3075	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3078	Seguridade	1500	75.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3080	Seguridade	1500	109.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3082	Seguridade	160002	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3088	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3096	Seguridade	160002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3097	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3099	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE					27.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3102	Seguridade	160002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3103	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3104	Seguridade	160002	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3105	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3106	Seguridade	160002	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3107	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL					300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3108	Seguridade	160002	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3109	Seguridade	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3110	Seguridade	1500	100,00	
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS					52.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3112	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3114	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3116	Seguridade	170403	2.000,00	
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3119	Seguridade	170401	300.000,00	
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.009.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3121	Seguridade	170403	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3126	Seguridade	160102	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3133	Seguridade	162104	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3134	Seguridade	170401	200.000,00	
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO					31.796.525,46
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3143	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3144	Seguridade	1705	500.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3145	Seguridade	160003	100,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3146	Seguridade	160501	200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3147	Seguridade	162106	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3148	Seguridade	163501	7.975.499,25	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3149	Seguridade	163502	6.618.926,21	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3150	Seguridade	170401	7.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3151	Seguridade	170403	7.500.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3152	Seguridade	170404	2.000.000,00	
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					21.180.074,33
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3153	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3154	Seguridade	1500	12.885.633,78	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3160	Seguridade	1500	641.550,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3163	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3164	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3165	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3166	Seguridade	1500	532.350,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3168	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3169	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3170	Seguridade	160003	1.829.777,94	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3188	Seguridade	162101	160.784,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3201	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3202	Seguridade	162104	73.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3207	Seguridade	162106	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3208	Seguridade	170401	2.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3226	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3228	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3229	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3230	Seguridade	162107	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3232	Seguridade	163501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3234	Seguridade	170401	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3238	Seguridade	170403	400.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3242	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3243	Seguridade	160003	1.829.777,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3250	Seguridade	162104	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3252	Seguridade	170401	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3262	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3263	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3264	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3266	Seguridade	170401	100,00	
10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3268	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3270	Seguridade	170401	5.000,00	
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.906.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3271	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3276	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3277	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3281	Seguridade	162101	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3284	Seguridade	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3286	Seguridade	170403	1.500.000,00	
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3289	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3290	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3291	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3292	Seguridade	170401	5.000,00	
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA					109.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3293	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3294	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3297	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3298	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3299	Seguridade	160001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3300	Seguridade	170403	100.000,00	
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL					2.801.448,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3302	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3304	Seguridade	162101	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3306	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3309	Seguridade	1500	1.000,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3310	Seguridade	160001	84.348,86	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3313	Seguridade	160002	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3315	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3316	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3318	Seguridade	163501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3320	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3324	Seguridade	170403	1.500.000,00	
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					540.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3327	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3328	Seguridade	160001	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3329	Seguridade	162101	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3330	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3331	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3332	Seguridade	160001	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3333	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3334	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3335	Seguridade	163501	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3336	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3337	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3338	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3339	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3340	Seguridade	170401	100,00	
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA					3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3341	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3342	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3344	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3345	Seguridade	170403	100,00	
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					118.331,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3346	Seguridade	162108	118.231,25	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3348	Seguridade	170401	100,00	
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					124.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3349	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3350	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3351	Seguridade	160005	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3352	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3353	Seguridade	162108	13.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3355	Seguridade	170403	10.000,00	
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.300.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3359	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3360	Seguridade	1500	1.492.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3366	Seguridade	160005	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3367	Seguridade	1500	238.875,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3369	Seguridade	1500	143.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3371	Seguridade	160005	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3378	Seguridade	162108	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3381	Seguridade	170403	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3389	Seguridade	162108	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3392	Seguridade	170401	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3396	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3397	Seguridade	170403	100,00	

Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)					21.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3398	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3399	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3400	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3401	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3402	Seguridade	160002	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3403	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3404	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3405	Seguridade	170403	100,00	
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES					22.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3406	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3408	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3409	Seguridade	160002	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3410	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3411	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3412	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3413	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3414	Seguridade	170403	100,00	
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS					2.010.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3415	Seguridade	160001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3417	Seguridade	160002	1.400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3419	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3421	Seguridade	170403	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	27.011.058,78	0,00	57.383.155,29	1.736.931,25	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.011.058,78	0,00	57.383.155,29	1.736.931,25	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.736.931,25	84.394.214,07	0,00	84.394.214,07	1.736.931,25	86.131.145,32
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.736.931,25	84.394.214,07	0,00	84.394.214,07	1.736.931,25	86.131.145,32

Órgão.....: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade.....: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					56.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3423	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3424	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3425	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3426	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3428	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3429	Seguridade	170401	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00

Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					100.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3430	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3431	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3432	Fiscal	170401	100.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					6.244.840,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3434	Fiscal	1500	3.672.140,39	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3440	Fiscal	1500	241.400,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3442	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3443	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3444	Fiscal	1500	204.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3446	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3447	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3461	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3462	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3463	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3468	Fiscal	170403	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3477	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3478	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3479	Fiscal	170401	100,00	
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3480	Fiscal	1705	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3482	Fiscal	170401	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3483	Fiscal	170403	200.000,00	
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3485	Fiscal	170403	500.000,00	
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					3.600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3486	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3488	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3489	Fiscal	170403	3.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3491	Fiscal	170404	200.000,00	
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3492	Fiscal	170403	20.000,00	
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE					200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3494	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3495	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3496	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3499	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3500	Fiscal	170403	500.000,00	

Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.451.0098.1.076.000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3502	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					3.483.071,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3504	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3506	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3508	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3510	Fiscal	1751	1.481.971,69	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3512	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3516	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS					1.001.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3520	Fiscal	170003	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3521	Fiscal	170006	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3522	Fiscal	170007	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3523	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS					2.303.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3524	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3525	Fiscal	170008	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3526	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3527	Fiscal	170403	2.300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3529	Fiscal	170404	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3530	Fiscal	172101	1.000,00	
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3532	Fiscal	170401	100,00	
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II					1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3533	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3534	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0101.2.264.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3535	Fiscal	1705	1.000,00	
15.451.0101.2.364.000	MANUTENÇÃO DE VIAS					507.276,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3536	Fiscal	1750	6.776,58	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3538	Fiscal	170009	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3539	Fiscal	170403	500.000,00	
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3542	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES					1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3544	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3545	Fiscal	170404	1.000,00	
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					400.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3546	Fiscal	170401	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3547	Fiscal	170403	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3548	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					100,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3549	Fiscal	170403	100,00	

Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS.SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3550	Fiscal	170403	200.000,00	
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3551	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					1.000.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3552	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3553	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3554	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3557	Fiscal	170401	500.000,00	
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3559	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3560	Fiscal	170401	100,00	
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3561	Fiscal	170401	300.000,00	
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3562	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3563	Fiscal	170403	100,00	
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3564	Fiscal	170401	100,00	
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA					11.642.684,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3565	Fiscal	1705	8.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3567	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3571	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3573	Fiscal	170404	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3569	Fiscal	172001	642.684,61	
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3575	Fiscal	170403	100,00	
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3576	Fiscal	170403	100,00	
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					3.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3577	Fiscal	170403	3.500.000,00	
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3579	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3580	Fiscal	170403	300.000,00	
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3582	Fiscal	170403	100,00	
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					100,00

Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3583	Fiscal	170403	100,00	
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL					1.000.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3584	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3585	Fiscal	170403	1.000.000,00	
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					1.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3588	Fiscal	170003	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3589	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3590	Fiscal	170404	1.000,00	
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					4.500.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3591	Fiscal	1705	4.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3593	Fiscal	170003	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3594	Fiscal	170403	500.000,00	
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					6.001.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3596	Fiscal	170003	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3597	Fiscal	170401	6.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3599	Fiscal	170404	1.000,00	
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3600	Fiscal	170403	100,00	
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					3.001.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3601	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3602	Fiscal	170403	3.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3605	Fiscal	170404	1.000,00	
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					1.000.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3606	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3607	Fiscal	170403	1.000.000,00	
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3608	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3609	Fiscal	170403	100,00	
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					300.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3610	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Fiscal	170403	300.000,00	
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3613	Fiscal	170403	100,00	
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3614	Fiscal	170403	100,00	
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3615	Fiscal	170403	100,00	
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3616	Fiscal	170403	100,00	

Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					250.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3617	Fiscal	170012	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Fiscal	170403	250.000,00	
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3621	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3622	Fiscal	170403	100,00	
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					200,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3623	Fiscal	170403	100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3624	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	4.119.540,39	100,00	31.332.932,88	18.811.200,00	0,00	100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.119.540,39	100,00	31.332.932,88	18.811.200,00	0,00	100,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.811.200,00	35.452.473,27	200,00	35.452.573,27	18.811.300,00	54.263.873,27
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.811.200,00	35.452.473,27	200,00	35.452.573,27	18.811.300,00	54.263.873,27

Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR					80.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3625	Fiscal	170403	80.000,00	
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES					20.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3626	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3627	Fiscal	170403	20.000,00	
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					90.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3628	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3629	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3630	Fiscal	170403	90.000,00	
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					17.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3637	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3638	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3639	Fiscal	170403	15.000,00	
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					3.895.825,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3640	Fiscal	1500	2.284.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3646	Fiscal	1500	207.125,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3648	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3649	Fiscal	1500	259.350,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3651	Fiscal	170403	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3652	Fiscal	170403	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3679	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3680	Fiscal	170403	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3702	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3703	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3704	Fiscal	170002	50,00	
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3705	Fiscal	170403	2.000.000,00	
20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3707	Fiscal	170403	1.000.000,00	
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3709	Fiscal	170403	250.000,00	
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA					475,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3710	Fiscal	170002	25,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3713	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3716	Fiscal	175501	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3717	Fiscal	175502	250,00	
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3718	Fiscal	170403	500.000,00	
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					125,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3720	Fiscal	170002	25,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3721	Fiscal	170403	100,00	
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3722	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3729	Fiscal	170401	5.000,00	

Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3730	Fiscal	170401	5.000,00	
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA					300.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3731	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3732	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3733	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3735	Fiscal	170403	300.000,00	
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL					210.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3737	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3742	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3743	Fiscal	170403	100,00	
20.608.0135.2.352.000	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3744	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3745	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3746	Fiscal	170403	100,00	
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3747	Fiscal	170403	1.000.000,00	
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL					680.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3749	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3750	Fiscal	170403	680.000,00	
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3754	Fiscal	170403	500.000,00	
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSICÕES					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3758	Fiscal	170403	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	2.750.575,00	0,00	5.263.250,00	2.840.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.750.575,00	0,00	5.263.250,00	2.840.800,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.840.800,00	8.013.825,00	0,00	8.013.825,00	2.840.800,00	10.854.625,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.840.800,00	8.013.825,00	0,00	8.013.825,00	2.840.800,00	10.854.625,00

Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0113.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3759	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3761	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3762	Fiscal	170403	100,00	
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3763	Fiscal	170403	100,00	
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3764	Fiscal	170403	80.000,00	
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL					100.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3765	Fiscal	170401	100.000,00	
22.130.0111.1.077.000	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3766	Fiscal	170403	8.000,00	
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3767	Fiscal	170403	100,00	
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					400.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3770	Fiscal	170403	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3771	Fiscal	170403	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3772	Fiscal	170403	150.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3773	Fiscal	170403	100,00	
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3774	Fiscal	170403	200.000,00	
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					237.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3775	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3776	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3777	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3778	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3780	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3782	Fiscal	170403	2.000,00	
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO					225,00
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3783	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3784	Fiscal	170001	25,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3785	Fiscal	170403	100,00	
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO					3.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3786	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3787	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3788	Fiscal	170001	25,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3789	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3790	Fiscal	170001	25,00	
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI					200.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3791	Fiscal	170403	200.000,00	

Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					22.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3793	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3794	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3795	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3796	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3798	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3799	Fiscal	170403	100,00	
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3800	Fiscal	170403	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversc. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	262.850,00	1.188.325,00	300.100,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	262.850,00	1.188.325,00	300.100,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.488.425,00	262.850,00	0,00	262.850,00	1.488.425,00	1.751.275,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.488.425,00	262.850,00	0,00	262.850,00	1.488.425,00	1.751.275,00

Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3801	Fiscal	170403	20.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					90.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3804	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3809	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3815	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3822	Fiscal	170403	100,00	
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3823	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3824	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3825	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3826	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3827	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3828	Fiscal	170403	100,00	
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3829	Fiscal	170403	25.000,00	
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3832	Fiscal	170403	50.000,00	
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3836	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	3846	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3848	Fiscal	170403	17.000,00	
20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3852	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3853	Fiscal	170403	28.000,00	
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3854	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3867	Fiscal	170403	35.000,00	
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					107.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3879	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3885	Fiscal	170403	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3887	Fiscal	170403	100.000,00	
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA					63.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3890	Fiscal	170403	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3891	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3893	Fiscal	170403	45.000,00	
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA					90.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3895	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3901	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3902	Fiscal	170403	80.000,00	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM

Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	459.200,00	95.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	459.200,00	95.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	95.000,00	459.200,00	0,00	459.200,00	95.000,00	554.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	459.200,00	0,00	459.200,00	95.000,00	554.200,00

Órgão.....: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade.....: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.243.0107.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3911	Seguridade	170401	1.000,00	
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA					2.747,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3912	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3913	Seguridade	175902	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3914	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3915	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3916	Seguridade	175902	1.447,40	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.747,40	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.747,40	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	2.747,40	0,00	2.747,40	1.000,00	3.747,40
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	2.747,40	0,00	2.747,40	1.000,00	3.747,40

Órgão.....: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade.....: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.813.0134.1.073.000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS					50.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3917	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3918	Fiscal	170401	100,00	
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3919	Fiscal	170403	30.000,00	
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ					150.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3920	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3921	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3922	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3923	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3925	Fiscal	170403	100,00	
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS					120.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3926	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3927	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3928	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					60.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3929	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3930	Fiscal	170401	60.000,00	
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3931	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3932	Fiscal	170401	50.000,00	
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3933	Fiscal	170401	100,00	
13.813.0142.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3934	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3935	Fiscal	170401	50.000,00	
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3936	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3937	Fiscal	170403	80.000,00	
13.813.0142.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3939	Fiscal	170401	50.000,00	

Estado do Rio de Janeiro — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2024

Órgão.....: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Subunidade.....: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	590.500,00	230.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	590.500,00	230.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	230.200,00	590.500,00	0,00	590.500,00	230.200,00	820.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.200,00	590.500,00	0,00	590.500,00	230.200,00	820.700,00

Órgão.....: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade.....: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	Fiscal	170403	50.000,00	
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3941	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3942	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3943	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3944	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3945	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3946	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3947	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3948	Fiscal	170403	100,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					63.400,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3949	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3950	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3951	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3952	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3953	Fiscal	170403	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3955	Fiscal	170403	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3959	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3960	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3961	Fiscal	170401	100,00	
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES					1.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3962	Fiscal	170401	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3963	Fiscal	170403	1.500.000,00	
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ					1.050.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3965	Fiscal	170403	700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3967	Fiscal	170403	350.000,00	
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3968	Fiscal	170403	30.000,00	
16.482.0141.2.367.000	REFORMA DE CASAS POPULARES					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3969	Fiscal	1705	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3970	Fiscal	170403	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.000,00	0,00	1.396.800,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	1.396.800,00	2.200.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.850.000,00	1.747.800,00	0,00	1.397.800,00	2.200.000,00	3.597.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.850.000,00	1.747.800,00	0,00	1.397.800,00	2.200.000,00	3.597.800,00

Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade.....: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.122.0127.1.089.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3972	Seguridade	1800	10.000,00	
09.122.0127.1.125.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3976	Seguridade	1800	10.000,00	
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ					1.966.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3977	Seguridade	1800	1.170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3981	Seguridade	1800	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3983	Seguridade	1800	30.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3984	Seguridade	1800	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3985	Seguridade	1800	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3987	Seguridade	1800	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3988	Seguridade	1800	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3991	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3992	Seguridade	1800	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3993	Seguridade	1800	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3996	Seguridade	1800	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4008	Seguridade	1800	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4009	Seguridade	1800	129.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4010	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4011	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4012	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4013	Seguridade	1800	5.000,00	
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4014	Seguridade	1800	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4015	Seguridade	1800	50.000,00	
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS					6.004.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4019	Seguridade	1800	4.650.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4021	Seguridade	1800	1.350.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4023	Seguridade	1800	2.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4024	Seguridade	1800	2.000,00	
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					33.372.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	4025	Fiscal	1800	33.372.000,00	
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					334.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	4026	Fiscal	1800	334.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.313.000,00	0,00	737.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.313.000,00	0,00	737.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	334.000,00	0,00	33.372.000,00	0,00	0,00	33.706.000,00
Segur.	20.000,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	20.000,00	8.070.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	354.000,00	8.050.000,00	33.372.000,00	8.050.000,00	20.000,00	41.776.000,00

Órgão.....: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade.....: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					700,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4027	Fiscal	175901	350,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4028	Fiscal	175901	350,00	
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4029	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4030	Fiscal	175901	350,00	
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.360,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4031	Fiscal	175901	1.010,55	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4032	Fiscal	175901	350,00	
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO					10.560,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4033	Fiscal	175901	350,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4034	Fiscal	175901	6.710,56	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4035	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4036	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4037	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4038	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4039	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4040	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4041	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4042	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4043	Fiscal	175901	350,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4044	Fiscal	175901	350,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	7.410,56	0,00	5.210,55	700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.410,56	0,00	5.210,55	700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	700,00	12.621,11	0,00	12.621,11	700,00	13.321,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	700,00	12.621,11	0,00	12.621,11	700,00	13.321,11

Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacaq
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4045	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					8.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4046	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4047	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4048	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4049	Fiscal	170401	5.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					16.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4050	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4051	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4052	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4053	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4054	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4055	Fiscal	170401	100,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					8.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4056	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4057	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4058	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4059	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4060	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4061	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4062	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4063	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4064	Fiscal	170401	100,00	
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4065	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4066	Fiscal	170403	6.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4067	Fiscal	170401	10.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4068	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4069	Fiscal	170401	10.000,00	
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.					11.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4070	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4071	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4072	Fiscal	170401	6.000,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4073	Fiscal	170403	5.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					9.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4074	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4075	Fiscal	170403	9.000,00	
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4076	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA					15.000,00

Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4077	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4078	Fiscal	170403	10.000,00	
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4079	Fiscal	170403	10.000,00	
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4081	Fiscal	170403	100,00	
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4082	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4083	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	2.000,00	0,00	105.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	105.100,00	44.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	44.100,00	107.100,00	0,00	107.100,00	44.100,00	151.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.100,00	107.100,00	0,00	107.100,00	44.100,00	151.200,00

Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
26.451.0079.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					200.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4084	Fiscal	170401	200.000,00	
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					130.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4085	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4086	Fiscal	170401	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4087	Fiscal	170401	80.000,00	
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					95.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4091	Fiscal	170403	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4092	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4093	Fiscal	170403	30.000,00	
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					958.160,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4094	Fiscal	1500	548.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4100	Fiscal	1500	91.960,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4102	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4103	Fiscal	1500	81.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4105	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4106	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4123	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4124	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4132	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4159	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4160	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4161	Fiscal	170401	100,00	
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC	4162	Fiscal	170401	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4163	Fiscal	170401	200.000,00	
26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4165	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4175	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4182	Fiscal	170401	20.000,00	
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4189	Fiscal	170403	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4197	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4201	Fiscal	170403	50.000,00	
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					105.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4208	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4209	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4214	Fiscal	170401	50.000,00	
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4223	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4226	Fiscal	170403	100,00	
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4240	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4247	Fiscal	170401	50.000,00	

Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4252	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4260	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4265	Fiscal	170403	50.000,00	
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4270	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4278	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4282	Fiscal	170403	20.000,00	
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4290	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4298	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4301	Fiscal	170403	50.000,00	
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4308	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4319	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4323	Fiscal	170403	50.000,00	
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4329	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4337	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4342	Fiscal	170403	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	722.860,00	0,00	2.175.300,00	530.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	722.860,00	0,00	2.175.300,00	530.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	730.200,00	2.698.160,00	0,00	2.898.160,00	530.200,00	3.428.360,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.200,00	2.698.160,00	0,00	2.898.160,00	530.200,00	3.428.360,00

Órgão.....: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade.....: 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					51.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4350	Fiscal	170403	4.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4351	Fiscal	170403	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4352	Fiscal	170403	40.000,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					468.690,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4354	Fiscal	1500	301.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4358	Fiscal	1500	51.900,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4360	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4361	Fiscal	1500	8.190,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4363	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4364	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4367	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4368	Fiscal	170401	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4373	Fiscal	170401	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4374	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4375	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	362.590,00	0,00	106.100,00	51.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	362.590,00	0,00	106.100,00	51.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	51.000,00	468.690,00	0,00	468.690,00	51.000,00	519.690,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.000,00	468.690,00	0,00	468.690,00	51.000,00	519.690,00

Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4376	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4377	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4378	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4379	Fiscal	1500	500,00	
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4380	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4381	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4382	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4383	Fiscal	1500	500,00	
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4384	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4385	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4386	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4387	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4388	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4389	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4390	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4391	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4392	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4393	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4394	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4395	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4396	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4397	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4398	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4399	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4400	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4401	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4402	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4403	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4404	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4405	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4406	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4407	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4408	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4409	Fiscal	157302	1.000,00	

Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4410	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4411	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4413	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4414	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4415	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4416	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4417	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4418	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4419	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4420	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4421	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO					2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4422	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4423	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4424	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4425	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE					3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4426	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4427	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4428	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4429	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4430	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4431	Fiscal	1500	500,00	
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4432	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4433	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4434	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4435	Fiscal	157302	1.000,00	
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4436	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4437	Fiscal	157302	1.000,00	
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4438	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4439	Fiscal	157301	1.000,00	

Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4440	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4441	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4442	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4443	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4444	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4445	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4446	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4447	Fiscal	157302	1.000,00	
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4448	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4449	Fiscal	157302	1.000,00	
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA					10.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4450	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4451	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4452	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4453	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4454	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4455	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4456	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4457	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4458	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4459	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4460	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4461	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4462	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	32.500,00	0,00	18.600,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.500,00	0,00	18.600,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	51.100,00	0,00	51.100,00	10.000,00	61.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	51.100,00	0,00	51.100,00	10.000,00	61.100,00

Órgão.....: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentaria: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4463	Fiscal	170401	50.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4464	Fiscal	170401	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4465	Fiscal	170401	30.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.166.125,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4466	Fiscal	1500	954.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4469	Fiscal	1500	143.325,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4470	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4471	Fiscal	1500	40.950,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4472	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4473	Fiscal	170401	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4474	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4475	Fiscal	170401	17.700,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4476	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4477	Fiscal	170401	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.140.025,00	0,00	81.100,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.140.025,00	0,00	81.100,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	1.221.125,00	0,00	1.221.125,00	50.000,00	1.271.125,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	1.221.125,00	0,00	1.221.125,00	50.000,00	1.271.125,00

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
16.00	GABINETE DO PREFEITO				
16.01.001	GABINETE DO PREFEITO - GPREF	Fiscal	3.074.150,00	2.616.550,00	457.600,00
		Total	3.074.150,00	2.616.550,00	457.600,00
16.02.002	DEFESA CIVIL	Fiscal	304.700,00	4.000,00	300.700,00
		Total	304.700,00	4.000,00	300.700,00
	Total do Orgão	Total	3.378.850,00	2.620.550,00	758.300,00
		Fiscal	3.378.850,00	2.620.550,00	758.300,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL				
17.01.001	SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM	Fiscal	1.887.014,90	456.214,90	1.430.800,00
		Total	1.887.014,90	456.214,90	1.430.800,00
	Total do Orgão	Total	1.887.014,90	456.214,90	1.430.800,00
		Fiscal	1.887.014,90	456.214,90	1.430.800,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
18.00	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
18.01.001	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT	Fiscal	13.322.595,00	7.947.095,00	5.375.500,00
		Total	13.322.595,00	7.947.095,00	5.375.500,00
	Total do Orgão	Total	13.322.595,00	7.947.095,00	5.375.500,00
		Fiscal	13.322.595,00	7.947.095,00	5.375.500,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
19.01.001	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA	Fiscal	10.139.599,21	3.313.185,98	6.826.413,23
		Total	10.139.599,21	3.313.185,98	6.826.413,23
	Total do Orgão	Total	10.139.599,21	3.313.185,98	6.826.413,23
		Fiscal	10.139.599,21	3.313.185,98	6.826.413,23
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
20.00	SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER				
20.01.001	SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA	Fiscal	4.819.345,00	1.362.245,00	3.457.100,00
		Total	4.819.345,00	1.362.245,00	3.457.100,00
	Total do Orgão	Total	4.819.345,00	1.362.245,00	3.457.100,00
		Fiscal	4.819.345,00	1.362.245,00	3.457.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
21.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	Fiscal	4.733.975,00	1.578.975,00	3.155.000,00

