AUTÓGRAFO

LEI Nº 2281 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2023.

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 2023, estimando a receita em R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de 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$ 31.982.075,00 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta e dois mil e setenta e cinco 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$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de reais), incluindo a dívida pública municipal, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal: R$ 430.360.820,00
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 159.639.180,00

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 50% (cinquenta 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 2023, 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 2023, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no § 2º, do art. 15 da Lei nº 2259/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023.

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 0,5% (cinco décimas por cento) da receita corrente líquida, correspondente a R$ 2.950.000,00 (dois milhões e novecentos e cinquenta mil reais), em conformidade com o caput do artigo 15 da Lei nº 2259/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023.
Parágrafo Único – O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), conforme disposto nos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 16, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023.

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 27 de DEZEMBRO de 2022.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
Em 28/12/2022
Edição: 2160
RJ
Assinatura
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	18.085.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	169.529.347,33	
Contribuições	10.094.800,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	602.000,00	
Receita Patrimonial	9.260.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.177.217,83	
Receita de Serviços	478.000,00				
Transferências Correntes	549.640.175,00				
Outras Receitas Correntes	1.710.700,00	589.269.975,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	29.603.750,00	-29.603.750,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	12.150.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.558.809,84	
Outras Receitas Correntes	14.483.875,00	26.634.375,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.001.000,00	24.559.809,84
			Superávit		106.432.225,00
Totais		586.300.600,00	Totais		586.300.600,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	12.300,00		INVESTIMENTOS	66.228.050,00	
Amortização de Empréstimo	46.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	
Transferências de Capital	3.641.100,00	3.699.400,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.516.500,00	69.249.550,00
			Reserva de Contingência		40.882.075,00
Déficit		106.432.225,00			
Totais		110.131.625,00	Totais		110.131.625,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	559.666.225,00	Despesas Correntes	455.308.565,16
Receitas Correntes Intraorçamentária	26.634.375,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	24.559.809,84
Receitas de Capital	3.699.400,00	Despesas de Capital	69.249.550,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 43m.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		40.882.075,00
Total		590.000.000,00	Total		590.000.000,00

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazende

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=[illegible]276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:12:00 -03'00'

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 43m.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			589.269.975,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.085.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		17.672.700,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.830.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.880.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.962.700,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		413.100,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	387.600,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.094.800,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.507.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	8.506.500,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	500,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.587.800,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.260.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.259.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.259.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		478.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		425.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	425.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		13.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		549.640.175,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		387.550.875,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	32.796.250,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	336.701.625,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.921.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.580.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	285.000,00		

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		136.088.300,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	118.038.300,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	15.000.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	270.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	26.000.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		1.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.710.700,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		13.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		613.700,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	613.700,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		1.000,00	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.082.500,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.082.500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.634.375,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.150.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.150.500,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	12.150.500,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.483.875,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.483.875,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.483.875,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.699.400,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		12.300,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		12.300,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.300,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		46.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		46.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	46.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.641.100,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.641.100,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	810.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.347.600,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios			

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Públicos	482.500,00		
	Total Geral			619.603.750,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.603.750,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.603.750,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.005.250,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	6.005.250,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.598.500,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	23.598.500,00		
	Total de Deduções.....	29.603.750,00		
	Total da Receita Líquida..	590.000.000,00		

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	18.085.800,00
Contribuições	10.094.800,00
Receita Patrimonial	9.260.500,00
Receita de Serviços	478.000,00
Transferências Correntes	549.640.175,00
Outras Receitas Correntes	1.710.700,00
Total Receitas Correntes	589.269.975,00
Contribuições	12.150.500,00
Outras Receitas Correntes	14.483.875,00
Total Receitas Correntes	26.634.375,00
Alienação de Bens	12.300,00
Amortização de Empréstimos	46.000,00
Transferências de Capital	3.641.100,00
Total Receitas de Capital	3.699.400,00
Total Geral	**619.603.750,00**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	29.603.750,00
Total das Deduções	29.603.750,00
Total da Receita Líquida	**590.000.000,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 46m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:12:43 -03'00'

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2023 - 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			479.868.375,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.088.157,17
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.529.347,33	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	551.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	855.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.196.750,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.483.330,07		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.327.440,65		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.005.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.419.800,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.315.026,61		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		13.558.809,84	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.558.809,84		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			602.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		602.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	602.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.178.217,83
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.454.200,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.214.200,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		78.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.634.017,83	
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	2.090.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.600.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.680.375,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	240.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.730.700,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	559.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	49.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	783.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.568.300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.891.557,03		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.093.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.416.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.989.055,80		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.294.300,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.868.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950.830,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.792.400,00		
3.3.90.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	2.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		11.001.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.001.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.249.550,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			66.228.050,00
4.4.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		2.000,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.226.050,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	302.500,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.204.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.999.050,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.500,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			505.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.516.500,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.516.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.516.500,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.882.075,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.882.075,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.882.075,00
	Total Geral			590.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.088.157,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	602.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.178.217,83
Total DESPESAS CORRENTES	479.868.375,00
INVESTIMENTOS	66.228.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.516.500,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	69.249.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00
T o t a l G e r a l	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 48m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:13:27 -03'00'

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		1.114.178,26		1.114.178,26
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.114.178,26		1.114.178,26
01.031.0044.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.114.178,26		1.114.178,26
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.114.178,26		1.114.178,26
	Total Subunidade.....		1.114.178,26		1.114.178,26
	Total Unidade Orçamentária.....		1.114.178,26		1.114.178,26

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	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
01.031.0004.0.000.000	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
01.031.0004.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00			500,00
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.500,00			50.500,00
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE		500,00		500,00
01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		130.000,00		130.000,00
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.144.796,13		10.144.796,13
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		8.000,00		8.000,00
	Total Subunidade.....	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
	Total Unidade Orçamentária.....	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
	Total do Órgão	71.000,00	11.397.474,39		11.468.474,39



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	110.000,00	6.294.100,00		6.404.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	110.000,00	6.294.100,00		6.404.100,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	60.000,00	3.323.100,00		3.383.100,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00			60.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		560.000,00		560.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.763.100,00		2.763.100,00
04.122.0125.0.000.000	PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	50.000,00	2.971.000,00		3.021.000,00
04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00			50.000,00
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00		3.000,00
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.388.000,00		2.388.000,00
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE		580.000,00		580.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	200.000,00			200.000,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.0.000.000	EMPREENDER QUISSAMÃ	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	200.000,00			200.000,00
	Total Subunidade.....	310.000,00	6.294.100,00		6.604.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	310.000,00	6.294.100,00		6.604.100,00

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	50.000,00	805.000,00		855.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	494.000,00		544.000,00
04.122.0123.0.000.000	DEFESA CIVIL EM RESGATE	50.000,00	267.000,00		317.000,00
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00			50.000,00
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		267.000,00		267.000,00
04.122.0140.0.000.000	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		227.000,00		227.000,00
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		227.000,00		227.000,00
04.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		50.000,00		50.000,00
04.153.0123.0.000.000	DEFESA CIVIL EM RESGATE		50.000,00		50.000,00
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00		50.000,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		261.000,00		261.000,00
04.182.0140.0.000.000	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		261.000,00		261.000,00
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00		50.000,00
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		1.000,00		1.000,00
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC		60.000,00		60.000,00
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR		50.000,00		50.000,00
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	50.000,00	805.000,00		855.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	805.000,00		855.000,00
	Total do Órgão	360.000,00	7.099.100,00		7.459.100,00

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
04.131.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	252.000,00			252.000,00
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.176.100,00		1.176.100,00
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública		1.250.000,00		1.250.000,00
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional		250.000,00		250.000,00
	Total Subunidade.....	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
	Total do Órgão	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00

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
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	760.000,00	20.455.179,20		21.215.179,20
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	760.000,00	18.793.640,00		19.553.640,00
06.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	180.000,00	18.658.640,00		18.838.640,00
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	180.000,00			180.000,00
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		16.771.460,00		16.771.460,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		1.843.180,00		1.843.180,00
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	TRÂNSITO SEGURO	140.000,00	95.000,00		235.000,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	140.000,00			140.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		80.000,00		80.000,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		15.000,00		15.000,00
06.122.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA	440.000,00	40.000,00		480.000,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	300.000,00			300.000,00
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		1.061.539,20		1.061.539,20
06.181.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA		1.061.539,20		1.061.539,20
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		1.061.539,20		1.061.539,20
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		600.000,00		600.000,00
06.183.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA		600.000,00		600.000,00
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		600.000,00		600.000,00
	Total Subunidade.....	760.000,00	20.455.179,20		21.215.179,20
	Total Unidade Orçamentária.....	760.000,00	20.455.179,20		21.215.179,20
	Total do Órgão	760.000,00	20.455.179,20		21.215.179,20

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	144.000,00	16.925.000,00		17.069.000,00
26.122.0000.0.000.000	Administração Geral	141.500,00	7.915.500,00		8.057.000,00
26.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	70.000,00	7.915.500,00		7.985.500,00
26.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	70.000,00			70.000,00
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.895.500,00		7.895.500,00
26.122.0095.0.000.000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	71.500,00			71.500,00
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.500,00			71.500,00
26.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	5.009.500,00		5.010.500,00
26.453.0095.0.000.000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.000,00	5.009.500,00		5.010.500,00
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO	1.000,00			1.000,00
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		5.009.500,00		5.009.500,00
26.605.0000.0.000.000	Abastecimento		4.000.000,00		4.000.000,00
26.605.0095.0.000.000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		4.000.000,00		4.000.000,00
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		4.000.000,00		4.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.500,00			1.500,00
26.782.0095.0.000.000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.500,00			1.500,00
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00			1.500,00
	Total Subunidade.....	144.000,00	16.925.000,00		17.069.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	144.000,00	16.925.000,00		17.069.000,00
	Total do Órgão	144.000,00	16.925.000,00		17.069.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	1.210.000,00	8.231.375,00		9.441.375,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	1.210.000,00	8.231.375,00		9.441.375,00
13.813.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	150.000,00	1.378.375,00		1.528.375,00
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER	150.000,00			150.000,00
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		23.000,00		23.000,00
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER		1.355.375,00		1.355.375,00
13.813.0130.0.000.000	CULTURA PARA TODOS	710.000,00	1.400.000,00		2.110.000,00
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	350.000,00			350.000,00
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	360.000,00			360.000,00
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		700.000,00		700.000,00
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS		700.000,00		700.000,00
13.813.0131.0.000.000	VIVENDO COM LAZER	350.000,00	5.453.000,00		5.803.000,00
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	350.000,00			350.000,00
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER		5.002.000,00		5.002.000,00
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		250.000,00		250.000,00
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER		201.000,00		201.000,00
	Total Subunidade.....	1.210.000,00	8.231.375,00		9.441.375,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.210.000,00	8.231.375,00		9.441.375,00
	Total do Órgão	1.210.000,00	8.231.375,00		9.441.375,00

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	167.700,00	6.703.295,00		6.870.995,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	120.000,00	3.960.295,00		4.080.295,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	3.566.295,00		3.686.295,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00			120.000,00
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES		140.000,00		140.000,00
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		117.500,00		117.500,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.230.795,00		3.230.795,00
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		78.000,00		78.000,00
04.122.0086.0.000.000	PREFEITURA PRESENTE		394.000,00		394.000,00
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE		394.000,00		394.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	47.700,00	2.743.000,00		2.790.700,00
04.126.0087.0.000.000	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	47.700,00	2.743.000,00		2.790.700,00
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.700,00			47.700,00
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		399.000,00		399.000,00
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA		1.310.000,00		1.310.000,00
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS		551.000,00		551.000,00
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		483.000,00		483.000,00
	Total Subunidade.....	167.700,00	6.703.295,00		6.870.995,00
	Total Unidade Orçamentária.....	167.700,00	6.703.295,00		6.870.995,00
	Total do Órgão	167.700,00	6.703.295,00		6.870.995,00

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	5.000,00	4.915.225,00		4.920.225,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		3.038.000,00		3.038.000,00
02.061.0129.0.000.000	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		3.038.000,00		3.038.000,00
02.061.0129.2.152.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO		4.000,00		4.000,00
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS		33.000,00		33.000,00
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL		3.001.000,00		3.001.000,00
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	1.877.225,00		1.882.225,00
02.122.0129.0.000.000	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	5.000,00	1.877.225,00		1.882.225,00
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00			5.000,00
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		1.864.225,00		1.864.225,00
	Total Subunidade.....	5.000,00	4.915.225,00		4.920.225,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	4.915.225,00		4.920.225,00
	Total do Órgão	5.000,00	4.915.225,00		4.920.225,00

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	3.000,00	1.548.936,00		1.551.936,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.000,00	1.538.936,00		1.541.936,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	1.538.936,00		1.541.936,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00			3.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.538.936,00		1.538.936,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
	Total Subunidade.....	3.000,00	1.548.936,00		1.551.936,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	1.548.936,00		1.551.936,00
	Total do Órgão	3.000,00	1.548.936,00		1.551.936,00

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	83.000,00	8.667.650,00		8.750.650,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	12.000,00	6.951.850,00		6.963.850,00
27.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	12.000,00	6.951.850,00		6.963.850,00
27.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00			12.000,00
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		21.000,00		21.000,00
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		6.930.850,00		6.930.850,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		448.800,00		448.800,00
27.811.0096.0.000.000	RUMO AO PODIO		448.800,00		448.800,00
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA		448.800,00		448.800,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	71.000,00	1.267.000,00		1.338.000,00
27.812.0104.0.000.000	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	71.000,00	1.267.000,00		1.338.000,00
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	70.000,00			70.000,00
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS	1.000,00			1.000,00
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		602.000,00		602.000,00
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS		659.000,00		659.000,00
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO		2.000,00		2.000,00
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL		2.000,00		2.000,00
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA		2.000,00		2.000,00
	Total Subunidade.....	83.000,00	8.667.650,00		8.750.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....	83.000,00	8.667.650,00		8.750.650,00
	Total do Órgão	83.000,00	8.667.650,00		8.750.650,00

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	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	36.000,00			36.000,00
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	174.400,00			174.400,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		250.000,00		250.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		26.881.876,61		26.881.876,61
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		121.000,00		121.000,00
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		15.000,00		15.000,00
	Total Subunidade.....	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61
	Total Unidade Orçamentária.....	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61
	Total do Órgão	210.400,00	27.267.876,61		27.478.276,61

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	29.000,00	3.548.752,00	11.001.000,00	14.578.752,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	25.000,00	2.696.600,00	11.001.000,00	13.722.600,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00	2.696.600,00	11.001.000,00	13.722.600,00
04.122.0079.0.004.000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ			11.001.000,00	11.001.000,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00			25.000,00
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		2.646.600,00		2.646.600,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		75.000,00		75.000,00
04.123.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		75.000,00		75.000,00
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		75.000,00		75.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	4.000,00	777.152,00		781.152,00
04.129.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00	777.152,00		781.152,00
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.000,00			4.000,00
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		585.152,00		585.152,00
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		162.000,00		162.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho			4.974.055,80	4.974.055,80
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			4.974.055,80	4.974.055,80
11.331.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			4.974.055,80	4.974.055,80
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			4.974.055,80	4.974.055,80
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.116.500,00	3.116.500,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			3.116.500,00	3.116.500,00
28.694.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			3.116.500,00	3.116.500,00
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			3.116.500,00	3.116.500,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	8.850.000,00			8.850.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	8.850.000,00			8.850.000,00
99.999.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	8.850.000,00			8.850.000,00
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.850.000,00			8.850.000,00
	Total Subunidade.....	8.879.000,00	3.548.752,00	19.091.555,80	31.519.307,80
	Total Unidade Orçamentária.....	8.879.000,00	3.548.752,00	19.091.555,80	31.519.307,80
	Total do Órgão	8.879.000,00	3.548.752,00	19.091.555,80	31.519.307,80

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	261.000,00	2.128.008,00		2.389.008,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	17.000,00	2.128.008,00		2.145.008,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	17.000,00	2.128.008,00		2.145.008,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.000,00			17.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.400,00		5.400,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.122.608,00		2.122.608,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	244.000,00			244.000,00
04.695.0110.0.000.000	VIVER QUISSAMÃ	244.000,00			244.000,00
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	244.000,00			244.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	38.300,00	1.666.200,00		1.704.500,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade	38.300,00	810.900,00		849.200,00
11.333.0109.0.000.000	TRABALHO E RENDA	38.300,00	810.900,00		849.200,00
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	38.300,00			38.300,00
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		810.900,00		810.900,00
11.695.0000.0.000.000	Turismo		855.300,00		855.300,00
11.695.0110.0.000.000	VIVER QUISSAMÃ		855.300,00		855.300,00
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		16.400,00		16.400,00
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA		206.000,00		206.000,00
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		632.900,00		632.900,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	272.800,00	141.900,00		414.700,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	272.800,00	141.900,00		414.700,00
22.661.0108.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	272.800,00	141.900,00		414.700,00
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	240.000,00			240.000,00
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	32.800,00			32.800,00
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		108.900,00		108.900,00
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		33.000,00		33.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	603.000,00	2.311.000,00		2.914.000,00
23.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		511.000,00		511.000,00
23.334.0108.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		511.000,00		511.000,00
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		501.000,00		501.000,00
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS		10.000,00		10.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	603.000,00	1.800.000,00		2.403.000,00
23.695.0110.0.000.000	VIVER QUISSAMÃ	603.000,00	1.800.000,00		2.403.000,00
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	603.000,00			603.000,00
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO		1.800.000,00		1.800.000,00
	Total Subunidade.....	1.175.100,00	6.247.108,00		7.422.208,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.175.100,00	6.247.108,00		7.422.208,00
	Total do Órgão	1.175.100,00	6.247.108,00		7.422.208,00

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	16.564.400,00	124.091.450,00		140.655.850,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	7.067.600,00	69.951.846,00		77.019.446,00
12.361.0082.0.000.000	EDUCAR PARA O FUTURO	7.067.600,00	66.975.550,00		74.043.150,00
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	875.600,00			875.600,00
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	5.857.000,00			5.857.000,00
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	141.500,00			141.500,00
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL	191.500,00			191.500,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		23.836.550,00		23.836.550,00
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.199.800,00		1.199.800,00
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		36.183.150,00		36.183.150,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		4.531.550,00		4.531.550,00
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.000,00		51.000,00
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.000,00		51.000,00
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		62.000,00		62.000,00
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL		1.000.500,00		1.000.500,00
12.361.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		2.976.296,00		2.976.296,00
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.750.000,00		2.750.000,00
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		225.296,00		225.296,00
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		1.141.000,00		1.141.000,00
12.362.0080.0.000.000	NOVOS CAMINHOS		1.141.000,00		1.141.000,00
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO		1.030.000,00		1.030.000,00
12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		72.000,00		72.000,00
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)		13.000,00		13.000,00
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)		26.000,00		26.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		5.412.000,00		5.412.000,00
12.364.0080.0.000.000	NOVOS CAMINHOS		5.412.000,00		5.412.000,00
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		100.000,00		100.000,00
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		1.810.000,00		1.810.000,00
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES		3.502.000,00		3.502.000,00

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
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	9.163.300,00	42.810.520,00		51.973.820,00
12.365.0082.0.000.000	EDUCAR PARA O FUTURO	4.633.000,00	16.804.365,00		21.437.365,00
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.011.700,00			1.011.700,00
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	3.564.500,00			3.564.500,00
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	21.400,00			21.400,00
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA	35.400,00			35.400,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		9.025.700,00		9.025.700,00
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		123.000,00		123.000,00
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		6.754.600,00		6.754.600,00
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		475.565,00		475.565,00
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.000,00		51.000,00
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.000,00		51.000,00
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		21.200,00		21.200,00
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		282.300,00		282.300,00
12.365.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		3.038.120,00		3.038.120,00
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		1.603.000,00		1.603.000,00
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		1.301.000,00		1.301.000,00
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		80.000,00		80.000,00
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		54.120,00		54.120,00
12.365.0085.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	4.530.300,00	22.968.035,00		27.498.335,00
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	88.000,00			88.000,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	602.200,00			602.200,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE	3.764.900,00			3.764.900,00
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE	29.600,00			29.600,00
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE	45.600,00			45.600,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		14.155.850,00		14.155.850,00
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		162.000,00		162.000,00
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		7.450.850,00		7.450.850,00
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		701.335,00		701.335,00