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
		Total	4.733.975,00	1.578.975,00	3.155.000,00
	Total do Orgão	Total	4.733.975,00	1.578.975,00	3.155.000,00
		Fiscal	4.733.975,00	1.578.975,00	3.155.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
22.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
22.01.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	Fiscal	6.472.800,00	6.432.800,00	40.000,00
		Total	6.472.800,00	6.432.800,00	40.000,00
	Total do Orgão	Total	6.472.800,00	6.432.800,00	40.000,00
		Fiscal	6.472.800,00	6.432.800,00	40.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
23.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23.01.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE	Fiscal	1.930.275,00	1.846.175,00	84.100,00
		Total	1.930.275,00	1.846.175,00	84.100,00
	Total do Orgão	Total	1.930.275,00	1.846.175,00	84.100,00
		Fiscal	1.930.275,00	1.846.175,00	84.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
26.00	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
26.01.001	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ	Fiscal	3.649.325,00	1.907.525,00	1.741.800,00
		Total	3.649.325,00	1.907.525,00	1.741.800,00
	Total do Orgão	Total	3.649.325,00	1.907.525,00	1.741.800,00
		Fiscal	3.649.325,00	1.907.525,00	1.741.800,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
27.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
27.01.001	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Fiscal	18.083.949,25	6.426.941,57	11.657.007,68
		Total	18.083.949,25	6.426.941,57	11.657.007,68
	Total do Orgão	Total	18.083.949,25	6.426.941,57	11.657.007,68
		Fiscal	18.083.949,25	6.426.941,57	11.657.007,68
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
28.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
28.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	Fiscal	28.161.507,44	10.684.761,73	17.476.745,71
		Total	28.161.507,44	10.684.761,73	17.476.745,71

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Orgão	Total	28.161.507,44	10.684.761,73	17.476.745,71
		Fiscal	28.161.507,44	10.684.761,73	17.476.745,71
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
29.00	SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO				
29.01.001	SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	Fiscal	3.483.825,00	1.617.125,00	1.866.700,00
		Total	3.483.825,00	1.617.125,00	1.866.700,00
	Total do Orgão	Total	3.483.825,00	1.617.125,00	1.866.700,00
		Fiscal	3.483.825,00	1.617.125,00	1.866.700,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
33.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
33.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Fiscal	131.465.972,79	57.010.879,85	74.455.092,94
		Total	131.465.972,79	57.010.879,85	74.455.092,94
	Total do Orgão	Total	131.465.972,79	57.010.879,85	74.455.092,94
		Fiscal	131.465.972,79	57.010.879,85	74.455.092,94
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
34.00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
34.01.001	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Seguridade	90.500,00	4.000,00	86.500,00
		Total	90.500,00	4.000,00	86.500,00
	Total do Orgão	Total	90.500,00	4.000,00	86.500,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	90.500,00	4.000,00	86.500,00
39.00	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
39.01.001	SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB	Fiscal	54.263.873,27	4.769.401,58	49.494.471,69
		Total	54.263.873,27	4.769.401,58	49.494.471,69
	Total do Orgão	Total	54.263.873,27	4.769.401,58	49.494.471,69
		Fiscal	54.263.873,27	4.769.401,58	49.494.471,69
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
40.00	SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA				
40.01.001	SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG	Fiscal	10.854.625,00	2.750.825,00	8.103.800,00
		Total	10.854.625,00	2.750.825,00	8.103.800,00
	Total do Orgão	Total	10.854.625,00	2.750.825,00	8.103.800,00
		Fiscal	10.854.625,00	2.750.825,00	8.103.800,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
50.00	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
50.01.001	SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	Fiscal	3.428.360,00	722.860,00	2.705.500,00
		Total	3.428.360,00	722.860,00	2.705.500,00
	Total do Orgão	Total	3.428.360,00	722.860,00	2.705.500,00
		Fiscal	3.428.360,00	722.860,00	2.705.500,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
51.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB	Fiscal	519.690,00	362.590,00	157.100,00
		Total	519.690,00	362.590,00	157.100,00
	Total do Orgão	Total	519.690,00	362.590,00	157.100,00
		Fiscal	519.690,00	362.590,00	157.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
53.00	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				
53.01.000	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Fiscal	1.271.125,00	1.140.025,00	131.100,00
		Total	1.271.125,00	1.140.025,00	131.100,00
	Total do Orgão	Total	1.271.125,00	1.140.025,00	131.100,00
		Fiscal	1.271.125,00	1.140.025,00	131.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	Total	301.957.206,86	112.954.175,61	189.003.031,25
	Total Fiscal		301.866.706,86	112.950.175,61	188.916.531,25
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		90.500,00	4.000,00	86.500,00

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR UNIDADE GESTORA

Art. 8º, II

RECEITA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Prefeitura Municipal	408.762.949,86
Fundo Municipal de Assistência Social	636.977,88
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	1.038,80
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	94.946,17
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	3.486,20
Fundo Municipal de Saúde	14.151.679,98
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	41.776.000,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	13.321,11
Total	**465.440.400,00**

DESPESA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Câmara Municipal	10.480.911,21
Prefeitura Municipal	301.957.206,86
Fundo Municipal de Assistência Social	18.085.493,10
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	554.200,00
Fundo Municipal de Cultura	820.700,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.751.275,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	3.747,40
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.597.800,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	41.776.000,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	13.321,11
Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	151.200,00
Fundo Municipal de Saúde	86.187.445,32
Fundo Municipal de Educação	61.100,00
Total	**465.440.400,00**

QUADRO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 14, XV

ÓRGÃO E UNIDADE	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
10.01 Plenário da Câmara	1.092.000,00
10.02 Secretaria da Câmara	9.388.911,21
Total das Despesas do Poder Legislativo	**10.480.911,21**
PODER EXECUTIVO	
16.01 Gabinete do Prefeito	3.074.150,00
16.02 Defesa Civil	304.700,00
17.01 Secretaria Municipal de Comunicação Social	1.887.014,90
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	13.322.595,00
19.01 Secretaria Municipal de Transporte	10.139.599,21
20.01 Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer	4.819.345,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo	4.733.975,00
22.01 Procuradoria Geral do Município	6.472.800,00
23.01 Controladoria Geral do Município	1.930.275,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	3.649.325,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração	18.083.949,25
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda	28.161.507,44
29.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	3.483.825,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação	131.465.972,79
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social	90.500,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social	18.085.493,10
36.01 Fundo Municipal de Saúde	86.131.145,32
37.01 Secretaria Municipal de Saúde	56.300,00
39.01 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo	54.263.873,27
40.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	10.854.625,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.751.275,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental	554.200,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	3.747,40
45.01 Fundo Municipal de Cultura	820.700,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.597.800,00
47.01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	41.776.000,00
48.01 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	13.321,11
49.01 Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	151.200,00
50.01 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	3.428.360,00
51.01 Secretaria Municipal de Habitação	519.690,00
52.01 (Fundo Municipal de Educação	61.100,00
53.01 Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	1.271.125,00
Total das Despesas do Poder Executivo	**454.959.488,79**
TOTAL:	**465.440.400,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
QUADRO 2 – Quadro Demonstrativo de Aplicações de Recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FONTE DE RECURSOS : IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
MODALIDADE DE ENSINO	SUBFUNÇÃO	VALOR
ENSINO FUNDAMENTAL	361 - Ensino Fundamental	29.117.786,22
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Fundamental (A)	**29.117.786,22**
ENSINO INFANTIL	365 - Ensino Infantil	11.021.115,00
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Infantil (B)	**11.021.115,00**
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	366 - Educação Jovens e Adultos (C)	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação Especial (D)	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES ATIPICAS CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO	(E)	0,00
SUBFUNÇÕES TIPICAS DA EDUCAÇÃO REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES	306 - Alimentação e Nutrição (F)	0,00
(G) TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (A+B+C+D+E+F)		**40.138.901,22**
FONTE DE RECURSOS : FUNDEB		
(H) DESPESASA REALIZADAS COM ENSINO DA FONTE FUNDEB		**25.596.944,84**
APURAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MDE		
(I) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (G+H)		65.735.846,06
(J) PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB		2.422.554,26
(K) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTOS COM EDUCAÇÃO (I+J)		**68.158.400,32**
(L) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		**162.747.488,64**
PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MINIMO 25% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (K/L x 100)		**41,88**
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
(M) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		**25.595.244,84**
(O) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		25.489.526,81
(P) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB		105.718,03
(Q) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (O+P)		**25.595.244,84**
(R)PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO (MINIMO 70% - ART.26 DA LEI 14.113/2020) (L-M/Px100)		**100,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
QUADRO 1 – Receitas de Impostos e Transferências Legais - EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**22.658.493,10**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	3.755.218,27
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	306.487,95
IRRF	11.468.174,30
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	7.128.612,58
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**29.827.553,99**
FPM-PRINCIPAL/FPM-EXTRAORDINÁRIO	29.809.710,47
ITR	17.843,52
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**110.261.441,55**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	105.397.550,32
IPVA	2.137.098,15
IPI - EXPORTAÇÃO	2.726.793,08
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**0,00**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**162.747.488,64**
RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	
I - FUNDEB	**25.595.244,84**
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	25.489.526,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB	105.718,03
II - OUTROS FUNDEB	
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - 20 %	28.017.799,10
PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.422.554,26
III - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**4.496.697,17**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAF	4.494.697,17
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT	1.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAR	1.000,00
IV - TRANSFERÊNCIA DO FNDE (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.284.262,87**
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**45.395.753,72**
VI - TOTAL DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO (I+II+IV+V)	**79.771.958,60**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
QUADRO 3 – Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**22.658.493,10**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	3.755.218,27
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	306.487,95
IRRF	11.468.174,30
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	7.128.612,58
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**27.387.770,12**
FPM-PRINCIPAL	27.369.926,60
ITR	17.843,52
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**110.261.441,55**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	105.397.550,32
IPVA	2.137.098,15
IPI - EXPORTAÇÃO	2.726.793,08
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**0,00**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**160.307.704,77**

MÍNIMO A SER APLICADO 15%		**24.046.155,72**
VALOR APLICADO NO ORÇAMENTO	**16,29 %**	**26.118.858,78**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
QUADRO 4 – Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal

DESPESA DE PESSOAL - EXECUTIVO	2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	**164.736.340,40**
Pessoal Ativo	158.736.340,40
Pessoal Inativos e Pensionistas	6.000.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (II)	**5.290.650,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	216.100,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.003.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	71.350,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL EXECUTIVO (III) = (I-II)	**159.445.690,40**

DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO	2024
	8.439.141,07
Pessoal Ativo	8.439.141,07
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (V)	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL legislativo (VI) = (IV-V)	**8.439.141,07**

APURAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS LEGAIS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Receita Corrente Líquida (VII)	**423.404.402,22**
EXECUTIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(VIII)=(III/VII) * 100	**37,66**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'a' do art. 20 da LRF) - 54%	228.638.377,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	217.206.458,34
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO - EXECUTIVO	**37,66**
LEGISLATIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(X)=(VI/VII) * 100	**1,99**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'b' do art. 20 da LRF) - 6%	25.404.264,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	24.134.050,93
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO -LEGISLATIVO	**1,99**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2024

"DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA"
Art. 8º, XIV

A Proposta Orçamentária 2024 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2022-2025 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 – LDO, com a Lei Orgânica do Município – LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000.

Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2022-2025 e dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do Legislativo Municipal – da LDO 2024.

A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das ações do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas.

O quadro abaixo demonstra a situação da receita e da despesa entre a proposta orçamentária e a LDO.

Lei n.º 101/2000 – art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024	PROPOSTA LOA 2024
RECEITA TOTAL	R$ 465.440.402,22	R$465.440.400,00
DESPESA TOTAL	R$ 465.440.402,22	R$ 465.440.400,00

DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR

Art. 8º, XXVI

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	4.234.064,02
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR	4.234.064,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	33.706.000,00
TOTAL	**42.174.128,04**

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
01 ausência.
1º Turno

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes

Nº 01/2023

EMENDA IMPOSITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 124 /2023.

EXPEDIENTE
12 / 12 / 2023

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 384.914,91 (trezentos e oitenta e quatro mil novecentos e catorze reais e noventa e um centavos), destinado à aquisição de Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível.

Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 3º: O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no Anexo I, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2024 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
2º Turno

Quissamã, 11 de dezembro de 2023.

ALEXANDRA MOREIRA CARVALHO GOMES
Vereadora

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre – Quissamã – RJ
CEP.: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax. (22) 2768-1224

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda

01/2023

Nome da Parlamentar

Alexandra Moreira Carvalho Gomes

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa

0120

Código da Ação

1051

Descrição da Ação

Equipamento e Material Permanente

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.720-01	4.4.90.52	384.914,91

Objeto

Aquisição de Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível

Quissamã, 11 de dezembro de 2023.

ALEXANDRA MOREIRA CARVALHO GOMES
Vereadora

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
1º Turno

EXPEDIENTE
13 / 12 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RECEBIDO EM:
/ /

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n° 497 – Alto Alegre – Quissamã/RJ

EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 AO PROJETO DE LEI N.º 124/2023.