	INFANTILCRECHE			
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.000,00	51.000,00
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.000,00	51.000,00
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		20.000,00	20.000,00
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		360.200,00	360.200,00
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE		15.800,00	15.800,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	2.366.800,00	2.383.800,00
12.366.0081.0.000.000	DIREITO DE TODOS	17.000,00	2.238.800,00	2.255.800,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	17.000,00		17.000,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		87.000,00	87.000,00
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO		2.151.800,00	2.151.800,00
12.366.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		128.000,00	128.000,00
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA		119.000,00	119.000,00
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		9.000,00	9.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	316.500,00	2.409.284,00	2.725.784,00
12.367.0081.0.000.000	DIREITO DE TODOS	316.500,00	2.365.700,00	2.682.200,00
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	316.500,00		316.500,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		2.332.700,00	2.332.700,00
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		33.000,00	33.000,00
12.367.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		43.584,00	43.584,00
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA		11.554,00	11.554,00
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		31.030,00	31.030,00
	Total Subunidade.....	16.564.400,00	124.091.450,00	140.655.850,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.564.400,00	124.091.450,00	140.655.850,00
	Total do Órgão	16.564.400,00	124.091.450,00	140.655.850,00

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	2.500,00	53.000,00		55.500,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.500,00	53.000,00		55.500,00
08.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.500,00	53.000,00		55.500,00
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00			1.000,00
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.500,00			1.500,00
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS		17.000,00		17.000,00
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		36.000,00		36.000,00
	Total Subunidade.....	2.500,00	53.000,00		55.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	53.000,00		55.500,00
	Total do Órgão	2.500,00	53.000,00		55.500,00

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	1.161.500,00	30.880.400,00		32.041.900,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.161.500,00	6.832.350,00		7.993.850,00
08.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.161.500,00	6.832.350,00		7.993.850,00
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	361.500,00			361.500,00
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	800.000,00			800.000,00
08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		6.832.350,00		6.832.350,00
08.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		63.100,00		63.100,00
08.123.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		63.100,00		63.100,00
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		63.100,00		63.100,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		4.212.500,00		4.212.500,00
08.241.0093.0.000.000	CIDADE INCLUSIVA		4.212.500,00		4.212.500,00
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO		3.650.000,00		3.650.000,00
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		562.500,00		562.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.718.500,00		4.718.500,00
08.243.0092.0.000.000	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		1.073.500,00		1.073.500,00
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS		1.023.500,00		1.023.500,00
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		50.000,00		50.000,00
08.243.0093.0.000.000	CIDADE INCLUSIVA		3.645.000,00		3.645.000,00
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM		2.025.000,00		2.025.000,00
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO		1.620.000,00		1.620.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		15.053.950,00		15.053.950,00
08.244.0088.0.000.000	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB		6.056.000,00		6.056.000,00
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.412.000,00		5.412.000,00
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB		644.000,00		644.000,00
08.244.0089.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		4.000,00		4.000,00
08.244.0089.2.286.000	GESTÃO DO IGDSUAS - M		4.000,00		4.000,00
08.244.0090.0.000.000	INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA		50.500,00		50.500,00
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		50.500,00		50.500,00
08.244.0091.0.000.000	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO - ACESSUAS		3.000,00		3.000,00
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO		3.000,00		3.000,00
08.244.0093.0.000.000	CIDADE INCLUSIVA		8.399.650,00		8.399.650,00
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.864.650,00		2.864.650,00
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ		5.535.000,00		5.535.000,00
08.244.0094.0.000.000	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE		540.800,00		540.800,00
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC		540.800,00		540.800,00
	Total Subunidade.....	1.161.500,00	30.880.400,00		32.041.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.161.500,00	30.880.400,00		32.041.900,00
	Total do Órgão	1.161.500,00	30.880.400,00		32.041.900,00

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
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.241.200,00	122.833.580,00		124.074.780,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.200,00	11.132.380,00		11.184.580,00
10.122.0118.0.000.000	GESTÃO DO SUS	52.200,00	11.132.380,00		11.184.580,00
10.122.0118.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	52.200,00			52.200,00
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		11.094.380,00		11.094.380,00
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		1.000,00		1.000,00
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	13.000,00	20.000,00		33.000,00
10.126.0118.0.000.000	GESTÃO DO SUS	13.000,00	20.000,00		33.000,00
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	13.000,00			13.000,00
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		29.400,00		29.400,00
10.128.0118.0.000.000	GESTÃO DO SUS		29.400,00		29.400,00
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA		13.000,00		13.000,00
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		16.400,00		16.400,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	29.500,00	28.594.500,00		28.624.000,00
10.301.0116.0.000.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CILOS DE VIDA	26.500,00	27.113.000,00		27.139.500,00
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	14.500,00			14.500,00
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.000,00			11.000,00
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		12.805.300,00		12.805.300,00
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		14.700,00		14.700,00
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		14.000,00		14.000,00
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)		211.000,00		211.000,00
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		57.000,00		57.000,00
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA		14.011.000,00		14.011.000,00
10.301.0119.0.000.000	SAÚDE BUCAL	3.000,00	1.481.500,00		1.484.500,00
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00			3.000,00
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.424.500,00		1.424.500,00
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		22.000,00		22.000,00
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL		35.000,00		35.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	72.868.200,00		73.951.200,00
10.302.0119.0.000.000	SAÚDE BUCAL		52.000,00		52.000,00
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		52.000,00		52.000,00
10.302.0120.0.000.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.083.000,00	72.816.200,00		73.899.200,00
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	205.000,00			205.000,00
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	878.000,00			878.000,00
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO		35.902.200,00		35.902.200,00
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		31.696.000,00		31.696.000,00
10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		55.000,00		55.000,00
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.163.000,00		5.163.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.538.200,00		3.538.200,00
10.303.0121.0.000.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.538.200,00		3.538.200,00

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
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		237.000,00		237.000,00
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.440.700,00		2.440.700,00
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		827.500,00		827.500,00
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA		31.000,00		31.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	63.500,00	2.748.900,00		2.812.400,00
10.304.0117.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.500,00	2.748.900,00		2.812.400,00
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	62.500,00			62.500,00
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.748.900,00		2.748.900,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		111.000,00		111.000,00
10.306.0122.0.000.000	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		111.000,00		111.000,00
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		45.000,00		45.000,00
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES		66.000,00		66.000,00
10.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		3.791.000,00		3.791.000,00
10.752.0118.0.000.000	GESTÃO DO SUS		3.791.000,00		3.791.000,00
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		3.791.000,00		3.791.000,00
	Total Subunidade.....	1.241.200,00	122.833.580,00		124.074.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.241.200,00	122.833.580,00		124.074.780,00
	Total do Órgão	1.241.200,00	122.833.580,00		124.074.780,00

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		305.000,00		305.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		305.000,00		305.000,00
10.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		305.000,00		305.000,00
10.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		305.000,00		305.000,00
	Total Subunidade.....		305.000,00		305.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		305.000,00		305.000,00
	Total do Órgão		305.000,00		305.000,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administração	612.000,00	10.744.353,00		11.356.353,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	612.000,00	10.724.353,00		11.336.353,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	12.000,00	10.022.353,00		10.034.353,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00			12.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.412.353,00		7.412.353,00
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.610.000,00		2.610.000,00
04.122.0102.0.000.000	MÃOS À OBRA	600.000,00	702.000,00		1.302.000,00
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	600.000,00			600.000,00
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		702.000,00		702.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		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		2.000,00		2.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		2.000,00		2.000,00
14.422.0103.0.000.000	CIDADE LEGAL		2.000,00		2.000,00
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE		2.000,00		2.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.467.700,00	23.018.000,00		33.485.700,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	10.467.700,00	8.008.000,00		18.475.700,00
15.451.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00		4.000,00
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO	2.000,00			2.000,00
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO		2.000,00		2.000,00
15.451.0098.0.000.000	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL	1.202.000,00	5.000.000,00		6.202.000,00
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00			1.200.000,00
15.451.0098.1.076.000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.000,00			2.000,00
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0101.0.000.000	CIDADE URBANIZADA	7.038.700,00	1.051.000,00		8.089.700,00
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS	1.018.800,00			1.018.800,00
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS	5.008.900,00			5.008.900,00
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO	1.000,00			1.000,00
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II	1.010.000,00			1.010.000,00
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		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0102.0.000.000	MÃOS À OBRA	2.223.000,00	1.752.000,00		3.975.000,00
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	700.000,00			700.000,00
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	2.000,00			2.000,00
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	21.000,00			21.000,00
15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.500.000,00			1.500.000,00
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		100.000,00		100.000,00
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES		150.000,00		150.000,00
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		502.000,00		502.000,00
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0103.0.000.000	CIDADE LEGAL	2.000,00	203.000,00		205.000,00
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00			1.000,00

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
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO		1.000,00		1.000,00
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		1.000,00		1.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		15.010.000,00		15.010.000,00
15.452.0100.0.000.000	SANEAMENTO BÁSICO		15.010.000,00		15.010.000,00
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA		15.010.000,00		15.010.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0102.0.000.000	MÃOS À OBRA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR		1.000,00		1.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	11.353.000,00	6.188.000,00		17.541.000,00
17.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	251.000,00	160.000,00		411.000,00
17.451.0097.0.000.000	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS	200.000,00	160.000,00		360.000,00
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00			200.000,00
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		160.000,00		160.000,00
17.451.0099.0.000.000	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00			1.000,00
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00			1.000,00
17.451.0100.0.000.000	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.000,00			50.000,00
17.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.901.000,00		1.901.000,00
17.452.0099.0.000.000	ÁGUA PARA TODOS		1.901.000,00		1.901.000,00
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		1.901.000,00		1.901.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	11.102.000,00	4.004.000,00		15.106.000,00
17.512.0100.0.000.000	SANEAMENTO BÁSICO	11.102.000,00	4.004.000,00		15.106.000,00
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	101.500,00			101.500,00
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	5.000.250,00			5.000.250,00
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.000.250,00			6.000.250,00
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO		1.000,00		1.000,00
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		2.002.000,00		2.002.000,00
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.001.000,00		2.001.000,00
17.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		123.000,00		123.000,00
17.544.0099.0.000.000	ÁGUA PARA TODOS		2.000,00		2.000,00
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		2.000,00		2.000,00
17.544.0100.0.000.000	SANEAMENTO BÁSICO		121.000,00		121.000,00
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		121.000,00		121.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		1.000,00		1.000,00
18.544.0097.0.000.000	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS		1.000,00		1.000,00
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	1.000,00			1.000,00

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
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	1.000,00			1.000,00
23.692.0102.0.000.000	MÃOS À OBRA	1.000,00			1.000,00
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO	1.000,00			1.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.000,00	211.000,00		213.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	2.000,00	211.000,00		213.000,00
27.813.0102.0.000.000	MÃOS À OBRA	2.000,00	211.000,00		213.000,00
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00			1.000,00
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	1.000,00			1.000,00
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO		201.000,00		201.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			2.000,00	2.000,00
28.694.0098.0.000.000	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL			2.000,00	2.000,00
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			2.000,00	2.000,00
	Total Subunidade.....	22.436.700,00	40.165.353,00	2.000,00	62.604.053,00
	Total Unidade Orçamentária.....	22.436.700,00	40.165.353,00	2.000,00	62.604.053,00
	Total do Órgão	22.436.700,00	40.165.353,00	2.000,00	62.604.053,00

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
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		150.000,00		150.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00		150.000,00
18.541.0138.0.000.000	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA		150.000,00		150.000,00
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR		100.000,00		100.000,00
18.541.0138.2.362.000	APETRECHOS DE PESCA		40.000,00		40.000,00
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES		10.000,00		10.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	11.368.000,00	8.684.575,00		20.052.575,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	82.000,00	5.634.575,00		5.716.575,00
20.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	82.000,00	5.634.575,00		5.716.575,00
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	82.000,00			82.000,00
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.624.575,00		5.624.575,00
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		800.000,00		800.000,00
20.541.0139.0.000.000	EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		800.000,00		800.000,00
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		800.000,00		800.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	210.000,00			210.000,00
20.606.0143.0.000.000	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	210.000,00			210.000,00
20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	10.000,00			10.000,00
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA	200.000,00			200.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	11.076.000,00	2.250.000,00		13.326.000,00
20.608.0135.0.000.000	FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO	1.076.000,00	1.630.000,00		2.706.000,00
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	616.000,00			616.000,00
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL	450.000,00			450.000,00
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA		430.000,00		430.000,00
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA		503.000,00		503.000,00
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		630.000,00		630.000,00
20.608.0135.2.352.000	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		67.000,00		67.000,00
20.608.0136.0.000.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	10.000.000,00	620.000,00		10.620.000,00
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000.000,00			10.000.000,00
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS		200.000,00		200.000,00
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		200.000,00		200.000,00
	Total Subunidade.....	11.368.000,00	8.834.575,00		20.202.575,00
	Total Unidade Orçamentária.....	11.368.000,00	8.834.575,00		20.202.575,00
	Total do Órgão	11.368.000,00	8.834.575,00		20.202.575,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	215.000,00	21.000,00		236.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		21.000,00		21.000,00
04.123.0113.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA		21.000,00		21.000,00
04.123.0113.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		21.000,00		21.000,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	215.000,00			215.000,00
04.695.0114.0.000.000	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA	15.000,00			15.000,00
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	15.000,00			15.000,00
04.695.0115.0.000.000	DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ	200.000,00			200.000,00
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	200.000,00			200.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	200.000,00			200.000,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.0.000.000	EMPREENDER QUISSAMÃ	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	200.000,00			200.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	1.716.000,00	50.500,00		1.766.500,00
22.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões	8.000,00			8.000,00
22.130.0111.0.000.000	MICROCRÉDITO	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	1.708.000,00	50.500,00		1.758.500,00
22.661.0108.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00		10.000,00
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
22.661.0112.0.000.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	1.705.000,00	34.000,00		1.739.000,00
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	705.000,00			705.000,00
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL	1.000.000,00			1.000.000,00
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		34.000,00		34.000,00
22.661.0113.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA	3.000,00	6.500,00		9.500,00
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO	3.000,00			3.000,00
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO		6.500,00		6.500,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	100.000,00	17.000,00		117.000,00
23.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	100.000,00	17.000,00		117.000,00
23.694.0111.0.000.000	MICROCRÉDITO	100.000,00	17.000,00		117.000,00
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI	100.000,00			100.000,00
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		17.000,00		17.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	10.000,00			10.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo	10.000,00			10.000,00
27.695.0114.0.000.000	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA	10.000,00			10.000,00
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
	Total Subunidade.....	2.241.000,00	88.500,00		2.329.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.241.000,00	88.500,00		2.329.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	2.241.000,00	88.500,00		2.329.500,00

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	62.400,00		82.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	62.400,00		82.400,00
04.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	62.400,00		82.400,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		62.400,00		62.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		3.000,00		3.000,00
18.123.0001.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.000,00		3.000,00
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00		3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	160.000,00	242.000,00		402.000,00
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	242.000,00		402.000,00
20.541.0139.0.000.000	EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	242.000,00		402.000,00
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	100.000,00			100.000,00
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA	60.000,00			60.000,00
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA		50.000,00		50.000,00
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		51.000,00		51.000,00
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA		51.000,00		51.000,00
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	180.000,00	307.400,00		487.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	180.000,00	307.400,00		487.400,00
	Total do Órgão	180.000,00	307.400,00		487.400,00

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	2.000,00	15.000,00		17.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	15.000,00		17.000,00
08.243.0107.0.000.000	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES	2.000,00	15.000,00		17.000,00
08.243.0107.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00			2.000,00
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA		15.000,00		15.000,00
	Total Subunidade.....	2.000,00	15.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.000,00	15.000,00		17.000,00
	Total do Órgão	2.000,00	15.000,00		17.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	780.000,00	1.512.000,00		2.292.000,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	780.000,00	1.512.000,00		2.292.000,00
13.813.0134.0.000.000	CULTURA VIVA	200.000,00	1.152.000,00		1.352.000,00
13.813.0134.1.073.000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS	120.000,00			120.000,00
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA	80.000,00			80.000,00
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ		222.000,00		222.000,00
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS		600.000,00		600.000,00
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		200.000,00		200.000,00
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		130.000,00		130.000,00
13.813.0142.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS	580.000,00	360.000,00		940.000,00
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	120.000,00			120.000,00
13.813.0142.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	360.000,00			360.000,00
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		300.000,00		300.000,00
13.813.0142.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		60.000,00		60.000,00
	Total Subunidade.....	780.000,00	1.512.000,00		2.292.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	780.000,00	1.512.000,00		2.292.000,00
	Total do Órgão	780.000,00	1.512.000,00		2.292.000,00

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	2.160.000,00	1.743.000,00		3.903.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	2.160.000,00	1.743.000,00		3.903.000,00
16.482.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	160.000,00	98.000,00		258.000,00
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	160.000,00			160.000,00
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		8.000,00		8.000,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.000,00		90.000,00
16.482.0141.0.000.000	HABITAÇÃO PARA TODOS	2.000.000,00	1.645.000,00		3.645.000,00
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES	2.000.000,00			2.000.000,00
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ		1.000.000,00		1.000.000,00
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER		45.000,00		45.000,00
16.482.0141.2.367.000	REFORMA DE CASAS POPULARES		600.000,00		600.000,00
	Total Subunidade.....	2.160.000,00	1.743.000,00		3.903.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.160.000,00	1.743.000,00		3.903.000,00
	Total do Órgão	2.160.000,00	1.743.000,00		3.903.000,00

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	30.000,00	3.115.000,00		3.145.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00	1.705.000,00		1.735.000,00
09.122.0127.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL-RPPS	30.000,00	1.705.000,00		1.735.000,00
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	20.000,00			20.000,00
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ		1.635.000,00		1.635.000,00
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		70.000,00		70.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00		1.410.000,00
09.272.0128.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.410.000,00		1.410.000,00
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS		1.410.000,00		1.410.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	50.000,00		31.982.075,00	32.032.075,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			31.982.075,00	31.982.075,00
99.997.0128.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			31.982.075,00	31.982.075,00
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			31.982.075,00	31.982.075,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99.999.0127.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL-RPPS	50.000,00			50.000,00
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
	Total Subunidade.....	80.000,00	3.115.000,00	31.982.075,00	35.177.075,00
	Total Unidade Orçamentária.....	80.000,00	3.115.000,00	31.982.075,00	35.177.075,00
	Total do Órgão	80.000,00	3.115.000,00	31.982.075,00	35.177.075,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária	3.000,00	10.500,00		13.500,00
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.000,00	10.500,00		13.500,00
02.122.0129.0.000.000	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.000,00	10.500,00		13.500,00
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00			3.000,00
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.500,00		2.500,00
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO		7.000,00		7.000,00
	Total Subunidade.....	3.000,00	10.500,00		13.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	10.500,00		13.500,00
	Total do Órgão	3.000,00	10.500,00		13.500,00

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
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	95.000,00	327.000,00		422.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	95.000,00	212.000,00		307.000,00
06.122.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	145.000,00		155.000,00
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		10.000,00		10.000,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		27.000,00		27.000,00
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	TRÂNSITO SEGURO	50.000,00	52.000,00		102.000,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00			50.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00		40.000,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		12.000,00		12.000,00
06.122.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA	35.000,00	15.000,00		50.000,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	15.000,00			15.000,00
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA	10.000,00			10.000,00
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		100.000,00		100.000,00
06.181.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA		100.000,00		100.000,00
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		100.000,00		100.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		15.000,00		15.000,00
06.183.0106.0.000.000	CIDADE SEGURA		15.000,00		15.000,00
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		15.000,00		15.000,00
	Total Subunidade.....	95.000,00	327.000,00		422.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	327.000,00		422.000,00
	Total do Órgão	95.000,00	327.000,00		422.000,00

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	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00
26.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00
26.451.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	400.000,00	1.279.800,00		1.679.800,00
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	400.000,00			400.000,00
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00		60.000,00
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.219.800,00		1.219.800,00
26.451.0126.0.000.000	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.503.000,00		2.603.000,00
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	1.100.000,00			1.100.000,00
26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		400.000,00		400.000,00
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		1.100.000,00		1.100.000,00
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA		3.000,00		3.000,00
26.451.0137.0.000.000	MOBILIDADE URBANA	505.000,00	560.000,00		1.065.000,00
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA	505.000,00			505.000,00
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS		30.000,00		30.000,00
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS		30.000,00		30.000,00
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO		180.000,00		180.000,00
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA		120.000,00		120.000,00
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA		100.000,00		100.000,00
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA		100.000,00		100.000,00
	Total Subunidade.....	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00
	Total do Órgão	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade.....: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	64.000,00	585.740,00		649.740,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	64.000,00	585.740,00		649.740,00
16.482.0079.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	64.000,00	585.740,00		649.740,00
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	64.000,00			64.000,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		585.740,00		585.740,00
	Total Subunidade.....	64.000,00	585.740,00		649.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....	64.000,00	585.740,00		649.740,00
	Total do Órgão	64.000,00	585.740,00		649.740,00

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	878.550,00	447.950,00		1.326.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	375.000,00	199.900,00		574.900,00
12.361.0082.0.000.000	EDUCAR PARA O FUTURO	375.000,00	81.900,00		456.900,00
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	224.000,00			224.000,00
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00			21.000,00
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	65.000,00			65.000,00
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL	65.000,00			65.000,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		48.000,00		48.000,00
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10.200,00		10.200,00
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		8.200,00		8.200,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL		5.500,00		5.500,00
12.361.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		118.000,00		118.000,00
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		65.000,00		65.000,00
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL		53.000,00		53.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	305.550,00	105.050,00		410.600,00
12.365.0082.0.000.000	EDUCAR PARA O FUTURO	145.075,00	36.075,00		181.150,00
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	95.075,00			95.075,00
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	15.000,00			15.000,00
12.365.0082.1.150.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA	15.000,00			15.000,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		11.075,00		11.075,00
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		4.500,00		4.500,00
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		8.200,00		8.200,00
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.000,00		9.000,00
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		3.300,00		3.300,00
12.365.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		2.000,00		2.000,00
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.0.000.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	160.475,00	66.975,00		227.450,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	101.075,00			101.075,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE	29.400,00			29.400,00

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
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE	15.000,00			15.000,00
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE	15.000,00			15.000,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		44.075,00		44.075,00
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		4.500,00		4.500,00
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		8.200,00		8.200,00
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE		8.000,00		8.000,00
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		2.200,00		2.200,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	101.000,00	57.000,00		158.000,00
12.366.0081.0.000.000	DIREITO DE TODOS	101.000,00	42.000,00		143.000,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	101.000,00			101.000,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		42.000,00		42.000,00
12.366.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		15.000,00		15.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	97.000,00	86.000,00		183.000,00
12.367.0081.0.000.000	DIREITO DE TODOS	97.000,00	42.000,00		139.000,00
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	97.000,00			97.000,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		42.000,00		42.000,00
12.367.0084.0.000.000	MERENDA DE QUALIDADE		44.000,00		44.000,00
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		22.000,00		22.000,00
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		22.000,00		22.000,00
	Total Subunidade.....	878.550,00	447.950,00		1.326.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	878.550,00	447.950,00		1.326.500,00
	Total do Órgão	878.550,00	447.950,00		1.326.500,00
	Total Geral	74.583.050,00	464.341.319,20	51.075.630,80	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 50m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:14:14 -03'00'

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	71.000,00	11.397.474,39		11.468.474,39
01.031.0000	Ação Legislativa	71.000,00	11.397.474,39		11.468.474,39
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	71.000,00	10.283.296,13		10.354.296,13
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO		1.114.178,26		1.114.178,26
02.000.0000	Judiciária	8.000,00	4.925.725,00		4.933.725,00
02.061.0000	Ação Judiciária		3.038.000,00		3.038.000,00
02.061.0129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		3.038.000,00		3.038.000,00
02.122.0000	Administração Geral	8.000,00	1.887.725,00		1.895.725,00
02.122.0129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	8.000,00	1.887.725,00		1.895.725,00
04.000.0000	Administração	1.930.100,00	61.799.820,61	11.001.000,00	74.730.920,61
04.122.0000	Administração Geral	1.167.400,00	55.166.568,61	11.001.000,00	67.334.968,61
04.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	467.400,00	50.605.568,61	11.001.000,00	62.073.968,61
04.122.0086	PREFEITURA PRESENTE		394.000,00		394.000,00
04.122.0102	MÃOS À OBRA	600.000,00	702.000,00		1.302.000,00
04.122.0123	DEFESA CIVIL EM RESGATE	50.000,00	267.000,00		317.000,00
04.122.0125	PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	50.000,00	2.971.000,00		3.021.000,00
04.122.0140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		227.000,00		227.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		96.000,00		96.000,00
04.123.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		75.000,00		75.000,00
04.123.0113	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA		21.000,00		21.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	47.700,00	2.743.000,00		2.790.700,00
04.126.0087	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	47.700,00	2.743.000,00		2.790.700,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		30.000,00		30.000,00
04.128.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	4.000,00	777.152,00		781.152,00
04.129.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00	777.152,00		781.152,00
04.131.0000	Comunicação Social	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
04.131.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	252.000,00	2.676.100,00		2.928.100,00
04.153.0000	Defesa Terrestre		50.000,00		50.000,00
04.153.0123	DEFESA CIVIL EM RESGATE		50.000,00		50.000,00
04.182.0000	Defesa Civil		261.000,00		261.000,00
04.182.0140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		261.000,00		261.000,00
04.695.0000	Turismo	459.000,00			459.000,00
04.695.0110	VIVER QUISSAMÃ	244.000,00			244.000,00
04.695.0114	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA	15.000,00			15.000,00
04.695.0115	DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ	200.000,00			200.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	855.000,00	20.782.179,20		21.637.179,20
06.122.0000	Administração Geral	855.000,00	19.005.640,00		19.860.640,00
06.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	190.000,00	18.803.640,00		18.993.640,00
06.122.0105	TRÂNSITO SEGURO	190.000,00	147.000,00		337.000,00
06.122.0106	CIDADE SEGURA	475.000,00	55.000,00		530.000,00
06.181.0000	Policiamento		1.161.539,20		1.161.539,20
06.181.0106	CIDADE SEGURA		1.161.539,20		1.161.539,20
06.183.0000	Informação e Inteligência		615.000,00		615.000,00
06.183.0106	CIDADE SEGURA		615.000,00		615.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.166.000,00	30.948.400,00		32.114.400,00
08.122.0000	Administração Geral	1.164.000,00	6.885.350,00		8.049.350,00
08.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.164.000,00	6.885.350,00		8.049.350,00
08.123.0000	Administração Financeira		63.100,00		63.100,00
08.123.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		63.100,00		63.100,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		4.212.500,00		4.212.500,00
08.241.0093	CIDADE INCLUSIVA		4.212.500,00		4.212.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	4.733.500,00		4.735.500,00
08.243.0092	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA -		1.073.500,00		1.073.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	CRIANÇA FELIZ				
08.243.0093	CIDADE INCLUSIVA		3.645.000,00		3.645.000,00
08.243.0107	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES	2.000,00	15.000,00		17.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		15.053.950,00		15.053.950,00
08.244.0088	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB		6.056.000,00		6.056.000,00
08.244.0089	PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		4.000,00		4.000,00
08.244.0090	INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA		50.500,00		50.500,00
08.244.0091	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO - ACESSUAS		3.000,00		3.000,00
08.244.0093	CIDADE INCLUSIVA		8.399.650,00		8.399.650,00
08.244.0094	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE		540.800,00		540.800,00
09.000.0000	Previdência Social	30.000,00	3.115.000,00		3.145.000,00
09.122.0000	Administração Geral	30.000,00	1.705.000,00		1.735.000,00
09.122.0127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS	30.000,00	1.705.000,00		1.735.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00		1.410.000,00
09.272.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.410.000,00		1.410.000,00
10.000.0000	Saúde	1.241.200,00	123.138.580,00		124.379.780,00
10.122.0000	Administração Geral	52.200,00	11.437.380,00		11.489.580,00
10.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		305.000,00		305.000,00
10.122.0118	GESTÃO DO SUS	52.200,00	11.132.380,00		11.184.580,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação	13.000,00	20.000,00		33.000,00
10.126.0118	GESTÃO DO SUS	13.000,00	20.000,00		33.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		29.400,00		29.400,00
10.128.0118	GESTÃO DO SUS		29.400,00		29.400,00
10.301.0000	Atenção Básica	29.500,00	28.594.500,00		28.624.000,00
10.301.0116	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CILOS DE VIDA	26.500,00	27.113.000,00		27.139.500,00
10.301.0119	SAÚDE BUCAL	3.000,00	1.481.500,00		1.484.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	72.868.200,00		73.951.200,00
10.302.0119	SAÚDE BUCAL		52.000,00		52.000,00
10.302.0120	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.083.000,00	72.816.200,00		73.899.200,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		3.538.200,00		3.538.200,00
10.303.0121	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.538.200,00		3.538.200,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	63.500,00	2.748.900,00		2.812.400,00
10.304.0117	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.500,00	2.748.900,00		2.812.400,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		111.000,00		111.000,00
10.306.0122	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		111.000,00		111.000,00
10.752.0000	Energia Elétrica		3.791.000,00		3.791.000,00
10.752.0118	GESTÃO DO SUS		3.791.000,00		3.791.000,00
11.000.0000	Trabalho	38.300,00	1.666.200,00	4.974.055,80	6.678.555,80
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			4.974.055,80	4.974.055,80
11.331.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			4.974.055,80	4.974.055,80
11.333.0000	Empregabilidade	38.300,00	810.900,00		849.200,00
11.333.0109	TRABALHO E RENDA	38.300,00	810.900,00		849.200,00
11.695.0000	Turismo		855.300,00		855.300,00
11.695.0110	VIVER QUISSAMÃ		855.300,00		855.300,00
12.000.0000	Educação	17.442.950,00	124.539.400,00		141.982.350,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.442.600,00	70.151.746,00		77.594.346,00
12.361.0082	EDUCAR PARA O FUTURO	7.442.600,00	67.057.450,00		74.500.050,00
12.361.0084	MERENDA DE QUALIDADE		3.094.296,00		3.094.296,00
12.362.0000	Ensino Médio		1.141.000,00		1.141.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0080	NOVOS CAMINHOS		1.141.000,00		1.141.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		5.412.000,00		5.412.000,00
12.364.0080	NOVOS CAMINHOS		5.412.000,00		5.412.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	9.468.850,00	42.915.570,00		52.384.420,00
12.365.0082	EDUCAR PARA O FUTURO	4.778.075,00	16.840.440,00		21.618.515,00
12.365.0084	MERENDA DE QUALIDADE		3.040.120,00		3.040.120,00
12.365.0085	PRIMEIRA INFÂNCIA	4.690.775,00	23.035.010,00		27.725.785,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	118.000,00	2.423.800,00		2.541.800,00
12.366.0081	DIREITO DE TODOS	118.000,00	2.280.800,00		2.398.800,00
12.366.0084	MERENDA DE QUALIDADE		143.000,00		143.000,00
12.367.0000	Educação Especial	413.500,00	2.495.284,00		2.908.784,00
12.367.0081	DIREITO DE TODOS	413.500,00	2.407.700,00		2.821.200,00
12.367.0084	MERENDA DE QUALIDADE		87.584,00		87.584,00
13.000.0000	Cultura	1.990.000,00	9.743.375,00		11.733.375,00
13.813.0000	Lazer	1.990.000,00	9.743.375,00		11.733.375,00
13.813.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	150.000,00	1.378.375,00		1.528.375,00
13.813.0130	CULTURA PARA TODOS	710.000,00	1.400.000,00		2.110.000,00
13.813.0131	VIVENDO COM LAZER	350.000,00	5.453.000,00		5.803.000,00
13.813.0134	CULTURA VIVA	200.000,00	1.152.000,00		1.352.000,00
13.813.0142	MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS	580.000,00	360.000,00		940.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		2.000,00		2.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.000,00		2.000,00
14.422.0103	CIDADE LEGAL		2.000,00		2.000,00
15.000.0000	Urbanismo	10.467.700,00	23.018.000,00		33.485.700,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.467.700,00	8.008.000,00		18.475.700,00
15.451.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00		4.000,00
15.451.0098	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL	1.202.000,00	5.000.000,00		6.202.000,00
15.451.0101	CIDADE URBANIZADA	7.038.700,00	1.051.000,00		8.089.700,00
15.451.0102	MÃOS À OBRA	2.223.000,00	1.752.000,00		3.975.000,00
15.451.0103	CIDADE LEGAL	2.000,00	203.000,00		205.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		15.010.000,00		15.010.000,00
15.452.0100	SANEAMENTO BÁSICO		15.010.000,00		15.010.000,00
16.000.0000	Habitação	2.225.000,00	2.329.740,00		4.554.740,00
16.482.0000	Habitação Urbana	2.225.000,00	2.329.740,00		4.554.740,00
16.482.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	224.000,00	683.740,00		907.740,00
16.482.0102	MÃOS À OBRA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0141	HABITAÇÃO PARA TODOS	2.000.000,00	1.645.000,00		3.645.000,00
17.000.0000	Saneamento	11.353.000,00	6.188.000,00		17.541.000,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana	251.000,00	160.000,00		411.000,00
17.451.0097	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS	200.000,00	160.000,00		360.000,00
17.451.0099	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00			1.000,00
17.451.0100	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.901.000,00		1.901.000,00
17.452.0099	ÁGUA PARA TODOS		1.901.000,00		1.901.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	11.102.000,00	4.004.000,00		15.106.000,00
17.512.0100	SANEAMENTO BÁSICO	11.102.000,00	4.004.000,00		15.106.000,00
17.544.0000	Recursos Hídricos		123.000,00		123.000,00
17.544.0099	ÁGUA PARA TODOS		2.000,00		2.000,00
17.544.0100	SANEAMENTO BÁSICO		121.000,00		121.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		154.000,00		154.000,00
18.123.0000	Administração Financeira		3.000,00		3.000,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00		150.000,00
18.541.0138	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA		150.000,00		150.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos		1.000,00		1.000,00
18.544.0097	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS		1.000,00		1.000,00
20.000.0000	Agricultura	11.928.000,00	8.926.575,00		20.854.575,00
20.122.0000	Administração Geral	82.000,00	5.634.575,00		5.716.575,00
20.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	82.000,00	5.634.575,00		5.716.575,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	1.042.000,00		1.202.000,00
20.541.0139	EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	1.042.000,00		1.202.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	210.000,00			210.000,00
20.606.0143	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	210.000,00			210.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	11.076.000,00	2.250.000,00		13.326.000,00
20.608.0135	FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO	1.076.000,00	1.630.000,00		2.706.000,00
20.608.0136	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	10.000.000,00	620.000,00		10.620.000,00
20.694.0000	Serviços Financeiros	400.000,00			400.000,00
20.694.0124	EMPREENDER QUISSAMÃ	400.000,00			400.000,00
22.000.0000	Indústria	1.988.800,00	192.400,00		2.181.200,00
22.130.0000	Administração de Concessões	8.000,00			8.000,00
22.130.0111	MICROCRÉDITO	8.000,00			8.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	1.980.800,00	192.400,00		2.173.200,00
22.661.0108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	272.800,00	151.900,00		424.700,00
22.661.0112	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	1.705.000,00	34.000,00		1.739.000,00
22.661.0113	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA	3.000,00	6.500,00		9.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	704.000,00	2.328.000,00		3.032.000,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		511.000,00		511.000,00
23.334.0108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		511.000,00		511.000,00
23.692.0000	Comercialização	1.000,00			1.000,00
23.692.0102	MÃOS À OBRA	1.000,00			1.000,00
23.694.0000	Serviços Financeiros	100.000,00	17.000,00		117.000,00
23.694.0111	MICROCRÉDITO	100.000,00	17.000,00		117.000,00
23.695.0000	Turismo	603.000,00	1.800.000,00		2.403.000,00
23.695.0110	VIVER QUISSAMÃ	603.000,00	1.800.000,00		2.403.000,00
26.000.0000	Transporte	2.149.000,00	20.267.800,00		22.416.800,00
26.122.0000	Administração Geral	141.500,00	7.915.500,00		8.057.000,00
26.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	70.000,00	7.915.500,00		7.985.500,00
26.122.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	71.500,00			71.500,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.005.000,00	3.342.800,00		5.347.800,00
26.451.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	400.000,00	1.279.800,00		1.679.800,00
26.451.0126	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.503.000,00		2.603.000,00
26.451.0137	MOBILIDADE URBANA	505.000,00	560.000,00		1.065.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	5.009.500,00		5.010.500,00
26.453.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.000,00	5.009.500,00		5.010.500,00
26.605.0000	Abastecimento		4.000.000,00		4.000.000,00
26.605.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		4.000.000,00		4.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.500,00			1.500,00
26.782.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.500,00			1.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	95.000,00	8.878.650,00		8.973.650,00
27.122.0000	Administração Geral	12.000,00	6.951.850,00		6.963.850,00
27.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	12.000,00	6.951.850,00		6.963.850,00
27.695.0000	Turismo	10.000,00			10.000,00
27.695.0114	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA	10.000,00			10.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		448.800,00		448.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.811.0096	RUMO AO PODIO		448.800,00		448.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	71.000,00	1.267.000,00		1.338.000,00
27.812.0104	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	71.000,00	1.267.000,00		1.338.000,00
27.813.0000	Lazer	2.000,00	211.000,00		213.000,00
27.813.0102	MÃOS À OBRA	2.000,00	211.000,00		213.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.118.500,00	3.118.500,00
28.694.0000	Serviços Financeiros			3.118.500,00	3.118.500,00
28.694.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			3.116.500,00	3.116.500,00
28.694.0098	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL			2.000,00	2.000,00
99.000.0000	Reservas				40.882.075,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				31.982.075,00
99.997.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				31.982.075,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				8.900.000,00
99.999.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				8.850.000,00
99.999.0127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS				50.000,00
	Total	65.683.050,00	464.341.319,20	19.093.555,80	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 52m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:14:54 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	11.468.474,39		11.468.474,39
01.031.0000	Ação Legislativa	11.468.474,39		11.468.474,39
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	10.354.296,13		10.354.296,13
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	1.114.178,26		1.114.178,26
02.000.0000	Judiciária	4.883.725,00	50.000,00	4.933.725,00
02.061.0000	Ação Judiciária	3.033.000,00	5.000,00	3.038.000,00
02.061.0129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.033.000,00	5.000,00	3.038.000,00
02.122.0000	Administração Geral	1.850.725,00	45.000,00	1.895.725,00
02.122.0129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.850.725,00	45.000,00	1.895.725,00
04.000.0000	Administração	24.521.420,61	50.209.500,00	74.730.920,61
04.122.0000	Administração Geral	22.846.268,61	44.488.700,00	67.334.968,61
04.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	22.771.268,61	39.302.700,00	62.073.968,61
04.122.0086	PREFEITURA PRESENTE		394.000,00	394.000,00
04.122.0102	MÃOS À OBRA		1.302.000,00	1.302.000,00
04.122.0123	DEFESA CIVIL EM RESGATE	75.000,00	242.000,00	317.000,00
04.122.0125	PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS		3.021.000,00	3.021.000,00
04.122.0140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		227.000,00	227.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	55.200,00	40.800,00	96.000,00
04.123.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	55.200,00	19.800,00	75.000,00
04.123.0113	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA		21.000,00	21.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	6.700,00	2.784.000,00	2.790.700,00
04.126.0087	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	6.700,00	2.784.000,00	2.790.700,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		30.000,00	30.000,00
04.128.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	561.152,00	220.000,00	781.152,00
04.129.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	561.152,00	220.000,00	781.152,00
04.131.0000	Comunicação Social	1.052.100,00	1.876.000,00	2.928.100,00
04.131.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.052.100,00	1.876.000,00	2.928.100,00
04.153.0000	Defesa Terrestre		50.000,00	50.000,00
04.153.0123	DEFESA CIVIL EM RESGATE		50.000,00	50.000,00
04.182.0000	Defesa Civil		261.000,00	261.000,00
04.182.0140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO		261.000,00	261.000,00
04.695.0000	Turismo		459.000,00	459.000,00
04.695.0110	VIVER QUISSAMÃ		244.000,00	244.000,00
04.695.0114	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA		15.000,00	15.000,00
04.695.0115	DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ		200.000,00	200.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	10.957.640,00	10.679.539,20	21.637.179,20
06.122.0000	Administração Geral	10.957.640,00	8.903.000,00	19.860.640,00
06.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.957.640,00	8.036.000,00	18.993.640,00
06.122.0105	TRÂNSITO SEGURO		337.000,00	337.000,00
06.122.0106	CIDADE SEGURA		530.000,00	530.000,00
06.181.0000	Policiamento		1.161.539,20	1.161.539,20
06.181.0106	CIDADE SEGURA		1.161.539,20	1.161.539,20
06.183.0000	Informação e Inteligência		615.000,00	615.000,00
06.183.0106	CIDADE SEGURA		615.000,00	615.000,00
08.000.0000	Assistência Social	6.455.350,00	25.659.050,00	32.114.400,00
08.122.0000	Administração Geral	6.441.350,00	1.608.000,00	8.049.350,00
08.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	6.441.350,00	1.608.000,00	8.049.350,00
08.123.0000	Administração Financeira	2.000,00	61.100,00	63.100,00
08.123.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	61.100,00	63.100,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		4.212.500,00	4.212.500,00
08.241.0093	CIDADE INCLUSIVA		4.212.500,00	4.212.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	4.723.500,00	4.735.500,00
08.243.0092	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA -		1.073.500,00	1.073.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	CRIANÇA FELIZ			
08.243.0093	CIDADE INCLUSIVA		3.645.000,00	3.645.000,00
08.243.0107	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES	12.000,00	5.000,00	17.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		15.053.950,00	15.053.950,00
08.244.0088	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB		6.056.000,00	6.056.000,00
08.244.0089	PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		4.000,00	4.000,00
08.244.0090	INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA		50.500,00	50.500,00
08.244.0091	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO - ACESSUAS		3.000,00	3.000,00
08.244.0093	CIDADE INCLUSIVA		8.399.650,00	8.399.650,00
08.244.0094	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE		540.800,00	540.800,00
09.000.0000	Previdência Social	75.000,00	3.070.000,00	3.145.000,00
09.122.0000	Administração Geral	75.000,00	1.660.000,00	1.735.000,00
09.122.0127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS	75.000,00	1.660.000,00	1.735.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00	1.410.000,00
09.272.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.410.000,00	1.410.000,00
10.000.0000	Saúde	32.039.700,00	92.340.080,00	124.379.780,00
10.122.0000	Administração Geral	3.611.500,00	7.878.080,00	11.489.580,00
10.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		305.000,00	305.000,00
10.122.0118	GESTÃO DO SUS	3.611.500,00	7.573.080,00	11.184.580,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação		33.000,00	33.000,00
10.126.0118	GESTÃO DO SUS		33.000,00	33.000,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		29.400,00	29.400,00
10.128.0118	GESTÃO DO SUS		29.400,00	29.400,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.217.000,00	18.407.000,00	28.624.000,00
10.301.0116	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CILOS DE VIDA	9.067.500,00	18.072.000,00	27.139.500,00
10.301.0119	SAÚDE BUCAL	1.149.500,00	335.000,00	1.484.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.140.300,00	57.810.900,00	73.951.200,00
10.302.0119	SAÚDE BUCAL		52.000,00	52.000,00
10.302.0120	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	16.140.300,00	57.758.900,00	73.899.200,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	3.533.200,00	3.538.200,00
10.303.0121	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	3.533.200,00	3.538.200,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	2.065.900,00	746.500,00	2.812.400,00
10.304.0117	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.065.900,00	746.500,00	2.812.400,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		111.000,00	111.000,00
10.306.0122	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		111.000,00	111.000,00
10.752.0000	Energia Elétrica		3.791.000,00	3.791.000,00
10.752.0118	GESTÃO DO SUS		3.791.000,00	3.791.000,00
11.000.0000	Trabalho	699.000,00	5.979.555,80	6.678.555,80
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	699.000,00	4.275.055,80	4.974.055,80
11.331.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	699.000,00	4.275.055,80	4.974.055,80
11.333.0000	Empregabilidade		849.200,00	849.200,00
11.333.0109	TRABALHO E RENDA		849.200,00	849.200,00
11.695.0000	Turismo		855.300,00	855.300,00
11.695.0110	VIVER QUISSAMÃ		855.300,00	855.300,00
12.000.0000	Educação	51.032.550,00	90.949.800,00	141.982.350,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.777.550,00	52.816.796,00	77.594.346,00
12.361.0082	EDUCAR PARA O FUTURO	24.777.550,00	49.722.500,00	74.500.050,00
12.361.0084	MERENDA DE QUALIDADE		3.094.296,00	3.094.296,00
12.362.0000	Ensino Médio		1.141.000,00	1.141.000,00