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.º 124/2023, que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o Exercício Financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Transportes, o valor de R$ 384.914,91 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e catorze reais e noventa e um centavos), destinados à Aquisição de Combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, que atendem os Produtores Rurais de Quissamã-RJ

Artigo 2º. O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Artigo 3º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexo I, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao Exercício de 2024, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 12 de dezembro de 2023.

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
2º Turno

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.° 497 – Alto Alegre – Quissamã/RJ

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Jocemar de Souza Batista

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Transportes

Código do Programa	Código da Ação
0095	2.290

Descrição da Ação

Aquisição de Combustível

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
26	605	1.720-03	3390.30	384.914,91

Objeto

Aquisição de Combustível para Maquinário Pesado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Quissamã, 12 de dezembro de 2023.

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

EXPEDIENTE
13 , 12 , 2023

APROVADO
19 , 12 , 2023
Aprovado por 19 votos
1 ausência - 1º Turno

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
GABINETE DO VEREADOR - PRESIDENTE / FÁBIO CASTRO DA COSTA

EMENDA IMPOSITIVA: 03 /2023 ao PROJETO DE LEI Nº 124/2023.

APROVADO
20 , 12 , 2023
Aprovado 20 votos
1 ausência.
2º Turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde R$200.000,00 (duzentos mil reais), destinando o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para reforma do USF Francinte Pereira da Silva Sobrinho em Barra do Furado e R$100.000,00 (cem mil reais) destinados para a reforma do Posto de Emergência 24 horas Mário Barros Wagner, reforma da Piscina Terapêutica e Fisioterapia.

Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil R$100.000,00 (cem mil reais) para atender o setor nas suas respectivas necessidades.

Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca R$ 84.914,91(oitenta e quatro mil novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos) no auxílio aos pescadores com a criação de frentes de trabalhos com remuneração a pescadores que fizerem jus nas atividades decorrentes no período de defeso, quando os mesmos não forem atendidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.

Artigo 4º. O valor referente aos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 5º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos I, II e III.

Artigo 6º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0116	1023

Descrição da Ação

Construção e ampliação de imóveis para fins públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	301	1.720.01	449051	200.000,00

Objeto

- Reforma do USF Francinte Pereira da Silva Sobrinho em Barra do Furado
- Reforma do Posto de Emergência 24 horas Mário Barros Wagner, reforma da Piscina Terapêutica e Fisioterapia

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0140	2095

Descrição da Ação

Manutenção da unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
16	122	1.720.01	3390.30	100.000,00

Objeto

Manutenção da unidade em devidos fins, aquisição de itens permanentes e consumo.

ANEXO III – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	**Nome da Parlamentar**
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Código do Programa	Código da Ação
0138	2238

Descrição da Ação

Auxílio Financeiro aos Pescadores

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
40	541	172003	3390.48	84.914,91

Objeto

Auxílio aos pescadores com a criação de frentes de trabalhos com remuneração a pescadores que fizerem jus nas atividades decorrentes no período de defeso, quando os mesmos não forem atendidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 – Alto Alegre
Quissamã/RJ - Tels: (22) 2768-1020

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência - 1º Turno

EXPEDIENTE
13 / 12 / 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Ailson Belarmindo Barreto

EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 AO PROJETO DE LEI Nº 124/2023

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência.
2º Turno.

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o Exercício Financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Educação o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinado para a construção da quadra da Escola Municipal Ignácio Hugo, na Penha.

Artigo 2º Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria de Saúde o valor de 553.703,95 (quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) para ampliação de alguns espaços no CAPS.

Artigo 3º - O valor mencionado no artigo 1º e 2º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 4º - O detalhamento do acréscimo será de acordo com o anexo I e II, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Digitalizado com CamScanner

Artigo 5º - Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

_____

Ailson Belarmindo Barreto
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	Ailson Belarmindo Barreto

Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.023.000

Descrição da Ação
10.302.0120.1.023.0000 Construção e Ampliação de imóveis para fins públicos

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1.720-01 - Royalties
Despesa	4.4.90.51 - Obras
Valor	R$ 553.703,95

Objeto
Construção e ampliação de alguns espaços do CAPS.

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	Ailson Belarmindo Barreto

Unidade Orçamentária Executora
33.01 - Secretaria Municipal de Educação

Código do Programa	Código da Ação
0062	1.105

Descrição da Ação
Construção e ampliação das unidades Escolares – Ensino Fundamental

Função	12
Subfunção	361
Fonte	1.720-03- Royalties
Despesa	4.4.90.51 Obras e Instalações
Valor	R$ 500.000.000

Objeto
Construção de uma quadra na Escola Municipal Ignácio Hugo

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

AILSON BELARMINDO BARRETO
Vereador

Digitalizado com CamScanner

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos - 1 ausência - 1º Turno

República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Cássio Marins Reis

Emenda Impositiva 05 /2023 ao Projeto de lei nº 124/2023.

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

Emenda impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer o valor de R$ 384.914,91 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e catorze reais e noventa e um centavos), destinados à reforma e melhorias da ciclovia, trecho que se inicia no bairro Centro e termina no bairro Penha.

Artigo 2º. O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 3º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo I, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência.
2º Turno

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

CÁSSIO MARINS REIS
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda

____/2023

Nome do Parlamentar

Cássio Marins Reis

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Obras

Código do Programa

0102

Código da Ação

1.023

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Imóveis para fins públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	172003	4.4.90.51	R$ 384.914,91

Objeto

Reforma e melhorias da ciclovia, trecho que se inicia no bairro Centro e termina no bairro Penha.

Quissamã, 20 de dezembro de 2022

CÁSSIO MARINS REIS
Vereador

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
1º Turno

EMENDA IMPOSITIVA 06 /2023 AO PROJETO DE LEI Nº 124/2023.

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência.
2º Turno.

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receita e fixa a despesa do Município de Quissamã para o Exercício Financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º – Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo o valor de R$ 192.457,45 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), para a construção do Centro Comunitário na localidade de Beira da Lagoa.

Artigo 2º – Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 192.457,45 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), destinado para a construção de Sala de Imobilização e de Radiografia no Centro de Especialidades.