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0080	NOVOS CAMINHOS		1.141.000,00	1.141.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		5.412.000,00	5.412.000,00
12.364.0080	NOVOS CAMINHOS		5.412.000,00	5.412.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	21.989.500,00	30.394.920,00	52.384.420,00
12.365.0082	EDUCAR PARA O FUTURO	8.023.665,00	13.594.850,00	21.618.515,00
12.365.0084	MERENDA DE QUALIDADE		3.040.120,00	3.040.120,00
12.365.0085	PRIMEIRA INFÂNCIA	13.965.835,00	13.759.950,00	27.725.785,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.156.800,00	385.000,00	2.541.800,00
12.366.0081	DIREITO DE TODOS	2.156.800,00	242.000,00	2.398.800,00
12.366.0084	MERENDA DE QUALIDADE		143.000,00	143.000,00
12.367.0000	Educação Especial	2.108.700,00	800.084,00	2.908.784,00
12.367.0081	DIREITO DE TODOS	2.108.700,00	712.500,00	2.821.200,00
12.367.0084	MERENDA DE QUALIDADE		87.584,00	87.584,00
13.000.0000	Cultura	1.288.375,00	10.445.000,00	11.733.375,00
13.813.0000	Lazer	1.288.375,00	10.445.000,00	11.733.375,00
13.813.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.288.375,00	240.000,00	1.528.375,00
13.813.0130	CULTURA PARA TODOS		2.110.000,00	2.110.000,00
13.813.0131	VIVENDO COM LAZER		5.803.000,00	5.803.000,00
13.813.0134	CULTURA VIVA		1.352.000,00	1.352.000,00
13.813.0142	MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS		940.000,00	940.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		2.000,00	2.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.000,00	2.000,00
14.422.0103	CIDADE LEGAL		2.000,00	2.000,00
15.000.0000	Urbanismo	51.000,00	33.434.700,00	33.485.700,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	51.000,00	18.424.700,00	18.475.700,00
15.451.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		4.000,00	4.000,00
15.451.0098	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL		6.202.000,00	6.202.000,00
15.451.0101	CIDADE URBANIZADA	51.000,00	8.038.700,00	8.089.700,00
15.451.0102	MÃOS À OBRA		3.975.000,00	3.975.000,00
15.451.0103	CIDADE LEGAL		205.000,00	205.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		15.010.000,00	15.010.000,00
15.452.0100	SANEAMENTO BÁSICO		15.010.000,00	15.010.000,00
16.000.0000	Habitação	427.740,00	4.127.000,00	4.554.740,00
16.482.0000	Habitação Urbana	427.740,00	4.127.000,00	4.554.740,00
16.482.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	427.740,00	480.000,00	907.740,00
16.482.0102	MÃOS À OBRA		2.000,00	2.000,00
16.482.0141	HABITAÇÃO PARA TODOS		3.645.000,00	3.645.000,00
17.000.0000	Saneamento		17.541.000,00	17.541.000,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana		411.000,00	411.000,00
17.451.0097	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS		360.000,00	360.000,00
17.451.0099	ÁGUA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
17.451.0100	SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00	50.000,00
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.901.000,00	1.901.000,00
17.452.0099	ÁGUA PARA TODOS		1.901.000,00	1.901.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		15.106.000,00	15.106.000,00
17.512.0100	SANEAMENTO BÁSICO		15.106.000,00	15.106.000,00
17.544.0000	Recursos Hídricos		123.000,00	123.000,00
17.544.0099	ÁGUA PARA TODOS		2.000,00	2.000,00
17.544.0100	SANEAMENTO BÁSICO		121.000,00	121.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.000,00	153.000,00	154.000,00
18.123.0000	Administração Financeira	1.000,00	2.000,00	3.000,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00	150.000,00
18.541.0138	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA		150.000,00	150.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos		1.000,00	1.000,00
18.544.0097	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS		1.000,00	1.000,00
20.000.0000	Agricultura	3.508.575,00	17.346.000,00	20.854.575,00
20.122.0000	Administração Geral	3.506.575,00	2.210.000,00	5.716.575,00
20.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.506.575,00	2.210.000,00	5.716.575,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		1.202.000,00	1.202.000,00
20.541.0139	EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.202.000,00	1.202.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		210.000,00	210.000,00
20.606.0143	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA		210.000,00	210.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	13.324.000,00	13.326.000,00
20.608.0135	FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	2.704.000,00	2.706.000,00
20.608.0136	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		10.620.000,00	10.620.000,00
20.694.0000	Serviços Financeiros		400.000,00	400.000,00
20.694.0124	EMPREENDER QUISSAMÃ		400.000,00	400.000,00
22.000.0000	Indústria		2.181.200,00	2.181.200,00
22.130.0000	Administração de Concessões		8.000,00	8.000,00
22.130.0111	MICROCRÉDITO		8.000,00	8.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		2.173.200,00	2.173.200,00
22.661.0108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		424.700,00	424.700,00
22.661.0112	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		1.739.000,00	1.739.000,00
22.661.0113	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA		9.500,00	9.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		3.032.000,00	3.032.000,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		511.000,00	511.000,00
23.334.0108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		511.000,00	511.000,00
23.692.0000	Comercialização		1.000,00	1.000,00
23.692.0102	MÃOS À OBRA		1.000,00	1.000,00
23.694.0000	Serviços Financeiros		117.000,00	117.000,00
23.694.0111	MICROCRÉDITO		117.000,00	117.000,00
23.695.0000	Turismo		2.403.000,00	2.403.000,00
23.695.0110	VIVER QUISSAMÃ		2.403.000,00	2.403.000,00
26.000.0000	Transporte	6.770.800,00	15.646.000,00	22.416.800,00
26.122.0000	Administração Geral	5.801.000,00	2.256.000,00	8.057.000,00
26.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.801.000,00	2.184.500,00	7.985.500,00
26.122.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		71.500,00	71.500,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	968.800,00	4.379.000,00	5.347.800,00
26.451.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	968.800,00	711.000,00	1.679.800,00
26.451.0126	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		2.603.000,00	2.603.000,00
26.451.0137	MOBILIDADE URBANA		1.065.000,00	1.065.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		5.010.500,00	5.010.500,00
26.453.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		5.010.500,00	5.010.500,00
26.605.0000	Abastecimento		4.000.000,00	4.000.000,00
26.605.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		4.000.000,00	4.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.000,00	500,00	1.500,00
26.782.0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.000,00	500,00	1.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.636.850,00	6.336.800,00	8.973.650,00
27.122.0000	Administração Geral	2.636.850,00	4.327.000,00	6.963.850,00
27.122.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.636.850,00	4.327.000,00	6.963.850,00
27.695.0000	Turismo		10.000,00	10.000,00
27.695.0114	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA		10.000,00	10.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		448.800,00	448.800,00

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.811.0096	RUMO AO PODIO		448.800,00	448.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.338.000,00	1.338.000,00
27.812.0104	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		1.338.000,00	1.338.000,00
27.813.0000	Lazer		213.000,00	213.000,00
27.813.0102	MÃOS À OBRA		213.000,00	213.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.100.000,00	18.500,00	3.118.500,00
28.694.0000	Serviços Financeiros	3.100.000,00	18.500,00	3.118.500,00
28.694.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100.000,00	16.500,00	3.116.500,00
28.694.0098	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL		2.000,00	2.000,00
99.000.0000	Reservas	50.000,00	40.832.075,00	40.882.075,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		31.982.075,00	31.982.075,00
99.997.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		31.982.075,00	31.982.075,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	50.000,00	8.850.000,00	8.900.000,00
99.999.0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		8.850.000,00	8.850.000,00
99.999.0127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS	50.000,00		50.000,00
	Total	159.967.200,00	430.032.800,00	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 54m.

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:15:50 -03'00'

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
10	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	11.468.474,39	11.468.474,39
16	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	7.259.100,00	
	20 Agricultura	200.000,00	7.459.100,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL		
	04 Administração	2.928.100,00	2.928.100,00
18	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	21.215.179,20	21.215.179,20
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	26 Transporte	17.069.000,00	17.069.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		
	13 Cultura	9.441.375,00	9.441.375,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administração	6.870.995,00	6.870.995,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 Judiciária	4.920.225,00	4.920.225,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administração	1.551.936,00	1.551.936,00
26	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
	27 Desporto e Lazer	8.750.650,00	8.750.650,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	27.478.276,61	27.478.276,61
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04 Administração	14.578.752,00	
	11 Trabalho	4.974.055,80	
	28 Encargos Especiais	3.116.500,00	
	99 Reservas	8.850.000,00	31.519.307,80
29	SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO		
	04 Administração	2.389.008,00	
	11 Trabalho	1.704.500,00	
	22 Indústria	414.700,00	
	23 Comércio e Serviços	2.914.000,00	7.422.208,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educação	140.655.850,00	140.655.850,00
34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	55.500,00	55.500,00
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	32.041.900,00	32.041.900,00
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	124.074.780,00	124.074.780,00
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	305.000,00	305.000,00
39	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO		
	04 Administração	11.356.353,00	
	14 Direitos da Cidadania	2.000,00	
	15 Urbanismo	33.485.700,00	
	16 Habitação	2.000,00	
	17 Saneamento	17.541.000,00	
	18 Gestão Ambiental	1.000,00	
	23 Comércio e Serviços	1.000,00	
	27 Desporto e Lazer	213.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.000,00	62.604.053,00
40	SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA		
	18 Gestão Ambiental	150.000,00	
	20 Agricultura	20.052.575,00	20.202.575,00
41	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	04 Administração	236.000,00	
	20 Agricultura	200.000,00	
	22 Indústria	1.766.500,00	
	23 Comércio e Serviços	117.000,00	
	27 Desporto e Lazer	10.000,00	2.329.500,00
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
	04 Administração	82.400,00	
	18 Gestão Ambiental	3.000,00	
	20 Agricultura	402.000,00	487.400,00
43	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	17.000,00	17.000,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	2.292.000,00	2.292.000,00
46	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
46	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL		
	16 Habitação	3.903.000,00	3.903.000,00
47	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA		
	09 Previdência Social	3.145.000,00	
	99 Reservas	32.032.075,00	35.177.075,00
48	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL		
	02 Judiciária	13.500,00	13.500,00
49	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	422.000,00	422.000,00
50	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		
	26 Transporte	5.347.800,00	5.347.800,00
51	COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL		
	16 Habitação	649.740,00	649.740,00
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
	12 Educação	1.326.500,00	1.326.500,00

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Demonstrativo da Despesa por Funções#
Exercício de 2023 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	11.468.474,39
02 Judiciária	4.933.725,00
04 Administração	74.730.920,61
06 Segurança Pública	21.637.179,20
08 Assistência Social	32.114.400,00
09 Previdência Social	3.145.000,00
10 Saúde	124.379.780,00
11 Trabalho	6.678.555,80
12 Educação	141.982.350,00
13 Cultura	11.733.375,00
14 Direitos da Cidadania	2.000,00
15 Urbanismo	33.485.700,00
16 Habitação	4.554.740,00
17 Saneamento	17.541.000,00
18 Gestão Ambiental	154.000,00
20 Agricultura	20.854.575,00
22 Indústria	2.181.200,00
23 Comércio e Serviços	3.032.000,00
26 Transporte	22.416.800,00
27 Desporto e Lazer	8.973.650,00
28 Encargos Especiais	3.118.500,00
99 Reservas	40.882.075,00
Total Geral	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 57m.

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:16:29 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2023

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	18.085.800,00
Contribuições	10.094.800,00
Receita Patrimonial	9.260.500,00
Receita de Serviços	478.000,00
Transferências Correntes	520.036.425,00
Outras Receitas Correntes	1.710.700,00
Total Receitas Correntes	559.666.225,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	12.150.500,00
Outras Receitas Correntes	14.483.875,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	26.634.375,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	12.300,00
Amortização de Empréstimos	46.000,00
Transferências de Capital	3.641.100,00
Total Receitas de Capital	3.699.400,00
Totais	590.000.000,00

Por Funções de Governo

Legislativa	11.468.474,39
Judiciária	4.933.725,00
Administração	74.730.920,61
Segurança Pública	21.637.179,20
Assistência Social	32.114.400,00
Previdência Social	3.145.000,00
Saúde	124.379.780,00
Trabalho	6.678.555,80
Educação	141.982.350,00
Cultura	11.733.375,00
Direitos da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	33.485.700,00
Habitação	4.554.740,00
Saneamento	17.541.000,00
Gestão Ambiental	154.000,00
Agricultura	20.854.575,00
Indústria	2.181.200,00
Comércio e Serviços	3.032.000,00
Transporte	22.416.800,00
Desporto e Lazer	8.973.650,00
Encargos Especiais	3.118.500,00
Reservas	40.882.075,00
Totais	590.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 15h e 59m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:17:13 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Exercício de 2023

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2022			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2019	2020	2021	2022	2023	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	10.119.051,11	10.516.824,12	14.452.721,72	13.996.650,00	18.085.800,00	0,00
Contribuições	1.808.302,44	6.709.882,11	7.076.585,16	7.727.800,00	10.094.800,00	0,00
Receita Patrimonial	616.408,32	2.560.320,43	4.440.724,74	2.214.800,00	9.260.500,00	0,00
Receita de Serviços	222.940,26	1.155.570,83	482.845,41	520.000,00	478.000,00	0,00
Transferências Correntes	230.260.688,92	293.759.407,76	399.262.713,95	393.902.550,00	520.036.425,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.722.340,61	3.822.808,30	1.596.260,29	1.385.800,00	1.710.700,00	0,00
Total Receitas Correntes	244.749.731,66	318.524.813,55	427.311.851,27	419.747.600,00	559.666.225,00	0,00
Receitas Correntes						
Contribuições	1.002.259,06	6.711.805,55	8.885.550,65	10.063.300,00	12.150.500,00	0,00
Outras Receitas Correntes	661.867,58	4.256.338,90	5.724.941,58	12.075.900,00	14.483.875,00	0,00
Total Receitas Correntes	1.664.126,64	10.968.144,45	14.610.492,23	22.139.200,00	26.634.375,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	78.562,00	21.189,80	1.602,10	10.000,00	12.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos	8.803,12	0,00	5.768,27	1.000,00	46.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.724.363,07	1.161.819,71	4.349.915,32	14.337.200,00	3.641.100,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.811.728,19	1.183.009,51	4.357.285,69	14.348.200,00	3.699.400,00	0,00
Total Geral	248.225.586,49	330.675.967,51	446.279.629,19	456.235.000,00	590.000.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 17h e 05m.

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 17:25:09 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.745.375,52	143.428.316,00	183.088.157,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	302.000,00	304.000,00	602.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.433.485,41	226.979.838,60	296.178.217,83	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	247.480.860,93	370.712.154,60	479.868.375,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	14.134.960,00	47.817.145,40	66.228.050,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	352.000,00	527.000,00	505.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.802.000,00	1.099.000,00	2.516.500,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	17.288.960,00	49.443.145,40	69.249.550,00	0,00
Total	264.769.820,93	420.155.300,00	549.117.925,00	0,00
Reserva de Contingência	11.340.679,00	36.079.700,00	40.882.075,00	0,00
Total Geral	276.110.499,93	456.235.000,00	590.000.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 17h e 15m.

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 17:26:12 -03'00'

Código	Descrição	Vinculado
100	Recursos Não Vinculados de Impostos	Vinculado Federal 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	Vinculado Federal 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
110	APLICAÇÃO GERAL	Vinculado Federal 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
266	COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)	Vinculado Federal 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
317	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	Vinculado Federal 16690000 - Outros recursos vinculados - Assistênc
321	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Vinculado Federal 16690000 - Outros recursos vinculados - Assistênc
420	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS	Vinculado Federal 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
500	Recursos não Vinculados de Impostos	Próprio 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
501	Outros Recursos não Vinculados	Próprio 15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB -Impostos e Transferências de Impostos	Vinculado Federal 15401070 - Transferências do FUNDEB -70%
541	Transferências do FUNDEB -Complementação da União -VAAF	Vinculado Federal 15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem
542	Transferências do FUNDEB -Complementação da União -VAAT	Vinculado Federal 15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - 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 Estadual15710000 - 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
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	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 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	Próprio 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	Vinculado Federal 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
616	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Vinculado Estadual18990000 - Outros recursos vinculados
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

Código	Descrição	Vinculado	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Vinculado Estadual	16320000 - 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		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 Estadual	16610000 - 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		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 Estadual	17010000 - 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 Estadual	17050000 - Transferência dos Estados Referente a
707	Transferências da União - inciso I do art. 5° 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 Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Minerais		17080000 - Transferência da União Referente à Com
709	Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Hídricos Transf. da União ref. Comp. Financ de Recursos Hídricos		17090000 - Transferência da União Referente à Com
730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado Federal	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
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	Próprio	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos	Próprio	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
1501	Outros Recursos não Vinculados Outros Recursos não Vinculados	Próprio	15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
1540	Transferência do FUNDEB 30 %	Vinculado Federal	15400000 - Transferências do FUNDEB -30%
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Vinculado Federal	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Vinculado Federal	15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem

Código	Descrição	Vinculado
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Vinculado Federal 15430000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem
1550	Transferência do Salário- Educação Transferência do Salário- Educação	Vinculado Federal 15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Vinculado Federal 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Vinculado Federal 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado Federal 15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
1705	ROYALTIES ESTADO ROYALTIES ESTADO	Vinculado Estadual17050000 - 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

Código	Descrição	Vinculado
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
57302	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	Próprio 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
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 Nº 3.374/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60202	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60203	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60204	COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60205	COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60206	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60207	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60208	COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60209	COVID - 19 (PORTARIA Nº 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 Nº 3.664/2020)	Vinculado Federal 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs



Código	Descrição	Vinculado
62101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
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
62106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC	Vinculado Federal 16220000 - 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 Federal 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62109	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.° 2192/2020)	Vinculado Federal 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62110	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.° 2369/2021) COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.° 2369/2021)	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 16690000 - Outros recursos vinculados - Assistênc
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 CONVÊNIO FUNASA	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70004	CONVÊNIO FNAS	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou

CONVÊNIO FNAS

70005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES — Vinculado Estadual 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

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

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

74901 CESSÃO ONEROSA — Próprio 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
CESSÃO ONEROSA

74902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC — 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 — 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

75902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA — 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 16h e 05m.

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:24:04 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	Importância Total da Aplicacao
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.114.178,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	678	Fiscal	1500	1.114.178,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.114.178,26	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	1.114.178,26	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	1.114.178,26	0,00	1.114.178,26	0,00	1.114.178,26
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	1.114.178,26	0,00	1.114.178,26	0,00	1.114.178,26

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	679	Fiscal	1500	20.000,00	
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	680	Fiscal	1500	500,00	
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.500,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	681	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	Fiscal	1500	50.000,00	
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Fiscal	1500	500,00	
01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					10.144.796,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	687	Fiscal	1500	6.913.753,81	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	Fiscal	1500	806.550,65	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	690	Fiscal	1500	376.873,84	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	691	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	694	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	695	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	698	Fiscal	1500	1.676.617,83	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	699	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	Fiscal	1500	500,00	
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Fiscal	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.097.178,30	0,00	2.186.117,83	71.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.097.178,30	0,00	2.186.117,83	71.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	71.000,00	10.283.296,13	0,00	10.283.296,13	71.000,00	10.354.296,13
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	71.000,00	10.283.296,13	0,00	10.283.296,13	71.000,00	10.354.296,13

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					60.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	713	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	170403	40.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					560.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2160	Fiscal	170401	560.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.763.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715	Fiscal	1500	910.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716	Fiscal	1501	955.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	717	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718	Fiscal	1501	314.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	720	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	721	Fiscal	1501	33.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	722	Fiscal	170403	224.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	729	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731	Fiscal	170401	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Fiscal	170403	10.000,00	
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	734	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	735	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.388.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	737	Fiscal	170403	155.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	738	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	740	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	741	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	Fiscal	170403	1.000.000,00	
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE					580.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2161	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2162	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2163	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2164	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	170401	500.000,00	
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL					200.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	744	Fiscal	170401	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.216.100,00	0,00	4.078.000,00	110.000,00	200.000,00	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	2.216.100,00	0,00	4.078.000,00	110.000,00	200.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	310.000,00	6.294.100,00	0,00	6.294.100,00	310.000,00	6.604.100,00
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	310.000,00	6.294.100,00	0,00	6.294.100,00	310.000,00	6.604.100,00

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
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746	Fiscal	170403	50.000,00	
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					267.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750	Fiscal	1501	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751	Fiscal	1501	15.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	753	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	754	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	170401	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	Fiscal	170403	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	757	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					227.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	761	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	762	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Fiscal	170403	10.000,00	
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	765	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	766	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Fiscal	170403	10.000,00	
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	769	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	770	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	771	Fiscal	170401	10.000,00	
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2172	Fiscal	170403	1.000,00	
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	776	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	778	Fiscal	170403	10.000,00	
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	781	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	782	Fiscal	170403	10.000,00	
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	785	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	786	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Fiscal	170403	10.000,00	
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	789	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	790	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Fiscal	170403	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	76.000,00	0,00	729.000,00	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	76.000,00	0,00	729.000,00	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	805.000,00	0,00	805.000,00	50.000,00	855.000,00
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	50.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	50.000,00	855.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	Importância Total da Aplicacao
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					252.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	788	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791	Fiscal	170403	250.000,00	
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.176.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805	Fiscal	1500	375.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	1501	546.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911	Fiscal	1500	117.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	912	Fiscal	1500	13.650,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	913	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	915	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	916	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	918	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	919	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920	Fiscal	170403	1.000,00	
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública					1.250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	921	Fiscal	170403	1.250.000,00	
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	Fiscal	170403	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.052.100,00	0,00	1.624.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.052.100,00	0,00	1.624.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	252.000,00	2.676.100,00	0,00	2.676.100,00	252.000,00	2.928.100,00
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	252.000,00	2.676.100,00	0,00	2.676.100,00	252.000,00	2.928.100,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					180.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	795	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Fiscal	170401	178.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	797	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	800	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	801	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					16.771.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	802	Fiscal	1500	8.190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	803	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806	Fiscal	1500	96.915,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	807	Fiscal	1500	850.545,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	808	Fiscal	170401	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	170401	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	812	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	813	Fiscal	170403	7.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	814	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815	Fiscal	170401	8.000,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					1.843.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	877	Fiscal	1500	1.651.650,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	881	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882	Fiscal	1500	40.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	885	Fiscal	1500	125.580,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	887	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	888	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	891	Fiscal	170401	19.000,00	
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	893	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	894	Fiscal	170403	9.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895	Fiscal	170401	140.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Fiscal	170401	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	897	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	898	Fiscal	170401	75.000,00	
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	899	Fiscal	170403	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900	Fiscal	170403	7.500,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	901	Fiscal	170403	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902	Fiscal	170403	280.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					40.000,00

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	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	903	Fiscal	170403	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904	Fiscal	170403	25.000,00	
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905	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	906	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	907	Fiscal	170403	20.000,00	
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					1.061.539,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Fiscal	170403	1.061.539,20	
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	909	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	910	Fiscal	170401	450.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.959.640,00	0,00	9.495.539,20	760.000,00	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	10.959.640,00	0,00	9.495.539,20	760.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	760.000,00	20.455.179,20	0,00	20.455.179,20	760.000,00	21.215.179,20
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	760.000,00	20.455.179,20	0,00	20.455.179,20	760.000,00	21.215.179,20

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					70.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	170403	500,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	924	Fiscal	170403	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	925	Fiscal	170403	68.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2047	Fiscal	175501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2048	Fiscal	175502	500,00	
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	926	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	927	Fiscal	170401	15.000,00	
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					7.895.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	928	Fiscal	1500	5.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	929	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	932	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	933	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	934	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	935	Fiscal	170401	1.030.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	936	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	937	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	938	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	939	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	940	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941	Fiscal	170401	40.000,00	
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					71.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942	Fiscal	170403	71.500,00	
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	170403	1.000,00	
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					5.009.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	944	Fiscal	170401	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	945	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	946	Fiscal	170401	4.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	947	Fiscal	170403	1.000.000,00	
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					4.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	948	Fiscal	170403	4.000.000,00	
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949	Fiscal	170403	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950	Fiscal	175501	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	951	Fiscal	175502	500,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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 Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.809.000,00	0,00	11.116.000,00	144.000,00	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	5.809.000,00	0,00	11.116.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	144.000,00	16.925.000,00	0,00	16.925.000,00	144.000,00	17.069.000,00
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	144.000,00	16.925.000,00	0,00	16.925.000,00	144.000,00	17.069.000,00

Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					150.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	952	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953	Fiscal	170403	149.000,00	
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	954	Fiscal	170401	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	956	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	957	Fiscal	170403	15.000,00	
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					1.355.375,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	958	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	959	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960	Fiscal	1500	102.375,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	963	Fiscal	1500	86.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	964	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	965	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	966	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	967	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	968	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	969	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970	Fiscal	170401	1.000,00	
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	971	Fiscal	170401	350.000,00	
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					360.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972	Fiscal	170401	360.000,00	
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974	Fiscal	170401	500.000,00	
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	975	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	976	Fiscal	170401	600.000,00	
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS					350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977	Fiscal	170401	350.000,00	
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER					5.002.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	979	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	980	Fiscal	170403	5.000.000,00	
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	981	Fiscal	170401	250.000,00	
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER					201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	983	Fiscal	170401	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.292.375,00	0,00	6.939.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.292.375,00	0,00	6.939.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.210.000,00	8.231.375,00	0,00	8.231.375,00	1.210.000,00	9.441.375,00
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	1.210.000,00	8.231.375,00	0,00	8.231.375,00	1.210.000,00	9.441.375,00

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					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987	Fiscal	170401	120.000,00	
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES					140.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	988	Fiscal	170401	140.000,00	
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					117.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	990	Fiscal	170401	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	991	Fiscal	170403	100.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					3.230.795,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	992	Fiscal	1500	1.385.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	993	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994	Fiscal	1500	165.165,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	995	Fiscal	1500	84.630,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	996	Fiscal	170401	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	997	Fiscal	170401	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	998	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	999	Fiscal	170401	278.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001	Fiscal	170403	1.200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1002	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					78.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1003	Fiscal	170401	78.000,00	
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE					394.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004	Fiscal	170403	92.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005	Fiscal	170401	302.000,00	
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					47.700,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1006	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1007	Fiscal	170401	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008	Fiscal	175501	6.700,00	
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					399.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1009	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1010	Fiscal	170401	398.000,00	
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA					1.310.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1011	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1012	Fiscal	170401	1.309.000,00	
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS					551.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1014	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1016	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1018	Fiscal	170401	490.000,00	
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					483.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1022	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1025	Fiscal	170401	472.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.635.795,00	0,00	5.067.500,00	167.700,00	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	1.635.795,00	0,00	5.067.500,00	167.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	167.700,00	6.703.295,00	0,00	6.703.295,00	167.700,00	6.870.995,00
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	167.700,00	6.703.295,00	0,00	6.703.295,00	167.700,00	6.870.995,00

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					4.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1030	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1031	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1034	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1036	Fiscal	170401	1.000,00	
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS					33.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1039	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1041	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1042	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1043	Fiscal	170403	1.000,00	
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL					3.001.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1044	Fiscal	1500	3.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1045	Fiscal	170403	1.000,00	
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					5.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1047	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1049	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1051	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	1053	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1055	Fiscal	170403	3.000,00	
02.122.0129.2.341.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL					1.864.225,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1056	Fiscal	1500	1.570.050,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1057	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1058	Fiscal	1500	150.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1059	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1060	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1061	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1062	Fiscal	1500	116.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1063	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1064	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1065	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1066	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1067	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1068	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1069	Fiscal	170403	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.845.225,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.845.225,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	4.915.225,00	0,00	4.915.225,00	5.000,00	4.920.225,00
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	5.000,00	4.915.225,00	0,00	4.915.225,00	5.000,00	4.920.225,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					3.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1070	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1071	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1072	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.538.936,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1073	Fiscal	1500	1.298.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1074	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1075	Fiscal	1500	136.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1076	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1086	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1088	Fiscal	1500	63.336,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1089	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1091	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1092	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1093	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1094	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1096	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1097	Fiscal	170403	1.000,00	
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1099	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	170403	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.501.936,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.501.936,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	1.548.936,00	0,00	1.548.936,00	3.000,00	1.551.936,00
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	3.000,00	1.548.936,00	0,00	1.548.936,00	3.000,00	1.551.936,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1463	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1464	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1465	Fiscal	170401	10.000,00	
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1466	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1467	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1468	Fiscal	170403	15.000,00	
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					6.930.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1469	Fiscal	1500	2.241.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1470	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1471	Fiscal	1500	232.050,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1472	Fiscal	1500	163.800,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1473	Fiscal	170403	3.300.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1474	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1476	Fiscal	170403	190.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1477	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1478	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1479	Fiscal	170403	750.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1480	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1482	Fiscal	170401	1.000,00	
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA					448.800,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2125	Fiscal	170401	448.800,00	
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1487	Fiscal	170401	70.000,00	
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1488	Fiscal	170401	1.000,00	
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					602.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1490	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1491	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1493	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Fiscal	170401	200.000,00	
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS					659.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1495	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1496	Fiscal	170401	157.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1498	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1499	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500	Fiscal	170401	400.000,00	
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1502	Fiscal	170401	1.000,00	
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1503	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1504	Fiscal	170401	1.000,00	
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA					2.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1505	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1506	Fiscal	170401	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.637.850,00	0,00	6.029.800,00	83.000,00	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	2.637.850,00	0,00	6.029.800,00	83.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	83.000,00	8.667.650,00	0,00	8.667.650,00	83.000,00	8.750.650,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	83.000,00	8.667.650,00	0,00	8.667.650,00	83.000,00	8.750.650,00

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					36.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1159	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1160	Fiscal	170401	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1161	Fiscal	170401	10.000,00	
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					174.400,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1162	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1163	Fiscal	170401	173.400,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1164	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1165	Fiscal	170401	200.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					26.881.876,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1167	Fiscal	1500	3.785.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1168	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1170	Fiscal	1500	327.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1172	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1174	Fiscal	1500	600.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1175	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1176	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1177	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1179	Fiscal	1500	1.237.776,61	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2422	Fiscal	1501	704.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1180	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1181	Fiscal	1500	682.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1184	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1185	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1187	Fiscal	170401	494.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1188	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1190	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Fiscal	170403	2.500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1194	Fiscal	170401	15.327.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1195	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1196	Fiscal	170401	930.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1197	Fiscal	170401	30.000,00	
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					121.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1199	Fiscal	170401	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1200	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1203	Fiscal	170401	5.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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 Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.442.876,61	0,00	19.825.000,00	210.400,00	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	7.442.876,61	0,00	19.825.000,00	210.400,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	210.400,00	27.267.876,61	0,00	27.267.876,61	210.400,00	27.478.276,61
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.400,00	27.267.876,61	0,00	27.267.876,61	210.400,00	27.478.276,61

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					11.001.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1257	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1258	Fiscal	170401	11.000.000,00	
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					25.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1260	Fiscal	170401	2.000,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1261	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1264	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1265	Fiscal	170401	20.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1266	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1268	Fiscal	170403	20.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.646.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1269	Fiscal	1500	1.940.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1270	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1271	Fiscal	1500	245.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1272	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1274	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1275	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1276	Fiscal	1500	354.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1277	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1279	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1280	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1281	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1283	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1285	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1286	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1288	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1289	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1290	Fiscal	170403	1.000,00	
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1291	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1292	Fiscal	1705	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1293	Fiscal	1750	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1295	Fiscal	1751	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1296	Fiscal	157301	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1297	Fiscal	157302	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1299	Fiscal	163501	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1300	Fiscal	163502	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1301	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1302	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1303	Fiscal	170404	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1305	Fiscal	175501	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1306	Fiscal	175502	300,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1307	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1309	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1310	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1311	Fiscal	1751	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1313	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1314	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1316	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	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1317	Fiscal	163502	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1318	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1320	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1321	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1322	Fiscal	175501	1.000,00	
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					4.000,00
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1333	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1334	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1335	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2136	Fiscal	170403	1.000,00	
04.129.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1338	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Fiscal	170403	10.000,00	
04.129.0079.2.235.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA					585.152,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1342	Fiscal	1500	516.950,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1344	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1345	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1346	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1348	Fiscal	1500	43.202,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1349	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1351	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1352	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1354	Fiscal	170401	10.000,00	
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					162.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2129	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2130	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2131	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2132	Fiscal	170401	1.000,00	
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					4.974.055,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1356	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1357	Fiscal	1705	1.001.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1358	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1359	Fiscal	157301	217.300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1361	Fiscal	157302	198.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1362	Fiscal	163501	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1363	Fiscal	163502	68.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1364	Fiscal	170401	800.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1365	Fiscal	170402	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1366	Fiscal	170403	2.013.755,80	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1368	Fiscal	170404	108.000,00	
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					3.116.500,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1369	Fiscal	1500	600.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1371	Fiscal	170403	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1372	Fiscal	1500	2.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1373	Fiscal	170403	15.500,00	
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					8.850.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1374	Fiscal	170403	8.850.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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 Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.109.752,00	601.000,00	16.414.055,80	29.000,00	0,00	2.515.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.109.752,00	601.000,00	16.414.055,80	29.000,00	0,00	2.515.500,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.879.000,00	3.548.752,00	19.091.555,80	20.124.807,80	2.544.500,00	31.519.307,80
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	8.879.000,00	3.548.752,00	19.091.555,80	20.124.807,80	2.544.500,00	31.519.307,80

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					17.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1375	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1376	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1377	Fiscal	170403	15.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1378	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1379	Fiscal	170403	4.400,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.122.608,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1380	Fiscal	1500	1.763.750,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1381	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1382	Fiscal	1500	136.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1383	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1386	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1387	Fiscal	1500	126.358,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1388	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1389	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1390	Fiscal	170403	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1391	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1392	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1394	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1395	Fiscal	170403	22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1397	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1398	Fiscal	170403	1.000,00	
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					244.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1400	Fiscal	170403	244.000,00	
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					38.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1402	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1404	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1405	Fiscal	170403	36.300,00	
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					810.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1407	Fiscal	170403	9.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1408	Fiscal	170403	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1409	Fiscal	170403	1.000,00	
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					16.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1411	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1413	Fiscal	170403	15.400,00	
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA					206.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1414	Fiscal	170403	16.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1416	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1417	Fiscal	170403	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1419	Fiscal	170403	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1420	Fiscal	170403	100.000,00	
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO					632.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1422	Fiscal	170403	108.900,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1424	Fiscal	170403	33.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1425	Fiscal	170403	88.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1426	Fiscal	170403	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1428	Fiscal	170403	380.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1429	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					240.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1430	Fiscal	170403	240.000,00	
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR					32.800,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1431	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1432	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1434	Fiscal	170403	30.800,00	
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR					108.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1435	Fiscal	170403	31.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1436	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1438	Fiscal	170403	66.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1439	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1442	Fiscal	170403	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1443	Fiscal	170403	11.000,00	
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS					501.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1445	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1446	Fiscal	170403	500.000,00	
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS					10.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1448	Fiscal	170403	10.000,00	
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					603.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1452	Fiscal	170403	600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1453	Fiscal	170403	3.000,00	
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO					1.800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2126	Fiscal	170403	1.800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.031.608,00	0,00	4.215.500,00	1.175.100,00	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	2.031.608,00	0,00	4.215.500,00	1.175.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.175.100,00	6.247.108,00	0,00	6.247.108,00	1.175.100,00	7.422.208,00
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	1.175.100,00	6.247.108,00	0,00	6.247.108,00	1.175.100,00	7.422.208,00

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	150	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					875.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	160	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	Fiscal	1550	296.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	156909	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Fiscal	157003	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Fiscal	157302	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	170401	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Fiscal	170403	100.000,00	
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					5.857.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Fiscal	157004	2.340.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	Fiscal	157301	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	Fiscal	157302	2.412.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188	Fiscal	170403	50.000,00	
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL					141.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2365	Fiscal	170401	500,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2366	Fiscal	170401	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2371	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2369	Fiscal	157301	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2370	Fiscal	157302	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2367	Fiscal	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2368	Fiscal	170403	5.000,00	
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL					191.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	170403	500,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2380	Fiscal	170403	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2385	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2383	Fiscal	157301	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2384	Fiscal	157302	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2381	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2382	Fiscal	170403	30.000,00	
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					23.836.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497	Fiscal	1500	5.460.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	498	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	499	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	Fiscal	1500	150.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	Fiscal	170403	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	512	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	518	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	525	Fiscal	1500	955.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	529	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	531	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	534	Fiscal	1500	573.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	536	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	541	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	543	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Fiscal	1550	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	Fiscal	156907	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	156908	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Fiscal	157301	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	170401	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2186	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	603	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	605	Fiscal	157301	1.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	609	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	614	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	630	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	633	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	642	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	643	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	644	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	645	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	646	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	647	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	648	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	1550	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Fiscal	157301	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	651	Fiscal	157302	2.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	654	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	655	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	656	Fiscal	170403	4.000.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	657	Fiscal	170401	720.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	658	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	693	Fiscal	156907	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696	Fiscal	156908	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697	Fiscal	156909	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2187	Fiscal	157002	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704	Fiscal	170403	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
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					1.199.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	Fiscal	1553	28.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	170403	1.000.000,00	
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO					36.183.150,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711	Fiscal	1500	5.625.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2177	Fiscal	1540	20.468.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	728	Fiscal	1541	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	739	Fiscal	1543	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	747	Fiscal	157301	6.489.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	Fiscal	1500	368.550,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2179	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	Fiscal	157301	157.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	793	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	798	Fiscal	1500	2.730.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	804	Fiscal	157301	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	809	Fiscal	170403	1.000,00	
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					4.531.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	817	Fiscal	1500	3.640.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	818	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2173	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	821	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	822	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823	Fiscal	1500	150.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2174	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	832	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	834	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	835	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	836	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	837	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	838	Fiscal	1500	354.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	839	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	840	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	841	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	842	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	843	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	844	Fiscal	170401	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	845	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	846	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	847	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	848	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	849	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	850	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	851	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	853	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	854	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	855	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2415	Fiscal	170001	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860	Fiscal	170403	1.000,00	
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	861	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	862	Fiscal	170401	1.000,00	
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	863	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	864	Fiscal	170401	1.000,00	
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2325	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2326	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2327	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2328	Fiscal	170403	15.000,00	
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2353	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2354	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2357	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2358	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2355	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2356	Fiscal	170403	500,00	
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	2338	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2335	Fiscal	157301	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2336	Fiscal	157302	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2334	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2342	Fiscal	1550	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2341	Fiscal	157301	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2414	Fiscal	157302	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2340	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2339	Fiscal	170403	5.000,00	
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO					

	FUNDAMENTAL					2.750.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	865	Fiscal	170401	2.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	867	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	868	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	869	Fiscal	170403	100.000,00	
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL					225.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870	Fiscal	1552	225.296,00	
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	871	Fiscal	1552	1.000,00	
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO					1.030.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	872	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	873	Fiscal	170403	430.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875	Fiscal	170403	100.000,00	
12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	876	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	878	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	879	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	880	Fiscal	170403	60.000,00	
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	883	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	889	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	892	Fiscal	170403	10.000,00	
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1077	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1078	Fiscal	170403	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1081	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1082	Fiscal	170403	1.000,00	
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					100.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1083	Fiscal	170403	100.000,00	
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR					1.810.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1084	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1085	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1087	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1090	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1095	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1098	Fiscal	170403	100.000,00	
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES					3.502.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1101	Fiscal	170401	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1102	Fiscal	170403	2.000.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1103	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1104	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO					

	INFANTIL PRÉ-ESCOLA					1.011.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1105	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1106	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1107	Fiscal	1542	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1108	Fiscal	1550	684.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1109	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	Fiscal	157302	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111	Fiscal	170401	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1112	Fiscal	170403	100.000,00	
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO					3.564.500,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1120	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1122	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1123	Fiscal	157301	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1124	Fiscal	157302	2.412.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1125	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1126	Fiscal	170403	50.000,00	
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					21.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2372	Fiscal	170401	300,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2373	Fiscal	170401	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2378	Fiscal	1550	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2376	Fiscal	157301	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2377	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2374	Fiscal	170401	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2375	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA					35.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2306	Fiscal	170403	300,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2307	Fiscal	170403	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2312	Fiscal	1550	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	157301	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2311	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					9.025.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1140	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1141	Fiscal	1500	612.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1142	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1143	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1144	Fiscal	1500	9.555,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1145	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1146	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1147	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1148	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1149	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1150	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1151	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1152	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2184	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1153	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1154	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1155	Fiscal	1500	72.345,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1156	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1157	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1158	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1166	Fiscal	1542	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1169	Fiscal	157301	500.000,00	

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	1171	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1173	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1178	Fiscal	170403	1.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2185	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1182	Fiscal	157301	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1183	Fiscal	157302	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1186	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1189	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1198	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1202	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1204	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1205	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1206	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1207	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1208	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1209	Fiscal	157301	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1210	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1213	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1214	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1215	Fiscal	170403	1.000.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1216	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1217	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1218	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1219	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1220	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1221	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1222	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1223	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1224	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1225	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1226	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1227	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1228	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO					6.754.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1235	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1236	Fiscal	1500	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2181	Fiscal	1540	2.368.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1237	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1238	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Fiscal	157301	1.575.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1241	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1242	Fiscal	1500	204.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2182	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1243	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1244	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1246	Fiscal	157301	189.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1247	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1248	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1249	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1250	Fiscal	1500	450.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1251	Fiscal	157301	252.000,00	

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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1252	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					475.565,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1253	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1255	Fiscal	1500	273.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1256	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2175	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1267	Fiscal	170401	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1273	Fiscal	170403	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1278	Fiscal	1500	6.170,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1282	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2176	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1298	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1304	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1308	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1312	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1315	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1319	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1323	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1324	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1325	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1339	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1341	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1343	Fiscal	1500	31.395,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1347	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1350	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1353	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1355	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1360	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1367	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1370	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1384	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1393	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1396	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1399	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1401	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1403	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1406	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1410	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1412	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1415	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1418	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1421	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1423	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1427	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1433	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Fiscal	170401	1.000,00	
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1440	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	170401	1.000,00	
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO					

	INFANTIL PRÉ-ESCOLA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2329	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2330	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2331	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2332	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					21.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2359	Fiscal	170401	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2360	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2363	Fiscal	170401	300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2364	Fiscal	170403	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2361	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2362	Fiscal	170403	300,00	
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	2347	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2345	Fiscal	157301	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2346	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2343	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2344	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2352	Fiscal	1550	300,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2350	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2351	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2348	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2349	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					1.603.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1444	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1447	Fiscal	156906	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1449	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1454	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1451	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1455	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1456	Fiscal	170403	50.000,00	
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					1.301.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1457	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1458	Fiscal	170403	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1459	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1460	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1461	Fiscal	170403	50.000,00	
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1462	Fiscal	1552	80.000,00	
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					54.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1475	Fiscal	1552	54.120,00	
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					88.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1481	Fiscal	157301	87.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1484	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					602.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1486	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1489	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1492	Fiscal	1542	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1497	Fiscal	1550	200.000,00	

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	1517	Fiscal	156904	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1521	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1524	Fiscal	157302	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1526	Fiscal	170401	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1529	Fiscal	170403	100.000,00	
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					3.764.900,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2203	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2204	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2205	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1534	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1535	Fiscal	156903	9.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1538	Fiscal	157301	551.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	Fiscal	157302	3.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1545	Fiscal	170401	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1549	Fiscal	170403	100.000,00	
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE					29.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2400	Fiscal	170401	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2401	Fiscal	170401	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2315	Fiscal	1550	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2404	Fiscal	157301	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2405	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2402	Fiscal	170401	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2403	Fiscal	170403	2.000,00	
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE					45.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2406	Fiscal	170403	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2407	Fiscal	170403	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2316	Fiscal	1550	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2410	Fiscal	157301	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2411	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2408	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2409	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE					14.155.850,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1550	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1553	Fiscal	1500	2.650.450,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1557	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1560	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1563	Fiscal	1500	27.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1565	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1567	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1572	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1574	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1577	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1580	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1584	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1586	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1593	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1597	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1598	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1599	Fiscal	170403	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1601	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1602	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1603	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1542	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1605	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1606	Fiscal	156904	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1608	Fiscal	156906	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1609	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1610	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1611	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1612	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2206	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1613	Fiscal	157301	700.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1615	Fiscal	157302	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1614	Fiscal	170401	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1616	Fiscal	170403	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1617	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1618	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1619	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1620	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1622	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1623	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1624	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1626	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1627	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1628	Fiscal	157301	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1629	Fiscal	157302	4.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1632	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1633	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1634	Fiscal	170403	1.000.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1635	Fiscal	170401	360.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1636	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1637	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1638	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1639	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1640	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1641	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1642	Fiscal	156904	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1643	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1644	Fiscal	156906	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1645	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1646	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					162.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1647	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1648	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1649	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1651	Fiscal	170403	100.000,00	
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED					

	INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO					7.450.850,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1652	Fiscal	1500	40.950,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1653	Fiscal	1500	722.650,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2198	Fiscal	1540	3.323.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1654	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1655	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1657	Fiscal	157301	2.205.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1658	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	Fiscal	1500	204.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2200	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	Fiscal	1543	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1663	Fiscal	157301	126.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2202	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1664	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1665	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1666	Fiscal	1500	409.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1672	Fiscal	157301	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1677	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE					701.335,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1683	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1686	Fiscal	1500	450.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1693	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2194	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1703	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1706	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1708	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1714	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2195	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1721	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1731	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1738	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1741	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1743	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1756	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1759	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1762	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1768	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1774	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1783	Fiscal	1500	53.235,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1786	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1787	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1788	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1789	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1792	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1795	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1798	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1810	Fiscal	1550	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2196	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2197	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1812	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1815	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1820	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1827	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1831	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1836	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1846	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1851	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1855	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1858	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1861	Fiscal	170403	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1865	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1869	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1873	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1877	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1881	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1884	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1894	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1895	Fiscal	170401	1.000,00	
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2207	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1896	Fiscal	170401	1.000,00	
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2302	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2303	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2305	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE					360.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2313	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2388	Fiscal	157301	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2389	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2386	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2387	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2314	Fiscal	1550	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2392	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2393	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2390	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2391	Fiscal	170403	2.000,00	
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE					15.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2394	Fiscal	170401	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2395	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2398	Fiscal	170401	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2399	Fiscal	170403	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2396	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2397	Fiscal	170403	200,00	
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					17.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1897	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1898	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1899	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	Fiscal	156901	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2192	Fiscal	156902	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1901	Fiscal	170403	2.000,00	
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					87.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1915	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1917	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1916	Fiscal	156901	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1918	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1919	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1920	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1921	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2189	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1923	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1924	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1925	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1926	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1927	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1928	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1929	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1930	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1931	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1932	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1933	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1934	Fiscal	170403	1.000,00	
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO					2.151.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1935	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1936	Fiscal	1500	1.915.750,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1937	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	Fiscal	1500	54.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1939	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1940	Fiscal	1500	177.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2190	Fiscal	170403	1.000,00	
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA					119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	Fiscal	170403	99.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1942	Fiscal	170403	20.000,00	
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2193	Fiscal	1552	9.000,00	
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					316.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1944	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1945	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1946	Fiscal	1550	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1947	Fiscal	156901	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1948	Fiscal	156902	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1950	Fiscal	170403	300.000,00	
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA					2.332.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1951	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952	Fiscal	1500	1.804.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1953	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1954	Fiscal	1500	27.300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1955	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1956	Fiscal	1500	218.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2188	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1957	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1958	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1959	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1960	Fiscal	1550	100.000,00	

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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1961	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1962	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1963	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1964	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1965	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1966	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1967	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1968	Fiscal	156902	500,00	
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1969	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1970	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1971	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1972	Fiscal	170403	1.000,00	
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA					11.554,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1973	Fiscal	1552	11.554,00	
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	1976	Fiscal	1552	1.000,00	
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA					31.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1977	Fiscal	1552	31.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	71.297.050,00	0,00	52.794.400,00	16.564.400,00	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	71.297.050,00	0,00	52.794.400,00	16.564.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.564.400,00	124.091.450,00	0,00	124.091.450,00	16.564.400,00	140.655.850,00
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	16.564.400,00	124.091.450,00	0,00	124.091.450,00	16.564.400,00	140.655.850,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1507	Seguridade	170403	1.000,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2426	Seguridade	170004	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1509	Seguridade	170403	1.000,00	
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS					17.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1510	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1511	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1512	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1513	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1514	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1515	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1516	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1518	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1519	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1520	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1522	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1525	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1527	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2127	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1528	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2128	Seguridade	170401	1.000,00	
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1530	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1531	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1532	Seguridade	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1533	Seguridade	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	11.000,00	0,00	42.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	0,00	42.000,00	2.500,00	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.	2.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	2.500,00	55.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	2.500,00	55.500,00

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					361.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	170401	5.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	360	Seguridade	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	Seguridade	166001	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	Seguridade	166003	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	Seguridade	166004	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	Seguridade	166006	152.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Seguridade	166007	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	Seguridade	166008	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	Seguridade	170005	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	Seguridade	170403	85.000,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	Seguridade	170403	800.000,00	
08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					6.832.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Seguridade	1500	5.142.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	Seguridade	1500	505.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376	Seguridade	170401	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	377	Seguridade	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	379	Seguridade	1500	409.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	380	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	381	Seguridade	1500	341.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	382	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	Seguridade	170403	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	Seguridade	170401	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	385	Seguridade	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Seguridade	170401	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	387	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389	Seguridade	170401	1.000,00	
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					63.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	390	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Seguridade	166001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Seguridade	166004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Seguridade	166005	7.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	Seguridade	166007	17.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	166008	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404	Seguridade	166001	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407	Seguridade	166004	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408	Seguridade	166005	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409	Seguridade	166006	1.000,00	

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	410	Seguridade	166007	17.400,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413	Seguridade	170403	1.000,00	
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO					3.650.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	414	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415	Seguridade	170401	3.649.000,00	
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA					562.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	416	Seguridade	170401	561.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	417	Seguridade	170403	1.000,00	
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS					1.023.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	418	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Seguridade	170403	1.012.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	420	Seguridade	170403	1.000,00	
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	421	Seguridade	166008	38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Seguridade	166008	10.000,00	
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM					2.025.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	425	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	426	Seguridade	170403	2.024.000,00	
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO					1.620.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	427	Seguridade	170401	1.619.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	428	Seguridade	170403	1.000,00	
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					5.412.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	429	Seguridade	170401	3.260.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	430	Seguridade	170402	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	433	Seguridade	170401	2.000.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434	Seguridade	170401	100.000,00	
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB					644.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Seguridade	166006	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	166007	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	170403	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	438	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	439	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Seguridade	166006	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	441	Seguridade	166007	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Seguridade	166006	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Seguridade	166007	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Seguridade	170403	100.000,00	
08.244.0089.2.286.000	GESTÃO DO IGDSUAS - M					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	445	Seguridade	166004	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Seguridade	166004	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Seguridade	166004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	166004	1.000,00	

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
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA					50.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Seguridade	166003	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	Seguridade	166003	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	166003	18.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Seguridade	170403	10.000,00	
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Seguridade	166005	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	455	Seguridade	166005	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Seguridade	166005	1.000,00	
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.864.650,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457	Seguridade	170401	2.864.650,00	
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ					5.535.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	458	Seguridade	170401	5.534.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	459	Seguridade	170403	1.000,00	
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC					540.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Seguridade	166002	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Seguridade	166006	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	464	Seguridade	170403	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	465	Seguridade	166002	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	466	Seguridade	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Seguridade	166002	12.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Seguridade	166006	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Seguridade	170403	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.479.350,00	0,00	24.401.050,00	1.161.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.479.350,00	0,00	24.401.050,00	1.161.500,00	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.	1.161.500,00	30.880.400,00	0,00	30.880.400,00	1.161.500,00	32.041.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.161.500,00	30.880.400,00	0,00	30.880.400,00	1.161.500,00	32.041.900,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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					52.200,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	Seguridade	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Seguridade	160004	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	Seguridade	170403	50.000,00	
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					11.094.380,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7	Seguridade	1500	409.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Seguridade	1500	1.920.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	Seguridade	1500	218.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	Seguridade	170403	97.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13	Seguridade	170403	6.097.800,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	14	Seguridade	1500	887.250,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	15	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16	Seguridade	1500	122.850,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17	Seguridade	170403	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Seguridade	160004	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Seguridade	170401	440.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Seguridade	170403	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	21	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	Seguridade	170401	60.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Seguridade	160004	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Seguridade	162101	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Seguridade	162102	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Seguridade	162104	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Seguridade	170403	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	33	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2293	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	Seguridade	162101	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	Seguridade	162102	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48	Seguridade	162103	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49	Seguridade	162104	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	Seguridade	170403	480,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2337	Seguridade	160101	1.000,00	
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Seguridade	170401	1.000,00	
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					37.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2294	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	58	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Seguridade	170401	2.000,00	

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
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE					13.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Seguridade	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	62	Seguridade	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Seguridade	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	Seguridade	170403	1.000,00	
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Seguridade	170403	10.000,00	
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Seguridade	170401	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Seguridade	170401	5.000,00	
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					16.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Seguridade	160004	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78	Seguridade	160004	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Seguridade	160004	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Seguridade	170401	10.000,00	
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					14.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	Seguridade	160101	4.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	Seguridade	170401	10.000,00	
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					11.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Seguridade	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Seguridade	170401	10.000,00	
10.301.0116.1.122.000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Seguridade	160101	1.000,00	
10.301.0116.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					12.805.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93	Seguridade	1500	382.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Seguridade	1500	7.555.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	Seguridade	1500	163.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	Seguridade	1500	955.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Seguridade	160002	1.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Seguridade	162102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Seguridade	162103	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	116	Seguridade	160002	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Seguridade	160002	1.424.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	119	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	Seguridade	170401	1.000,00	
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS					

	PÚBLICOS				14.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Seguridade 160002	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Seguridade 170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Seguridade 160002	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade 160101	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Seguridade 170401	7.000,00	
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE				14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade 160002	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Seguridade 170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Seguridade 160002	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Seguridade 170401	1.000,00	
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)				211.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Seguridade 162102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Seguridade 162103	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Seguridade 170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Seguridade 162102	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Seguridade 162103	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Seguridade 170403	100.000,00	
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				57.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	Seguridade 1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Seguridade 1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151	Seguridade 160002	11.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Seguridade 170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Seguridade 160002	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade 170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	156	Seguridade 160001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	157	Seguridade 170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Seguridade 160001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade 170401	1.000,00	
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA				14.011.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2296	Seguridade 162102	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2297	Seguridade 163501	5.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2298	Seguridade 163502	5.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2299	Seguridade 170401	6.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2300	Seguridade 170403	6.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2301	Seguridade 170404	2.000.000,00	
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				3.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Seguridade 170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	165	Seguridade 170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Seguridade 160101	1.000,00	
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				1.424.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167	Seguridade 1500	150.150,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	Seguridade 1500	855.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	Seguridade 170403	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	Seguridade 1500	27.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171	Seguridade 1500	95.550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Seguridade 160002	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Seguridade 170401	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	174	Seguridade 160002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Seguridade 160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Seguridade 170401	5.000,00	
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE				22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Seguridade 160002	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Seguridade 170401	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	193	Seguridade 160002	6.000,00	

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	194	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Seguridade	160002	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Seguridade	170401	1.000,00	
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Seguridade	160002	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	Seguridade	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	Seguridade	1500	1.000,00	
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS					52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Seguridade	160003	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	205	Seguridade	160003	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	206	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Seguridade	160003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	170403	5.000,00	
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					205.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	Seguridade	160003	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Seguridade	170401	150.000,00	
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					878.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Seguridade	170403	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Seguridade	160003	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Seguridade	160102	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2295	Seguridade	162104	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Seguridade	170401	10.000,00	
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO					35.902.200,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Seguridade	163501	5.902.200,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Seguridade	163502	6.800.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Seguridade	170401	10.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Seguridade	170403	10.200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	170404	3.000.000,00	
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					31.696.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231	Seguridade	1500	846.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	Seguridade	1500	13.380.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	Seguridade	1500	614.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	237	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	238	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239	Seguridade	1500	1.296.750,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240	Seguridade	170403	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	Seguridade	170401	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Seguridade	160003	2.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Seguridade	162101	2.531.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Seguridade	162103	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Seguridade	162104	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2412	Seguridade	162106	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Seguridade	170401	5.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	248	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	249	Seguridade	160003	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	250	Seguridade	162102	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	251	Seguridade	162103	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	252	Seguridade	162107	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	253	Seguridade	163501	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	254	Seguridade	170401	750.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	255	Seguridade	170403	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	Seguridade	160003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	160003	3.989.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Seguridade	162104	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	261	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262	Seguridade	170401	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263	Seguridade	160003	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	Seguridade	170401	500,00	
10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Seguridade	160003	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Seguridade	160003	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Seguridade	170401	5.000,00	
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					5.163.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	271	Seguridade	160003	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	272	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Seguridade	160003	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	275	Seguridade	162101	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	170401	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Seguridade	170403	3.000.000,00	
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Seguridade	170401	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Seguridade	170401	500,00	
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA					237.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	170401	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Seguridade	160001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Seguridade	170403	150.000,00	
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL					2.440.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	162101	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Seguridade	170403	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	291	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	292	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	293	Seguridade	162102	73.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	294	Seguridade	162103	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	295	Seguridade	163501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	296	Seguridade	170401	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	297	Seguridade	170403	400.000,00	
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					827.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Seguridade	160001	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	162101	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	302	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	303	Seguridade	160001	7.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	304	Seguridade	162102	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	305	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	306	Seguridade	163501	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	307	Seguridade	170401	670.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	308	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	309	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Seguridade	170401	500,00	
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	160001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Seguridade	170403	15.000,00	
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2425	Seguridade	170401	1.000,00	
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					62.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	320	Seguridade	170403	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	Seguridade	160005	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Seguridade	170403	10.000,00	
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.748.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325	Seguridade	1500	286.650,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326	Seguridade	1500	1.574.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327	Seguridade	160005	130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Seguridade	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	Seguridade	1500	54.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	Seguridade	1500	150.150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	160005	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Seguridade	170403	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Seguridade	170401	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337	Seguridade	170403	1.000,00	
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Seguridade	160002	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	340	Seguridade	160002	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	341	Seguridade	170403	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	342	Seguridade	160002	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	343	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Seguridade	160002	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Seguridade	170403	1.000,00	
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES					66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Seguridade	160002	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	348	Seguridade	160002	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	349	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	351	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Seguridade	170403	1.000,00	
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS					3.791.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2413	Seguridade	160001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Seguridade	160002	2.701.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Seguridade	170401	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Seguridade	170403	680.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	38.621.000,00	0,00	84.212.580,00	1.241.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.621.000,00	0,00	84.212.580,00	1.241.200,00	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.	1.241.200,00	122.833.580,00	0,00	122.833.580,00	1.241.200,00	124.074.780,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.241.200,00	122.833.580,00	0,00	122.833.580,00	1.241.200,00	124.074.780,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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					305.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2170	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2171	Seguridade	170401	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00

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
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1536	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1537	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1539	Fiscal	170401	10.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					7.412.353,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1540	Fiscal	1500	4.739.948,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1542	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Fiscal	1500	360.360,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1546	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1547	Fiscal	1500	318.045,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1551	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1548	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Fiscal	170401	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1554	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1555	Fiscal	170401	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1556	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1558	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1559	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1561	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1562	Fiscal	170401	700.000,00	
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS					2.610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2423	Fiscal	1705	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1564	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1566	Fiscal	170403	600.000,00	
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1568	Fiscal	170403	600.000,00	
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					702.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1571	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	170403	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1575	Fiscal	170404	1.000,00	
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	1576	Fiscal	170403	20.000,00	
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1578	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1579	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1581	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1582	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1583	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1585	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1587	Fiscal	170403	1.200.000,00	

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					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1588	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1589	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					5.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1590	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1591	Fiscal	170403	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1592	Fiscal	170404	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1594	Fiscal	1751	1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1595	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1596	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS					1.018.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1667	Fiscal	170003	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1668	Fiscal	170006	4.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	Fiscal	170007	13.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1670	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS					5.008.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1671	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1673	Fiscal	170008	4.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1674	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1675	Fiscal	170403	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1676	Fiscal	170404	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1678	Fiscal	174901	1.000,00	
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1679	Fiscal	170401	1.000,00	
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II					1.010.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1680	Fiscal	1705	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1681	Fiscal	170403	10.000,00	
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	1682	Fiscal	1705	1.000,00	
15.451.0101.2.364.000	MANUTENÇÃO DE VIAS					1.050.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1684	Fiscal	1750	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1685	Fiscal	170403	1.000.000,00	
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS					700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1687	Fiscal	170403	700.000,00	
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1688	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1689	Fiscal	170404	1.000,00	
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1690	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1691	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1692	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					1.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1694	Fiscal	170403	1.500.000,00	

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
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1695	Fiscal	170403	100.000,00	
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1697	Fiscal	170403	150.000,00	
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					502.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701	Fiscal	170403	500.000,00	
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO					1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1704	Fiscal	170401	1.000.000,00	
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1709	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Fiscal	170401	1.000,00	
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1712	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1713	Fiscal	170401	150.000,00	
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1715	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1716	Fiscal	170403	1.000,00	
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1718	Fiscal	170401	1.000,00	
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA					15.010.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1720	Fiscal	1705	8.342.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1722	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1723	Fiscal	170402	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1724	Fiscal	170403	1.657.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1725	Fiscal	170404	4.000.000,00	
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1726	Fiscal	170403	1.000,00	
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1727	Fiscal	170403	1.000,00	
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1728	Fiscal	170403	200.000,00	
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1729	Fiscal	170403	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1730	Fiscal	170403	100.000,00	
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1732	Fiscal	170403	1.000,00	

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
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1733	Fiscal	170403	50.000,00	
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL					1.901.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1734	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1735	Fiscal	170403	1.900.000,00	
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					101.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1737	Fiscal	170003	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1739	Fiscal	170403	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1740	Fiscal	170404	1.000,00	
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					5.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2424	Fiscal	1705	3.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1742	Fiscal	170003	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1744	Fiscal	170403	2.000.000,00	
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					6.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1745	Fiscal	170003	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1746	Fiscal	170401	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1747	Fiscal	170404	1.000.000,00	
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1748	Fiscal	170403	1.000,00	
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					2.002.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1750	Fiscal	170403	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1751	Fiscal	170404	1.000,00	
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					2.001.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1754	Fiscal	170403	2.000.000,00	
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1755	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1758	Fiscal	170403	1.000,00	
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					121.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1764	Fiscal	170403	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1767	Fiscal	170403	1.000,00	
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1760	Fiscal	170403	1.000,00	
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1771	Fiscal	170403	1.000,00	
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1777	Fiscal	170403	1.000,00	
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO					1.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	1779	Fiscal	170403	1.000,00	
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1780	Fiscal	170403	10.000,00	
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO					201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1781	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1782	Fiscal	170403	200.000,00	
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					2.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1784	Fiscal	170403	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1785	Fiscal	170403	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.422.353,00	1.000,00	34.593.000,00	22.586.700,00	0,00	1.000,00
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	5.422.353,00	1.000,00	34.593.000,00	22.586.700,00	0,00	1.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	22.436.700,00	40.165.353,00	2.000,00	40.016.353,00	22.587.700,00	62.604.053,00
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	22.436.700,00	40.165.353,00	2.000,00	40.016.353,00	22.587.700,00	62.604.053,00

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
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR					100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1702	Fiscal	170403	100.000,00	
18.541.0138.2.362.000	APETRECHOS DE PESCA					40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1705	Fiscal	170403	40.000,00	
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES					10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1707	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1711	Fiscal	170403	9.000,00	
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					82.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1757	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1761	Fiscal	170403	80.000,00	
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1763	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1765	Fiscal	170403	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1766	Fiscal	170403	5.000,00	
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					5.624.575,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1769	Fiscal	1500	3.022.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1770	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1772	Fiscal	1500	245.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1773	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1775	Fiscal	170401	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1776	Fiscal	1500	238.875,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1778	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1813	Fiscal	170403	48.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1817	Fiscal	170403	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1819	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1821	Fiscal	170403	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1822	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1824	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1825	Fiscal	170002	1.000,00	
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1829	Fiscal	170403	800.000,00	
20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1832	Fiscal	170403	10.000,00	
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1843	Fiscal	170403	200.000,00	
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA					616.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1850	Fiscal	170002	477.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1852	Fiscal	170403	136.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1854	Fiscal	175501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1857	Fiscal	175502	1.000,00	
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL					450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1860	Fiscal	170403	450.000,00	
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					10.000,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1870	Fiscal	170002	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1871	Fiscal	170403	5.000,00	
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA					430.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1872	Fiscal	170401	380.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1874	Fiscal	170401	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1875	Fiscal	170401	25.000,00	
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA					503.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1876	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1878	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1879	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Fiscal	170403	500.000,00	
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL					630.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1882	Fiscal	170403	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1883	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1885	Fiscal	170403	280.000,00	
20.608.0135.2.352.000	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					67.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1886	Fiscal	170403	17.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1887	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1888	Fiscal	170403	30.000,00	
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					10.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1889	Fiscal	170403	10.000.000,00	
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1890	Fiscal	170403	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1891	Fiscal	170403	150.000,00	
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1892	Fiscal	170403	200.000,00	
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1893	Fiscal	170403	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.510.575,00	0,00	5.324.000,00	11.368.000,00	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	3.510.575,00	0,00	5.324.000,00	11.368.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.368.000,00	8.834.575,00	0,00	8.834.575,00	11.368.000,00	20.202.575,00
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	11.368.000,00	8.834.575,00	0,00	8.834.575,00	11.368.000,00	20.202.575,00

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					21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	471	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473	Fiscal	170403	1.000,00	
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	Fiscal	170403	15.000,00	
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	Fiscal	170403	200.000,00	
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL					200.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	476	Fiscal	170401	200.000,00	
22.130.0111.1.077.000	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	Fiscal	170403	8.000,00	
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2159	Fiscal	170403	10.000,00	
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					705.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	478	Fiscal	170403	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479	Fiscal	170403	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Fiscal	170403	50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	481	Fiscal	170403	5.000,00	
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Fiscal	170403	1.000.000,00	
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	484	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	485	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	486	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO					3.000,00
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	489	Fiscal	170403	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO					6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	491	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494	Fiscal	170001	500,00	
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI					100.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	495	Fiscal	170403	100.000,00	
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	Fiscal	170403	2.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	504	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	505	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	506	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	508	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509	Fiscal	170403	1.000,00	
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	88.500,00	1.936.000,00	305.000,00	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	88.500,00	1.936.000,00	305.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.241.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	2.241.000,00	2.329.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.241.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	2.241.000,00	2.329.500,00

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

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	2169	Fiscal	170403	20.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					62.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2166	Fiscal	170403	31.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2168	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2167	Fiscal	170403	30.000,00	
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	631	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	632	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637	Fiscal	170403	500,00	
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638	Fiscal	170403	100.000,00	
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	Fiscal	170403	60.000,00	
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	640	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641	Fiscal	170403	18.000,00	
20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Fiscal	170403	18.000,00	
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	170403	45.000,00	
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Fiscal	170403	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	670	Fiscal	170403	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	170403	39.000,00	
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	170403	38.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	673	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	170403	10.000,00	
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	170403	44.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	676	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	170403	3.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	307.400,00	180.000,00	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	307.400,00	180.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	307.400,00	0,00	307.400,00	180.000,00	487.400,00
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	180.000,00	307.400,00	0,00	307.400,00	180.000,00	487.400,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Seguridade	170401	2.000,00	
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Seguridade	175902	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	539	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Seguridade	175902	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00

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					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606	Fiscal	170401	119.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	607	Fiscal	170401	1.000,00	
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608	Fiscal	170403	80.000,00	
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ					222.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	610	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	611	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	613	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	170403	99.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	616	Fiscal	170403	1.000,00	
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Fiscal	170401	549.000,00	
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	170401	199.000,00	
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	Fiscal	170401	120.000,00	
13.813.0142.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					360.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	Fiscal	170401	360.000,00	
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	626	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Fiscal	170403	200.000,00	
13.813.0142.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Fiscal	170401	60.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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 Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.512.000,00	780.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.512.000,00	780.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	780.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	780.000,00	2.292.000,00
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	780.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	780.000,00	2.292.000,00

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					160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	170403	160.000,00	
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	547	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553	Fiscal	170403	1.000,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					90.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	554	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Fiscal	170403	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	557	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559	Fiscal	170403	1.000,00	
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES					2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560	Fiscal	170401	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	561	Fiscal	170403	1.500.000,00	
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562	Fiscal	170403	1.000.000,00	
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	170403	45.000,00	
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	564	Fiscal	1705	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	565	Fiscal	170403	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	743.000,00	3.160.000,00	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	743.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.160.000,00	1.743.000,00	0,00	743.000,00	3.160.000,00	3.903.000,00
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	2.160.000,00	1.743.000,00	0,00	743.000,00	3.160.000,00	3.903.000,00

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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	984	Seguridade	1800	10.000,00	
09.122.0127.1.125.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	985	Seguridade	1800	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	986	Seguridade	1800	10.000,00	
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ					1.635.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	989	Seguridade	1800	945.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1013	Seguridade	1800	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1015	Seguridade	1800	12.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1019	Seguridade	1800	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1020	Seguridade	1800	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1023	Seguridade	1800	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	Seguridade	1800	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1026	Seguridade	1800	6.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1027	Seguridade	1800	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1028	Seguridade	1800	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Seguridade	1800	175.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1032	Seguridade	1800	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1033	Seguridade	1800	85.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1035	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1037	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1038	Seguridade	1800	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1040	Seguridade	1800	5.000,00	
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1326	Seguridade	1800	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1327	Seguridade	1800	50.000,00	
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS					1.410.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1046	Seguridade	1800	551.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1048	Seguridade	1800	855.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1050	Seguridade	1800	2.000,00	
3.3.90.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	1052	Seguridade	1800	2.000,00	
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					31.982.075,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1054	Fiscal	1800	31.982.075,00	
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1328	Fiscal	1800	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.451.000,00	0,00	664.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.451.000,00	0,00	664.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	0,00	31.982.075,00	0,00	0,00	32.032.075,00
Segur.	30.000,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	30.000,00	3.145.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	3.115.000,00	31.982.075,00	3.115.000,00	30.000,00	35.177.075,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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					3.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	515	Fiscal	175901	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	175901	2.000,00	
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	175901	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519	Fiscal	175901	500,00	
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	521	Fiscal	175901	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	Fiscal	175901	1.000,00	
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO					7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	526	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	530	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	533	Fiscal	175901	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00

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
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	568	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	571	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572	Fiscal	170401	5.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	170403	80.000,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					27.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	575	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	579	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	580	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	170401	19.000,00	
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	584	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	170403	6.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587	Fiscal	170401	50.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	170401	30.000,00	
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	592	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	170401	6.000,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	170403	15.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	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	598	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600	Fiscal	170403	10.000,00	
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	170403	100.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	Total da Aplicacao
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	604	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.000,00	0,00	322.000,00	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	5.000,00	0,00	322.000,00	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	327.000,00	0,00	327.000,00	95.000,00	422.000,00
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	95.000,00	327.000,00	0,00	327.000,00	95.000,00	422.000,00

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

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
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					400.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1790	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1791	Fiscal	170401	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1793	Fiscal	170401	290.000,00	
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1794	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1796	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1797	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2080	Fiscal	170403	30.000,00	
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.219.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1799	Fiscal	1500	833.660,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1800	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1801	Fiscal	1500	86.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1802	Fiscal	1500	49.140,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1803	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1804	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1805	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1806	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1807	Fiscal	170401	133.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1808	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1809	Fiscal	170401	1.000,00	
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1811	Fiscal	170401	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2082	Fiscal	170401	1.000.000,00	
26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1814	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1816	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1818	Fiscal	170401	300.000,00	
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					1.100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1823	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1826	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	170403	1.000.000,00	
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1830	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1833	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1835	Fiscal	170401	1.000,00	
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA					505.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1837	Fiscal	170401	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	Fiscal	170403	5.000,00	
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2085	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2087	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2090	Fiscal	170401	10.000,00	
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1842	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1844	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1845	Fiscal	170403	10.000,00	

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
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1847	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1848	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1849	Fiscal	170403	80.000,00	
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1853	Fiscal	170401	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1856	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1859	Fiscal	170403	50.000,00	
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1862	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1863	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1864	Fiscal	170403	40.000,00	
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1866	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1867	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1868	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	969.800,00	0,00	2.473.000,00	1.905.000,00	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	969.800,00	0,00	2.473.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.005.000,00	3.342.800,00	0,00	3.442.800,00	1.905.000,00	5.347.800,00
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	2.005.000,00	3.342.800,00	0,00	3.442.800,00	1.905.000,00	5.347.800,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

Órgão.....: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade.....: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					64.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1902	Fiscal	170403	2.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1903	Fiscal	170403	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1904	Fiscal	170403	60.000,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					585.740,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1905	Fiscal	1500	351.340,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1907	Fiscal	1500	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1908	Fiscal	1500	6.150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1909	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1910	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1911	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1912	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1913	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1914	Fiscal	170401	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	426.740,00	0,00	159.000,00	64.000,00	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	426.740,00	0,00	159.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	64.000,00	585.740,00	0,00	585.740,00	64.000,00	649.740,00
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	64.000,00	585.740,00	0,00	585.740,00	64.000,00	649.740,00

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
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					224.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2013	Fiscal	1550	220.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2014	Fiscal	156909	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	157003	2.500,00	
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2016	Fiscal	1550	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2017	Fiscal	157004	1.000,00	
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL					65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2321	Fiscal	1550	65.000,00	
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL					65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2323	Fiscal	1550	65.000,00	
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2243	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2244	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2245	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2246	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2018	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2019	Fiscal	156907	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2020	Fiscal	156908	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2021	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2022	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2023	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2024	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2025	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2247	Fiscal	156907	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2026	Fiscal	156908	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2027	Fiscal	156909	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2248	Fiscal	157002	1.000,00	
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2028	Fiscal	1553	8.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2208	Fiscal	1553	1.500,00	
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO					8.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2222	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2030	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2031	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2029	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2223	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2224	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2033	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2034	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2032	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2225	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2226	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2035	Fiscal	170403	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
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2209	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2036	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2037	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2210	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2038	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2039	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2211	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2212	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2213	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2214	Fiscal	1500	1.000,00	
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL					5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2317	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2318	Fiscal	1550	500,00	
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2040	Fiscal	1552	65.000,00	
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Fiscal	1552	53.000,00	
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					95.075,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2042	Fiscal	1542	75,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2043	Fiscal	1550	95.000,00	
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2044	Fiscal	1550	20.000,00	
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2322	Fiscal	1550	15.000,00	
12.365.0082.1.150.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2324	Fiscal	1550	15.000,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					11.075,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2233	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2234	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2235	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2236	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2241	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2416	Fiscal	1542	75,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2237	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2238	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2239	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2240	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2046	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2242	Fiscal	1500	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
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2049	Fiscal	1553	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2050	Fiscal	1553	1.500,00	
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO					8.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2227	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2228	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2053	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2051	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2052	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2229	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2055	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2056	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2054	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2230	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2231	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2232	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2215	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2057	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2216	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2058	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2059	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2217	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2218	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2219	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2220	Fiscal	1500	1.000,00	
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2319	Fiscal	1550	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2320	Fiscal	1550	300,00	
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	2060	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2061	Fiscal	156906	1.000,00	
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					101.075,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2062	Fiscal	1542	75,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2063	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2064	Fiscal	156904	1.000,00	
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					29.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2065	Fiscal	1550	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2066	Fiscal	156903	9.400,00	
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	Fiscal	1550	15.000,00	

Estado do Rio de Janeiro — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2023**

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
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2421	Fiscal	1550	15.000,00	
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE					44.075,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2286	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2287	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2288	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2289	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2067	Fiscal	1542	75,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2068	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	156904	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2070	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2071	Fiscal	156906	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2290	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2072	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2073	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2074	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2075	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2076	Fiscal	156904	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2077	Fiscal	156905	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2078	Fiscal	156906	1.000,00	
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2079	Fiscal	1553	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2081	Fiscal	1553	1.500,00	
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO					8.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2280	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2084	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2086	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2083	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2281	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2282	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2089	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2091	Fiscal	1541	50,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2088	Fiscal	1543	50,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2283	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2284	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2285	Fiscal	170403	1.000,00	
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE					8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2271	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2092	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2272	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2093	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2276	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2277	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2278	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2279	Fiscal	1500	1.000,00	
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE					2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2418	Fiscal	1550	2.000,00	

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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2419	Fiscal	1550	200,00	
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					101.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2101	Fiscal	156901	1.000,00	
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA					42.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2254	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2255	Fiscal	156901	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2256	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2102	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2103	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2104	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2105	Fiscal	156901	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2106	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2107	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	156901	1.000,00	
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2109	Fiscal	1552	15.000,00	
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					97.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2110	Fiscal	1550	95.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2111	Fiscal	156901	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2112	Fiscal	156902	1.000,00	
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA					42.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2249	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2250	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2251	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2252	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2113	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2114	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2115	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2116	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2417	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2117	Fiscal	156902	1.000,00	
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2119	Fiscal	1552	22.000,00	
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2120	Fiscal	1552	22.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2023**

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	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	71.675,00	0,00	376.275,00	878.550,00	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	71.675,00	0,00	376.275,00	878.550,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	878.550,00	447.950,00	0,00	447.950,00	878.550,00	1.326.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	878.550,00	447.950,00	0,00	447.950,00	878.550,00	1.326.500,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 16h e 06m.

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:24:46 -03'00'

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
10.00	CÂMARA MUNICIPAL				
10.01.001	CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	Fiscal	1.114.178,26	1.114.178,26	0,00
		Total	1.114.178,26	1.114.178,26	0,00
10.02.001	CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	Fiscal	10.354.296,13	10.354.296,13	0,00
		Total	10.354.296,13	10.354.296,13	0,00
	Total do Orgão	Total	11.468.474,39	11.468.474,39	0,00
		Fiscal	11.468.474,39	11.468.474,39	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
16.00	GABINETE DO PREFEITO				
16.01.001	GABINETE DO PREFEITO - GPREF	Fiscal	6.604.100,00	2.213.100,00	4.391.000,00
		Total	6.604.100,00	2.213.100,00	4.391.000,00
16.02.002	DEFESA CIVIL	Fiscal	855.000,00	75.000,00	780.000,00
		Total	855.000,00	75.000,00	780.000,00
	Total do Orgão	Total	7.459.100,00	2.288.100,00	5.171.000,00
		Fiscal	7.459.100,00	2.288.100,00	5.171.000,00
		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	2.928.100,00	1.052.100,00	1.876.000,00
		Total	2.928.100,00	1.052.100,00	1.876.000,00
	Total do Orgão	Total	2.928.100,00	1.052.100,00	1.876.000,00
		Fiscal	2.928.100,00	1.052.100,00	1.876.000,00
		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	21.215.179,20	10.955.640,00	10.259.539,20
		Total	21.215.179,20	10.955.640,00	10.259.539,20
	Total do Orgão	Total	21.215.179,20	10.955.640,00	10.259.539,20
		Fiscal	21.215.179,20	10.955.640,00	10.259.539,20
		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	17.069.000,00	5.802.000,00	11.267.000,00
		Total	17.069.000,00	5.802.000,00	11.267.000,00
	Total do Orgão	Total	17.069.000,00	5.802.000,00	11.267.000,00
		Fiscal	17.069.000,00	5.802.000,00	11.267.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				

20.01.001	SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA	Fiscal	9.441.375,00	1.288.375,00	8.153.000,00
		Total	9.441.375,00	1.288.375,00	8.153.000,00
	Total do Orgão	Total	9.441.375,00	1.288.375,00	8.153.000,00
		Fiscal	9.441.375,00	1.288.375,00	8.153.000,00
		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	6.870.995,00	1.641.495,00	5.229.500,00
		Total	6.870.995,00	1.641.495,00	5.229.500,00
	Total do Orgão	Total	6.870.995,00	1.641.495,00	5.229.500,00
		Fiscal	6.870.995,00	1.641.495,00	5.229.500,00
		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	4.920.225,00	4.870.225,00	50.000,00
		Total	4.920.225,00	4.870.225,00	50.000,00
	Total do Orgão	Total	4.920.225,00	4.870.225,00	50.000,00
		Fiscal	4.920.225,00	4.870.225,00	50.000,00
		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	1.551.936,00	1.497.936,00	54.000,00
		Total	1.551.936,00	1.497.936,00	54.000,00
	Total do Orgão	Total	1.551.936,00	1.497.936,00	54.000,00
		Fiscal	1.551.936,00	1.497.936,00	54.000,00
		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	8.750.650,00	2.636.850,00	6.113.800,00
		Total	8.750.650,00	2.636.850,00	6.113.800,00
	Total do Orgão	Total	8.750.650,00	2.636.850,00	6.113.800,00
		Fiscal	8.750.650,00	2.636.850,00	6.113.800,00
		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	27.478.276,61	7.436.876,61	20.041.400,00
		Total	27.478.276,61	7.436.876,61	20.041.400,00
	Total do Orgão	Total	27.478.276,61	7.436.876,61	20.041.400,00
		Fiscal	27.478.276,61	7.436.876,61	20.041.400,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
28.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
28.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	Fiscal	31.519.307,80	6.957.952,00	24.561.355,80
		Total	31.519.307,80	6.957.952,00	24.561.355,80
	Total do Orgão	Total	31.519.307,80	6.957.952,00	24.561.355,80
		Fiscal	31.519.307,80	6.957.952,00	24.561.355,80
		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	7.422.208,00	2.027.608,00	5.394.600,00
		Total	7.422.208,00	2.027.608,00	5.394.600,00
	Total do Orgão	Total	7.422.208,00	2.027.608,00	5.394.600,00
		Fiscal	7.422.208,00	2.027.608,00	5.394.600,00
		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	140.655.850,00	50.982.550,00	89.673.300,00
		Total	140.655.850,00	50.982.550,00	89.673.300,00
	Total do Orgão	Total	140.655.850,00	50.982.550,00	89.673.300,00
		Fiscal	140.655.850,00	50.982.550,00	89.673.300,00
		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	55.500,00	6.000,00	49.500,00
		Total	55.500,00	6.000,00	49.500,00
	Total do Orgão	Total	55.500,00	6.000,00	49.500,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	55.500,00	6.000,00	49.500,00
35.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35.01.001	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Seguridade	32.041.900,00	6.437.350,00	25.604.550,00
		Total	32.041.900,00	6.437.350,00	25.604.550,00
	Total do Orgão	Total	32.041.900,00	6.437.350,00	25.604.550,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	32.041.900,00	6.437.350,00	25.604.550,00
36.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
36.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	Seguridade	124.074.780,00	32.039.700,00	92.035.080,00
		Total	124.074.780,00	32.039.700,00	92.035.080,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Orgão	Total	124.074.780,00	32.039.700,00	92.035.080,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	124.074.780,00	32.039.700,00	92.035.080,00
37.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
37.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA	Seguridade	305.000,00	0,00	305.000,00
		Total	305.000,00	0,00	305.000,00
	Total do Orgão	Total	305.000,00	0,00	305.000,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	305.000,00	0,00	305.000,00
39.00	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
39.01.001	SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB	Fiscal	62.604.053,00	5.469.353,00	57.134.700,00
		Total	62.604.053,00	5.469.353,00	57.134.700,00
	Total do Orgão	Total	62.604.053,00	5.469.353,00	57.134.700,00
		Fiscal	62.604.053,00	5.469.353,00	57.134.700,00
		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	20.202.575,00	3.508.575,00	16.694.000,00
		Total	20.202.575,00	3.508.575,00	16.694.000,00
	Total do Orgão	Total	20.202.575,00	3.508.575,00	16.694.000,00
		Fiscal	20.202.575,00	3.508.575,00	16.694.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
41.00	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
41.01.001	FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE	Fiscal	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00
		Total	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00
	Total do Orgão	Total	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00
		Fiscal	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
42.00	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
42.01.001	FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA	Fiscal	487.400,00	1.000,00	486.400,00
		Total	487.400,00	1.000,00	486.400,00
	Total do Orgão	Total	487.400,00	1.000,00	486.400,00
		Fiscal	487.400,00	1.000,00	486.400,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
43.00	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
43.01.001	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA	Seguridade	17.000,00	12.000,00	5.000,00
		Total	17.000,00	12.000,00	5.000,00
	Total do Orgão	Total	17.000,00	12.000,00	5.000,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	17.000,00	12.000,00	5.000,00
45.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
45.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	Fiscal	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
		Total	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
	Total do Orgão	Total	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
		Fiscal	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
46.00	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
46.01.001	FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS	Fiscal	3.903.000,00	2.000,00	3.901.000,00
		Total	3.903.000,00	2.000,00	3.901.000,00
	Total do Orgão	Total	3.903.000,00	2.000,00	3.901.000,00
		Fiscal	3.903.000,00	2.000,00	3.901.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
47.00	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA				
47.01.001	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ	Fiscal	32.032.075,00	50.000,00	31.982.075,00
		Seguridade	3.145.000,00	75.000,00	3.070.000,00
		Total	35.177.075,00	125.000,00	35.052.075,00
	Total do Orgão	Total	35.177.075,00	125.000,00	35.052.075,00
		Fiscal	32.032.075,00	50.000,00	31.982.075,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	3.145.000,00	75.000,00	3.070.000,00
48.00	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL				
48.01.001	FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM	Fiscal	13.500,00	13.500,00	0,00
		Total	13.500,00	13.500,00	0,00
	Total do Orgão	Total	13.500,00	13.500,00	0,00
		Fiscal	13.500,00	13.500,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
49.00	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
49.01.001	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT	Fiscal	422.000,00	2.000,00	420.000,00
		Total	422.000,00	2.000,00	420.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Orgão	Total	422.000,00	2.000,00	420.000,00
		Fiscal	422.000,00	2.000,00	420.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
50.00	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
50.01.001	SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	Fiscal	5.347.800,00	968.800,00	4.379.000,00
		Total	5.347.800,00	968.800,00	4.379.000,00
	Total do Orgão	Total	5.347.800,00	968.800,00	4.379.000,00
		Fiscal	5.347.800,00	968.800,00	4.379.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
51.00	COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL				
51.01.001	COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS	Fiscal	649.740,00	425.740,00	224.000,00
		Total	649.740,00	425.740,00	224.000,00
	Total do Orgão	Total	649.740,00	425.740,00	224.000,00
		Fiscal	649.740,00	425.740,00	224.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
52.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Fiscal	1.326.500,00	50.000,00	1.276.500,00
		Total	1.326.500,00	50.000,00	1.276.500,00
	Total do Orgão	Total	1.326.500,00	50.000,00	1.276.500,00
		Fiscal	1.326.500,00	50.000,00	1.276.500,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	Total	590.000.000,00	159.967.200,00	430.032.800,00
	Total Fiscal		430.360.820,00	121.397.150,00	308.963.670,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		159.639.180,00	38.570.050,00	121.069.130,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2022, 16h e 08m.

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:25:22 -03'00'

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR UNIDADE GESTORA

Art. 8º, II

RECEITA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Prefeitura Municipal	536.463.925,00
Fundo Municipal de Assistência Social	680.900,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	500,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	49.900,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	12.500,00
Fundo Municipal de Saúde	17.613.700,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	35.177.075,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	1.500,00
Total	**590.000.000,00**

DESPESA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Câmara Municipal	11.468.474,39
Prefeitura Municipal	376.141.870,61
Fundo Municipal de Assistência Social	32.041.900,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	487.400,00
Fundo Municipal de Cultura	2.292.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.329.500,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	17.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.903.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	35.177.075,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	13.500,00
Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	422.000,00
Fundo Municipal de Saúde	124.379.780,00
Fundo Municipal de Educação	1.326.500,00
Total	**590.000.000,00**

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 17:19:28 -03'00'

QUADRO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 14, XV

ÓRGÃO E UNIDADE	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
10.01 Plenário da Câmara	1.114.178,26
10.02 Secretaria da Câmara	10.354.296,13
Total das Despesas do Poder Legislativo	**11.468.474,39**
PODER EXECUTIVO	
16.01 Gabinete do Prefeito	6.604.100,00
16.02 Defesa Civil	855.000,00
17.01 Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.928.100,00
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	21.215.179,20
19.01 Secretaria Municipal de Transporte	17.069.000,00
20.01 Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	9.441.375,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo	6.870.995,00
22.01 Procuradoria Geral do Município	4.920.225,00
23.01 Controladoria Geral do Município	1.551.936,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	8.750.650,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração	27.478.276,61
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda	31.519.307,80
29.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	7.422.208,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação	140.655.850,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social	55.500,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social	32.041.900,00
36.01 Fundo Municipal de Saúde	124.074.780,00
37.01 Secretaria Municipal de Saúde	305.000,00
39.01 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo	62.604.053,00
40.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	20.202.575,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.329.500,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental	487.400,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	17.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura	2.292.000,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.903.000,00
47.01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	35.177.075,00
48.01 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	13.500,00
49.01 Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	422.000,00
50.01 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	5.347.800,00
51.01 Coordenadoria Especial de Habitação de Interesse Social	649.740,00
52.01 (Fundo Municipal de Educação	1.326.500,00

Total das Despesas do Poder Executivo	**578.531.525,61**
TOTAL:	**590.000.000,00**

Simone de Oliveira
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:26:32 -03'00'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
QUADRO 1 – Receitas de Impostos e Transferências Legais - EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**17.672.700,00**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	2.743.000,00
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	87.000,00
IRRF	9.880.000,00
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	4.962.700,00
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**32.796.250,00**
FPM-PRINCIPAL/FPM-EXTRAORDINÁRIO	32.770.000,00
ITR	26.250,00
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**117.992.500,00**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	113.437.500,00
IPVA	1.680.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	2.875.000,00
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**0,00**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**168.461.450,00**
RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	
I - FUNDEB	**26.183.000,00**
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	26.003.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB	180.000,00
II - OUTROS FUNDEB	
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - 20 %	29.603.750,00
PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.420.750,00
III - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**3.000,00**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAF	1.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT	1.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAR	1.000,00
IV - TRANSFERÊNCIA DO FNDE (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.049.000,00**
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**62.500,00**
VI - TOTAL DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO (I+II+IV+V)	**30.297.500,00**

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:27:19 -03'00'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
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	20.516.550,00
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Fundamental (A)	**20.516.550,00**
ENSINO INFANTIL	365 - Ensino Infantil	8.889.000,00
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Infantil (B)	**8.889.000,00**
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	366 - Educação Jovens e Adultos (C)	2.156.800,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação Especial (D)	2.108.700,00
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)		**33.671.050,00**
FONTE DE RECURSOS : FUNDEB		
(H) DESPESASA REALIZADAS COM ENSINO DA FONTE FUNDEB		**26.183.000,00**
APURAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MDE		
(I) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (G+H)		59.854.050,00
(J) PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB		3.420.750,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS REGISTRADAS COMO GASTOS COM EDUCAÇÃO (I+J)		**63.274.800,00**
(L) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		**168.461.450,00**
PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MINIMO 25% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (K/L x 100)		**37,56**
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
(M) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		**26.165.700,00**
(O) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		26.003.000,00
(P) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB		180.000,00
(Q) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (O+P)		**26.183.000,00**
(R)PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO (MINIMO 60% - ART.22 DA LEI 11.494/07) (L-M/Px100)		**99,93**

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA 02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[EM BRANCO], ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA 02079448730
Dados: 2022.11.30 16:28:29 -03'00'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
QUADRO 3 – Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**17.672.700,00**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	2.743.000,00
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	87.000,00
IRRF	9.880.000,00
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	4.962.700,00
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**30.026.250,00**
FPM-PRINCIPAL	30.000.000,00
ITR	26.250,00
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**117.992.500,00**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	113.437.500,00
IPVA	1.680.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	2.875.000,00
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**0,00**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**165.691.450,00**

MÍNIMO A SER APLICADO 15%		**24.853.717,50**
VALOR APLICADO NO ORÇAMENTO	**19,34 %**	**32.039.700,00**

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:29:01 -03'00'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
QUADRO 4 – Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal

DESPESA DE PESSOAL - EXECUTIVO	2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	**173.876.800,61**
Pessoal Ativo	172.470.800,61
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.406.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (II)	**9.424.800,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.419.800,00
Decorrentes de Decisão Judicial	3.005.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL EXECUTIVO (III) = (I-II)	**164.452.000,61**

DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO	2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(IV)	**9.211.356,56**
Pessoal Ativo	9.211.356,56
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)	**9.211.356,56**

APURAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS LEGAIS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Receita Corrente Líquida (VII)	**559.666.225,00**
EXECUTIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(VIII)=(III/VII) * 100	**29,38**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'a' do art. 20 da LRF) - 54%	302.219.761,50
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	287.108.773,43
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO - EXECUTIVO	**29,38**
LEGISLATIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(X)=(VI/VII) * 100	**1,65**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'b' do art. 20 da LRF) - 6%	33.579.973,50
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	31.900.974,83
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO -LEGISLATIVO	**1,65**

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 16:39:35 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2022

"DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA"

Art. 8º, XIV

A Proposta Orçamentária 2023 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2022-2025 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 – 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 2023.

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 2023	PROPOSTA LOA 2023
RECEITA TOTAL	R$ 514.365.945,60	R$ 590.000.000,00
DESPESA TOTAL	R$ 514.365.945,60	R$ 590.000.000,00

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 17:01:53 -03'00'

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR

Art. 8º, XXVI

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	2.950.000,00
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR	5.900.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	31.982.075,00
TOTAL	**40.832.075,00**

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=27863276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.11.30 17:02:31 -03'00'