Artigo 3º – Os valores mencionados nos artigos 1º e 2º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 4º – O detalhamento do acréscimo será de acordo com o anexo I e II Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 5º – Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	Rildo Barcelos Sobrinho

Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

Código do Programa	Código da Ação
0102	1.023

Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Imóveis p/ fins Públicos

Função	04
Subfunção	122
Fonte	1.720-03
Despesa	4.4.90.51
Valor	R$ 192.457,45

Objeto
Construção do Centro Comunitário em Beira da Lagoa

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	Rildo Barcelos Sobrinho

Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.023

Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1.720-01
Despesa	4.4.90.51
Valor	R$ 192.457,45

Objeto
Construção de Sala de Imobilização e de Radiografia no Centro de Especialidades.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

APROVADO

19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
Turno Único

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Janderson Barreto Chagas

nº 07/2023

EMENDA IMPOSITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 124/2023.

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima a receita e fixa a despesa Município de Quissamã para o Exercício Financeiro de 2024.

APROVADO

20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência
2º Turno

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art.124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo1º-Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$192.457,46 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), destinado a Construção e ampliação do imóvel para fins Públicos e acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito o valor de R$ 192.457,45 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), destinado a aquisição de Equipamentos para a guarda (Arma de eletrochoque Spark) expositivo de eletrochoque).

Artigo 2º - Os valores mencionados no artigo 1º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 3º – O detalhamento do acréscimo será de acordo como anexo I, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º - Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 13 de Dezembro de 2023

Janderson Barreto Chagas

Vereador

Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 – Alto Alegre – Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.

ANEXO I- FORMULÁRIO DETALHAMENTODAEMENDAPARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	**Nome do Parlamentar**
07/2023	**Janderson Barreto Chagas**

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1023

Descrição da Ação

Construção e ampliação do imóvel para fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	172001	449051	192.457,46

Objeto

Reforma e ampliação do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS)

Janderson Barreto Chagas

Vereador

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Código do Programa	Código da Ação
0079	1051

Descrição da Ação

Aquisição de Equipamentos para a Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
06	122	172001	449052	192.457,45

Objeto

aquisição de Equipamentos para a guarda (Arma de eletrochoque Spark) expositivo de eletrochoque).

Janderson Barreto Chagas

Vereador

Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 – Alto Alegre – Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 7 votos, 1 ausência

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos, 1 ausência - 2º Turno

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Ver.ª Simone Flores

EMENDA IMPOSITIVA N.º 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 124/2023.

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 referente a Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o Exercício Fiscal de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.

Artigo 1º - Fica acrescido ao Orçamento Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo o valor de R$ 384.914,91 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos), destinado para a disponibilização de Cursos de Qualificação na Área Off-Shore aos Munícipes.

Artigo 2º - O valor mencionado no artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 3º - O detalhamento do acréscimo será de acordo com o anexo, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º - Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Vereadora

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	SIMONE FLORES

Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

Código do Programa	Código da Ação
0109	2.035

Descrição da Ação
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Função	11
Subfunção	333
Fonte	1.720-03
Despesa	3.3.90.39
Valor	R$ 384.914,91

Objeto
Disponibiilização de Cursos na Área Offshore aos Munícipes

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

SIMONE FLORES
Vereadora

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência.
2º Turno

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência - 1º Turno

República Federativa do Brasil
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do vereador Leone Cordeiro da Conceição

EMENDA IMPOSITIVA 09/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 124 /2023.

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca o valor de R$ 192.457,00 (cento e noventa e dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), destinados a Construção da Pista de Laço localizada no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva.

Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde R$ 192.457,91 (cento e noventa e dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), destinados a Aquisição de Transporte para fora do Município exclusivo para pacientes Oncológicos.

Artigo 3º. O valor referente aos artigos 1º, 2º serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 4º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos I, II, Formulários de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 5º. Esta Emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã,19 de dezembro de 2023.

LEONE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO
Vereador

Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre, Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020
E-mail: ver.leone.gabinete@quissama.rj.le.br

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Leone Cordeiro da Conceição

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

Código do Programa	Código da Ação
0136	1133

Descrição da Ação

Ampliação e Reforma do Parque Exposição

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
20	608	1.720-03	4.4.90.51	192.457,00

Objeto

Construção da Pista de Laço localizada no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva.

Quissamã, 19 de dezembro de 2023.

LEONE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO
Vereador

Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre, Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020
E-mail: ver.leone.gabinete@quissama.rj.le.br

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2024

Nº da Emenda

Nome da Parlamentar

Leone Cordeiro da Conceição

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa

0120

Código da Ação

1051

Descrição da Ação

Reequipamento da Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.720-01	4.4.90-52	192.457,91

Objeto

Aquisição de Transporte para fora do Município exclusivo para pacientes Oncológicos.

Quissamã, 19 de dezembro de 2023

LEONE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO
Vereador

Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre, Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020
E-mail: ver.leone.gabinete@quissama.rj.le.br

EXPEDIENTE
19 / 12 / 2023

APROVADO
19 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos - 1 ausência - 1º Turno

APROVADO
20 / 12 / 2023
Aprovado por 10 votos
1 ausência.
2º Turno.

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador
ADEILSON LOPES CARNEIRO

EMENDA IMPOSITIVA: 10/2023 **/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 113/2023.**

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2023 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2024.

A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de secretaria desenvolvimento trabalho e renda R$192.457,45 (Cento e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), destinados a cursos de qualificação lotado para offshore acentuadamente para HUET , SALVATAGEM, HIRATA

Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde R$ 192.457,45 (Cento e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), destinados à Ampliação do CAPS

Artigo 2º. O valor referente ao **artigo 1º** será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Artigo 3º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos **I**, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 4º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao exercício de 2024, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Quissamã, 13 de dezembro de 2023.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador
ADEILSON LOPES CARNEIRO

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2023

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	ADEILSON LOPES CARNEIRO

Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal Capacitação e qualificação profissiomal

Código do Programa	Código da Ação
0109	2.035

Descrição da Ação
Capacitação e qualificação profissional

Função	11
Subfunção	333
Fonte	1.720-03
Despesa	3.3.90.39
Valor	R$ 192.457,45

Objeto
Qualificação de Curso profissionalizante

Quissamã, 18 de dezembro de 2023.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador
ADEILSON LOPES CARNEIRO

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2023

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2023	ADEILSON LOPES CARNEIRO

Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0116	1.023

Descrição da Ação
Construção e Ampliação do CAPS

Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Fonte	1.720.01
Despesa	449051
Valor	R$ 192.457,45

Objeto
Ampliação do CAPS

Quissamã, 18 de dezembro de 2023.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador