PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Plano Plurianual

P.P.A. 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2022

Quissamã, junho de 2023

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO PPA 2022-2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2022

AVALIAÇÃO DA RECEITA

O Plano Plurianual 2022-2025 (Lei Municipal n.º 2.127/2021) estimou a receita para os quatro anos de vigência em **R$ 1.842.521.011,38** (um bilhão, oitocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, onze reais e trinta e oito centavos), sendo o ano de 2022 estimado em **R$ 441.510.500,00** (quatrocentos e quarenta e um milhões, quinhentos e dez mil e quinhentos reais). Porém houve a necessidade de uma nova estimativa da receita para 2022, na ordem de **R$ 456.235.000,00** (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo este o valor demonstrado nesta avaliação. Como é possível perceber na tabela abaixo, a arrecadação alcançou patamares diferentes, com a receita realizada de **R$ 522.061.515,37** (quinhentos e vinte e dois milhões, sessenta e um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos). A diferença entre a receita prevista no PPA para 2022 e a efetiva arrecadada foi na ordem de **R$ 65.826.515,37** (sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), conforme tabela abaixo.

TABELA 1 – ARRECADAÇÃO TOTAL - EXERCÍCIO 2022

2022	
ARRECADAÇÃO	522.061.515,37
PREVISÃO	456.235.000,00
DIFERENÇA	**65.826.515,37**

Os números revelam que ocorreu um aumento na arrecadação total de **R$ 65.826.515,37** na comparação entre o previsto e o arrecadado no período.

O orçamento municipal possui diversas fontes de recursos sendo as mais importantes e impactantes, a dos royalties do petróleo e o ICMS. Em 2022 o somatório da receita das fontes royalties atingiu R$ 282.687.591,08. Enquanto o ICMS arrecadou em 2022, o montante de R$ 79.169.523,15.

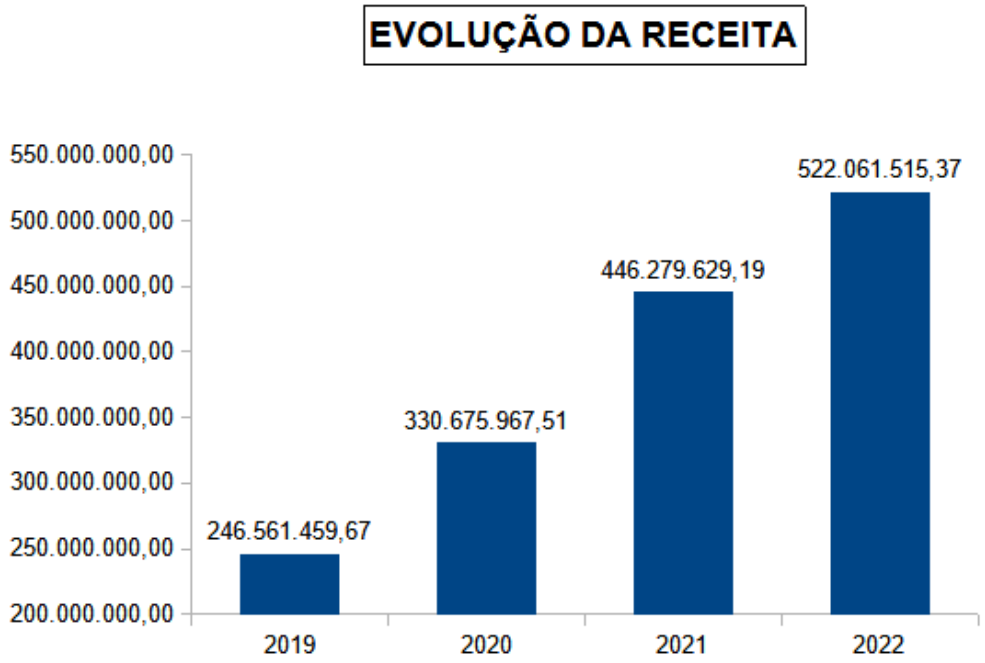
A seguir, tais dados.

TABELA 2 – ROYALTIES E ICMS

RECEITA	2022	VARIAÇÃO
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	282.687.591,08	54,15%
ICMS LÍQUIDO	79.169.523,15	15,16%
SUBTOTAL	**361.857.114,23**	**69,31%**
DEMAIS RECEITAS	160.204.401,14	30,69%
RECEITA GERAL	**522.061.515,37**	**100,00%**

Para fins de comparação, demonstra-se a evolução da receita durante o período de 2019 à 2022, conforme gráfico 1.

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA



Adiante, segue a avaliação das despesas do exercício de 2022.

AVALIAÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA

Considera-se que um dos principais elementos a serem estabelecidos no âmbito do Plano Plurianual seja a construção de programas, que derivam das necessidades da sociedade e de manutenção do ente governamental.

Desta forma, no PPA 2022-2025, foram construídos programas, entre finalísticos e de apoio administrativo, além da reserva de contingência, que tem a finalidade de suprir os passivos contingentes. Foram elaborados de forma descentralizada, ou seja, partindo das diversas unidades orçamentárias, sendo tecnicamente estruturados e aglutinados no setor de orçamento, da Secretaria de Fazenda.

Os programas foram planejados considerando a despesa fixada para o município em 2022 de **R$ 441.510.500,00** (quatrocentos e quarenta e um milhões, quinhentos e dez mil e quinhentos reais). Porém, houve a necessidade de uma nova fixação da despesa para 2022, na ordem de **R$ 456.235.000,00** (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo suas ações ajustadas, em conformidade ao artigo 9º da Lei Municipal nº 2.127/2021, na Lei Orçamentária Anual e nas aberturas de créditos adicionais nos respectivos exercícios, de acordo com as necessidades, para atender a execução de outro programa ou até mesmo, ampliá-lo.

Podemos observar abaixo, o comparativo das metas previstas com as efetivamente executadas do Plano Plurianual 2022-2025.

Quadro 1 – Comparativo das Metas Previstas e Executadas

METAS QUANTITATIVAS TOTAL

METAS PREVISTAS TOTAL - DESPESA
LEI MUNICIPAL Nº 2.127/2021

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**456.235.000,00**

METAS EXECUTADAS TOTAL (EMPENHADAS)

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**466.596.901,78**

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**10.361.901,78**

Cumpre esclarecer, que a receita efetivamente arrecadada em 2022, de **R$ 522.061.515,37**, se confrontada com a meta executada de **R$ 466.596.901,78**, gerou uma diferença positiva de **R$ 55.464.613,59**. A não utilização de toda a receita é justificada pela busca do reequilíbrio das fontes de recursos entre receitas e despesas e por se tratar, na maior parte, de receitas vinculadas de convênios e repasses dos fundos mantidos pelo Governo Federal para as áreas de saúde, educação e assistência social.

Aproveitamos para reforçar que a administração atual vem buscando o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais. Segue anexa, planilha detalhada com a situação da execução de todos os programas.

No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de Fazenda disponível para outros esclarecimentos.

Quissamã (RJ), 28 de junho de 2023.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:06:14 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:39:07 -03'00'

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0004 - APRIMORAMENTO LEGISLATIVO**
OBJETIVO	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	8.762.850,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	9.249.479,25

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	486.629,25

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0044 - PROCESSO LEGISLATIVO**
OBJETIVO	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO, DEMONSTRANDO O SEU PAPEL DE REPRESENTANTE DO POVO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.200.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.161.175,11

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-38.824,89

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0079 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**
OBJETIVO	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	107.706.894,60

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	132.777.397,37

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	25.070.502,77

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0080 - NOVOS CAMINHOS**
OBJETIVO	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.339.120,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	4.639.387,10

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.300.267,10

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0081 - DIREITO DE TODOS**
OBJETIVO	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.981.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.627.374,32

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-353.625,68

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0082 - EDUCAR PARA O FUTURO**
OBJETIVO	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	63.328.800,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	74.846.632,26

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2021
VALOR	11.517.832,26

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO**
OBJETIVO	ELEVAR O NÍVEL DA QUALIDADE DE INFORMAÇÕES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.446.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	797.808,83

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-648.191,17

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0084 - MERENDA DE QUALIDADE**
OBJETIVO	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE A CRECHE.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	4.453.860,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	5.651.620,27

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2021
VALOR	1.197.760,27

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0085 - PRIMEIRA INFÂNCIA**
OBJETIVO	MANTER AS CRIANÇAS EM AMBIENTE SAUDÁVEL COM EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	15.879.180,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	9.664.535,92

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-6.214.644,08

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0086 - PREFEITURA PRESENTE**
OBJETIVO	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	394.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-394.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA**
OBJETIVO	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS MUNÍCIPES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.372.200,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.494.754,65

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	122.554,65

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0088 - PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB**
OBJETIVO	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	5.050.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.510.044,01

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022

VALOR	1.460.044,01

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0089 - PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)**
OBJETIVO	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS, FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	30.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-30.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0090 - INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA**
OBJETIVO	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO ASSIM, COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	80.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	33.280,56

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-46.719,44

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0091 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**
OBJETIVO	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PROTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADE DO MUNDO DO TRABALHO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	10.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-10.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0092 - ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**
OBJETIVO	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.040.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	951.735,07

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-88.264,93

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0093 - CIDADE INCLUSIVA**
OBJETIVO	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	14.191.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	14.267.800,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	76.800,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0094 - PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE**
OBJETIVO	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	500.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	412.413,34

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-87.586,66

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0095 - TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.316.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.193.425,69

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-122.574,31

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0096 - RUMO AO PODIO
OBJETIVO	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	448.800,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	280.800,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-168.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0097 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
OBJETIVO	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	3.300.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	700.000,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-2.600.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0098 - CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
OBJETIVO	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADORES DO MUNICÍPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	4.503.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	4.396.001,78

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-106.998,22

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0099 - ÁGUA PARA TODOS
OBJETIVO	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A AGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	911.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	835.912,81

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-75.087,19

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0100 - SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	27.310.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	22.289.400,30

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-5.020.599,70

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0101 - CIDADE URBANIZADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.101.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.565.130,67

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	464.130,67

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0102 - MÃOS A OBRA**
OBJETIVO	ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	8.511.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	5.755.519,07

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-2.755.480,93

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0103 - CIDADE LEGAL**
OBJETIVO	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	56.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	32.949,68

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-23.050,32

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0104 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE**
OBJETIVO	OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.348.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.710.503,38

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	362.503,38

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0105 - TRÂNSITO SEGURO**
OBJETIVO	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	305.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-305.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0106 - CIDADE SEGURA**
OBJETIVO	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA; 2 - DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3 - A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.777.400,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	489.508,13

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.287.891,87

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0107 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**
OBJETIVO	ASSEGURAR APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	62.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-62.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0108 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
OBJETIVO	FORTALECER O COMÉRCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES, FEIRAS DENTRE OUTRAS).

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	380.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	226.724,17

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-153.275,83

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0109 - TRABALHO E RENDA**
OBJETIVO	QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO, FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	375.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	354.810,97

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-20.189,03

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0110 - VIVER QUISSAMÃ**
OBJETIVO	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	3.315.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	921.720,18

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-2.393.279,82

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0111 - MICROCRÉDITO**
OBJETIVO	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSE PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	151.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	44.255,33

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-106.744,67

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0112 - QUISSAMÃ EMPREENDEDOR**
OBJETIVO	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES, FEIRAS DENTRE OUTRAS).

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	523.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.558,20

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-520.441,80

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0113 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
OBJETIVO	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO E FORTALECER O TURISMO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	172.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	15,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-171.985,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0114 - PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
OBJETIVO	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO AS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICO OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENTE AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	290.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-290.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0115 - DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
OBJETIVO	ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM DO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	290.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-290.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0116 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA**
OBJETIVO	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	8.690.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	12.315.207,39

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	3.625.207,39

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
OBJETIVO	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	602.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.342.729,04

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.740.729,04

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0118 - GETÃO DO SUS**
OBJETIVO	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA O CONTROLE SOCIAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	13.222.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.229.095,71

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-6.992.904,29

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0119 - SAÚDE BUCAL**
OBJETIVO	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.440.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.071.799,53

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-368.200,47

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0120 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**
OBJETIVO	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	48.826.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	98.001.675,35

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	49.175.675,35

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0121 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
OBJETIVO	PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	14.145.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.974.636,55

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-11.170.363,45

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0122 - VIGILÂNCIA NUTRICIONAL**
OBJETIVO	COMBATER OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	70.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-70.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0123 - DEFESA CIVIL EM RESGATE**
OBJETIVO	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	90.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	19.355,50

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-70.644,50

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0124 - EMPREENDER QUISSAMÃ**
OBJETIVO	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COM O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	400.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	55.000,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-345.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0125 - PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
OBJETIVO	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL N.º 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL N.º 2027/2021.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.490.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.599.221,85

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	109.221,85

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0126 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
OBJETIVO	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.900.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	17.889,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.882.111,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0127 - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - RPPS
OBJETIVO	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.490.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.380.183,60

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-109.816,40

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0128 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OBJETIVO	GARANTIR AO PÚBLICO ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA OS SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	28.826.700,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	740.374,39

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-28.086.325,61

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0129 - TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	6.969.500,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	5.464.726,92

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.504.773,08

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0130 - CULTURA PARA TODOS
OBJETIVO	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.550.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	509.683,17

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.040.316,83

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0131 - VIVENDO COM LAZER**
OBJETIVO	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM A QUISSAMÃ.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	3.300.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	11.746.284,33

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	8.446.284,33

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0134 - CULTURA VIVA**
OBJETIVO	O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESTIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.150.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	106.968,13

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.043.031,87

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0135 - FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO**
OBJETIVO	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.450.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.281.866,48

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022

VALOR	831.866,48

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0136 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL**
OBJETIVO	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	600.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	384.457,47

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-215.542,53

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0137 - MOBILIDADE URBANA**
OBJETIVO	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.636.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	99.751,28

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-1.536.248,72

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0138 - APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA**
OBJETIVO	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME PRECONIZADO EM LEI

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	150.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	46.500,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-103.500,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0139 - EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	550.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.200.000,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	650.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0140 - DEFESA CIVIL EM AÇÃO**
OBJETIVO	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	164.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	1.778,73

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-162.221,27

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0141 - HABITAÇÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	2.909.195,40

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	360.960,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-2.548.235,40

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0142 - MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**
OBJETIVO	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	970.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	-970.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	**0143 - INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA**
OBJETIVO	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	710.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	762.083,94

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	52.083,94

METAS QUANTITATIVAS TOTAL

METAS PREVISTAS TOTAL - DESPESA
LEI MUNICIPAL Nº 2.127/2021

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**456.235.000,00**

METAS EXECUTADAS TOTAL (EMPENHADAS)

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**466.596.901,78**

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2022
VALOR	**10.361.901,78**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:06:55 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730
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=22852276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2023.06.28 11:40:42 -03'00'

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Secretaria Municipal de Fazenda

COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA (PREVISTA X REALIZADA)

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		Orçamento 2022					
		Previsto PPA	%	Previsto LOA	%	Arrecadado	%
	RECEITAS CORRENTES	**429.665.475,00**	**97,3%**	**447.166.500,00**	**98,0%**	**524.439.847,13**	**100,5%**
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária)	12.669.000,00	2,9%	13.996.650,00	3,1%	20.722.624,48	4,0%
1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	7.727.800,00	1,8%	7.727.800,00	1,7%	8.962.857,16	1,7%
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.327.300,00	0,5%	2.214.800,00	0,5%	10.591.176,26	2,0%
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	520.000,00	0,1%	520.000,00	0,1%	566.941,18	0,1%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	405.035.375,00	91,7%	421.321.450,00	92,3%	481.617.425,00	92,3%
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.386.000,00	0,3%	1.385.800,00	0,3%	1.978.823,05	0,4%
	RECEITAS CAPITAL	**13.870.700,00**	**3,1%**	**14.348.200,00**	**3,1%**	**1.961.047,32**	**0,4%**
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	-	0,0%	10.000,00	0,0%	55.852,00	0,0%
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	-	0,0%	1.000,00	0,0%	91.624,32	0,0%
2.4.0.0.00.00	Transferência de Capital	13.870.700,00	3,1%	14.337.200,00	3,1%	1.813.571,00	0,3%
	RECEITAS CORRENTES (intra)	**22.139.200,00**	**5,0%**	**22.139.200,00**	**4,9%**	**21.863.202,16**	**4,2%**
7.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições (intra)	10.063.300,00	2,3%	10.063.300,00	2,2%	10.298.172,55	2,0%
7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes (intra)	12.075.900,00	2,7%	12.075.900,00	2,6%	11.565.029,61	2,2%
	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	**- 24.164.875,00**	**-5,5%**	**- 27.418.900,00**	**-6,0%**	**- 26.202.581,24**	**-5,0%**
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária) - Deduções	-	0,0%		0,0%	- 10.389,51	0,0%
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços – Deduções	-	0,0%		0,0%	-	0,0%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes - Deduções	- 24.164.875,00	-5,5%	- 27.418.900,00	-6,0%	- 26.187.624,60	-5,0%
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes – Deduções					- 4.567,13	
	RECEITA TOTAL LÍQUIDA	**441.510.500,00**	**100,00%**	**456.235.000,00**	**100,00%**	**522.061.515,37**	**100,00%**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:07:33 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:41:40 -03'00'

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
EVOLUÇÃO DA RECEITA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		Evolução da Receita							
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
	RECEITAS CORRENTES	**267.226.310,01**	**108,4%**	**340.715.559,33**	**103,0%**	**454.283.324,76**	**101,8%**	**524.439.847,13**	**100,5%**
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária)	10.126.643,07	4,1%	10.570.126,98	3,2%	14.453.393,50	3,2%	20.722.624,48	4,0%
1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	1.808.302,44	0,7%	6.709.985,65	2,0%	7.076.585,16	1,6%	8.962.857,16	1,7%
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	616.408,32	0,3%	2.560.320,43	0,8%	4.440.724,74	1,0%	10.591.176,26	2,0%
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	222.940,26	0,1%	1.155.570,83	0,3%	482.845,41	0,1%	566.941,18	0,1%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	252.729.675,49	102,5%	315.896.747,14	95,5%	426.233.515,66	95,5%	481.617.425,00	92,3%
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.722.340,43	0,7%	3.822.808,30	1,2%	1.596.260,29	0,4%	1.978.823,05	0,4%
	RECEITAS CAPITAL	**1.811.728,19**	**0,7%**	**1.183.009,51**	**0,4%**	**4.357.285,69**	**1,0%**	**1.961.047,32**	**0,4%**
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	78.562,00	0,0%	21.189,80	0,0%	1.602,10	0,0%	55.852,00	0,0%
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	8.803,12	0,0%	-	0,0%	5.768,27	0,0%	91.624,32	0,0%
2.4.0.0.00.00	Transferência de Capital	1.724.363,07	0,7%	1.161.819,71	0,4%	4.349.915,32	1,0%	1.813.571,00	0,3%
	RECEITAS CORRENTES (intra)	**1.664.126,64**	**0,7%**	**10.968.144,45**	**3,3%**	**14.610.492,23**	**3,3%**	**21.863.202,16**	**4,2%**
7.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições (intra)	1.002.259,06	0,4%	6.711.805,55	2,0%	8.885.550,65	2,0%	10.298.172,55	2,0%
7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes (intra)	661.867,58	0,3%	4.256.338,90	1,3%	5.724.941,58	1,3%	11.565.029,61	2,2%
	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	**- 22.476.578,53**	**-9,1%**	**- 22.190.745,78**	**-6,7%**	**- 26.971.473,49**	**-6,0%**	**- 26.202.581,24**	**-5,0%**
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária) - Deduções	- 7.084,55	0,0%	- 15.885,27	0,0%	- 594,68	0,0%	- 10.389,51	0,0%
1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições – Deduções		0,0%	- 103,54	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços – Deduções	-	0,0%	- 2.520,00	0,0%	- 77,10	0,0%	-	0,0%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes - Deduções	- 22.468.986,57	-9,1%	- 22.137.339,38	-6,7%	- 26.970.801,71	-6,0%	- 26.187.624,60	-5,0%
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes – Deduções	- 507,41	0,0%	- 34.897,59	0,0%	-	0,0%	- 4.567,13	0,0%
	RECEITA TOTAL LÍQUIDA	**246.561.459,67**	**100,0%**	**330.675.967,51**	**100,0%**	**446.279.629,19**	**100,0%**	**522.061.515,37**	**100,0%**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:08:06 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:42:17 -03'00'

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA (PREVISTA X REALIZADA) – POR PROGRAMA

PROGRAMA		Orçamento 2022									
		Previsto PPA	%	LOA	%	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	-	0,00%	3.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	8.762.850,00	1,98%	8.875.850,00	1,95%	9.249.479,25	1,98%	8.998.156,84	2,14%	8.870.351,17	2,13%
0044	PROCESSO LEGISLATIVO	1.200.000,00	0,27%	1.087.000,00	0,24%	1.161.175,11	0,25%	1.161.175,11	0,28%	1.161.175,11	0,28%
0079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	107.706.894,60	24,40%	115.219.521,60	25,25%	132.777.397,37	28,46%	128.731.325,63	30,68%	126.655.452,09	30,48%
0080	NOVOS CAMINHOS	2.339.120,00	0,53%	2.339.120,00	0,51%	4.639.387,10	0,99%	3.541.764,58	0,84%	3.534.072,07	0,85%
0081	DIREITO DE TODOS	2.981.000,00	0,68%	2.616.030,76	0,57%	2.627.374,32	0,56%	2.567.836,68	0,61%	2.567.836,68	0,62%
0082	EDUCAR PARA O FUTURO	63.328.800,00	14,34%	69.904.846,31	15,32%	74.846.632,26	16,04%	64.816.028,88	15,45%	64.287.362,47	15,47%
0083	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.446.000,00	0,33%	1.287.769,00	0,28%	797.808,83	0,17%	739.335,49	0,18%	700.341,57	0,17%
0084	MERENDA DE QUALIDADE	4.453.860,00	1,01%	4.462.600,00	0,98%	5.651.620,27	1,21%	5.468.285,46	1,30%	5.468.285,46	1,32%
0085	PRIMEIRA INFÂNCIA	15.879.180,00	3,60%	14.787.503,82	3,24%	9.664.535,92	2,07%	8.724.052,92	2,08%	8.578.022,20	2,06%
0086	PREFEITURA PRESENTE	394.000,00	0,09%	394.000,00	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0087	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.372.200,00	0,54%	2.372.200,00	0,52%	2.494.754,65	0,53%	2.110.644,73	0,50%	2.110.644,73	0,51%
0088	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL – PROTEÇÃO BÁSICA PSB	5.050.000,00	1,14%	4.550.000,00	1,00%	6.510.044,01	1,40%	5.547.732,72	1,32%	5.481.630,07	1,32%
0089	PROTEÇÃO SOCIAL – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	30.000,00	0,01%	1.296,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0090	INCLUSÃO SOCIAL – CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA	80.000,00	0,02%	80.000,00	0,02%	33.280,56	0,01%	25.206,84	0,01%	16.279,29	0,00%
0091	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS	10.000,00	0,00%	2.350,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0092	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA – CRIANÇA FELIZ	1.040.000,00	0,24%	1.009.260,00	0,22%	951.735,07	0,20%	951.200,17	0,23%	857.450,17	0,21%
0093	CIDADE INCLUSIVA	14.191.000,00	3,21%	13.191.000,00	2,89%	14.267.800,00	3,06%	14.267.800,00	3,40%	14.233.300,00	3,43%
0094	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL – PROTEÇÃO ESPECIAL PSE	500.000,00	0,11%	500.000,00	0,11%	412.413,34	0,09%	296.083,76	0,07%	294.024,59	0,07%
0095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.316.000,00	1,43%	6.312.000,00	1,38%	6.193.425,69	1,33%	5.526.538,33	1,32%	5.176.844,31	1,25%
0096	RUMO AO PÓDIO	448.800,00	0,10%	448.800,00	0,10%	280.800,00	0,06%	161.110,00	0,04%	161.110,00	0,04%
0097	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.300.000,00	0,75%	3.300.000,00	0,72%	700.000,00	0,15%	449.875,51	0,11%	449.875,51	0,11%
0098	CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL	4.503.000,00	1,02%	4.538.900,00	0,99%	4.396.001,78	0,94%	4.244.176,34	1,01%	4.244.176,34	1,02%
0099	ÁGUA PARA TODOS	911.000,00	0,21%	911.000,00	0,20%	835.912,81	0,18%	687.540,42	0,16%	613.442,32	0,15%
0100	SANEAMENTO BÁSICO	27.310.000,00	6,19%	28.874.500,00	6,33%	22.289.400,30	4,78%	18.257.409,39	4,35%	18.257.409,39	4,39%
0101	CIDADE URBANIZADA	6.101.000,00	1,38%	4.991.000,00	1,09%	6.565.130,67	1,41%	5.524.689,06	1,32%	5.524.689,06	1,33%
0102	MÃOS A OBRA	8.511.000,00	1,93%	7.511.000,00	1,65%	5.755.519,07	1,23%	3.903.029,33	0,93%	3.903.029,33	0,94%
0103	CIDADE LEGAL	56.000,00	0,01%	8.000,00	0,00%	32.949,68	0,01%	-	0,00%	-	0,00%
0104	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.348.000,00	0,31%	1.348.000,00	0,30%	1.710.503,38	0,37%	1.498.077,63	0,36%	1.468.446,98	0,35%
0105	TRÂNSITO SEGURO	305.000,00	0,07%	305.000,00	0,07%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0106	CIDADE SEGURA	1.777.400,00	0,40%	1.777.400,00	0,39%	489.508,13	0,10%	399.844,62	0,10%	399.844,62	0,10%
0107	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	62.000,00	0,01%	62.000,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	380.000,00	0,09%	380.000,00	0,08%	226.724,17	0,05%	220.475,82	0,05%	220.475,82	0,05%
0109	TRABALHO E RENDA	375.000,00	0,08%	375.000,00	0,08%	354.810,97	0,08%	-	0,00%	-	0,00%
0110	VIVER QUISSAMÃ	3.315.000,00	0,75%	3.315.000,00	0,73%	921.720,18	0,20%	42.886,50	0,01%	42.886,50	0,01%
0111	MICROCRÉDITO	151.000,00	0,03%	151.000,00	0,03%	44.255,33	0,01%	43.579,78	0,01%	43.579,78	0,01%
0112	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	523.000,00	0,12%	563.000,00	0,12%	2.558,20	0,00%	2.558,20	0,00%	2.558,20	0,00%
0113	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA	172.000,00	0,04%	173.000,00	0,04%	15,00	0,00%	8,20	0,00%	8,20	0,00%
0114	PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA	290.000,00	0,07%	270.000,00	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0115	DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ	290.000,00	0,07%	270.000,00	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0116	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA	8.690.000,00	1,97%	13.019.676,93	2,85%	12.315.207,39	2,64%	10.405.102,15	2,48%	10.393.093,87	2,50%
0117	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	602.000,00	0,14%	1.740.146,15	0,38%	2.342.729,04	0,50%	1.807.619,44	0,43%	1.794.643,42	0,43%
0118	GESTÃO DO SUS	13.222.000,00	2,99%	11.878.680,49	2,60%	6.229.095,71	1,34%	6.041.890,35	1,44%	5.947.313,81	1,43%
0119	SAÚDE BOCAL	1.440.000,00	0,33%	1.808.246,15	0,40%	1.071.799,53	0,23%	1.057.199,53	0,25%	1.053.263,20	0,25%
0120	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	48.826.000,00	11,06%	51.631.295,39	11,32%	98.001.675,35	21,00%	87.776.306,66	20,92%	87.490.618,03	21,06%
0121	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.145.000,00	3,20%	8.774.300,00	1,92%	2.974.636,55	0,64%	2.420.290,54	0,58%	2.376.010,54	0,57%
0122	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	70.000,00	0,02%	70.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0123	DEFESA CIVIL EM RESGATE	90.000,00	0,02%	142.000,00	0,03%	19.355,50	0,00%	19.355,50	0,00%	18.425,50	0,00%

PROGRAMA		Orçamento 2022									
		Previsto PPA	%	LOA	%	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
0124	EMPREENDER QUISSAMÃ	400.000,00	0,09%	400.000,00	0,09%	55.000,00	0,01%	55.000,00	0,01%	55.000,00	0,01%
0125	PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	1.490.000,00	0,34%	1.490.000,00	0,33%	1.599.221,85	0,34%	1.507.823,75	0,36%	1.507.823,75	0,36%
0126	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.900.000,00	0,43%	1.700.000,00	0,37%	17.889,00	0,00%	17.889,00	0,00%	17.889,00	0,00%
0127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – RPPS	1.490.000,00	0,34%	1.490.000,00	0,33%	1.380.183,60	0,30%	1.366.478,35	0,33%	1.366.478,35	0,33%
0128	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	28.826.700,00	6,53%	28.826.700,00	6,32%	740.374,39	0,16%	740.374,39	0,18%	740.374,39	0,18%
0129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	6.969.500,00	1,58%	5.959.822,00	1,31%	5.464.726,92	1,17%	5.457.440,37	1,30%	5.456.713,17	1,31%
0130	CULTURA PARA TODOS	1.550.000,00	0,35%	1.555.000,00	0,34%	509.683,17	0,11%	385.317,70	0,09%	385.317,70	0,09%
0131	VIVENDO COM LAZER	3.300.000,00	0,75%	3.300.000,00	0,72%	11.746.284,33	2,52%	8.668.388,94	2,07%	8.645.070,58	2,08%
0134	CULTURA VIVA	1.150.000,00	0,26%	1.250.000,00	0,27%	106.968,13	0,02%	34.229,80	0,01%	34.229,80	0,01%
0135	FOMENTO, INCENTIVO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO	1.450.000,00	0,33%	3.651.990,00	0,80%	2.281.866,48	0,49%	895.924,51	0,21%	895.924,51	0,22%
0136	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	600.000,00	0,14%	1.000.000,00	0,22%	384.457,47	0,08%	384.457,47	0,09%	384.457,47	0,09%
0137	MOBILIDADE URBANA	1.636.000,00	0,37%	2.886.000,00	0,63%	99.751,28	0,02%	49.875,68	0,01%	49.875,68	0,01%
0138	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA	150.000,00	0,03%	150.000,00	0,03%	46.500,00	0,01%	46.500,00	0,01%	46.000,00	0,01%
0139	EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	550.000,00	0,12%	602.000,00	0,13%	1.200.000,00	0,26%	970.041,17	0,23%	970.041,17	0,23%
0140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO	164.000,00	0,04%	112.000,00	0,02%	1.778,73	0,00%	1.778,73	0,00%	1.778,73	0,00%
0141	HABITAÇÃO PARA TODOS	2.909.195,40	0,66%	2.909.195,40	0,64%	360.960,00	0,08%	360.960,00	0,09%	360.960,00	0,09%
0142	MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	970.000,00	0,22%	900.000,00	0,20%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0143	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	710.000,00	0,16%	420.000,00	0,09%	762.083,94	0,16%	212.300,00	0,05%	212.300,00	0,05%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		441.510.500,00	**100,00%**	**456.235.000,00**	**100,00%**	**466.596.901,78**	**100,00%**	**419.590.972,97**	**100,00%**	**415.528.206,70**	**100,00%**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:08:36 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:42:56 -03'00'

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA (PREVISTA X REALIZADA) – POR FUNÇÃO

FUNÇÃO		Orçamento 2022									
		Previsto PPA	%	LOA	%	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
01	LEGISLATIVA	9.962.850,00	2,26%	9.962.850,00	2,18%	10.410.654,36	2,23%	10.159.331,95	2,42%	10.031.526,28	2,41%
02	JUDICIÁRIA	6.969.500,00	1,58%	5.959.822,00	1,31%	5.464.726,92	1,17%	5.457.440,37	1,30%	5.456.713,17	1,31%
04	ADMINISTRAÇÃO	63.013.674,60	14,27%	69.174.939,30	15,16%	85.684.640,87	18,36%	83.180.222,62	19,82%	81.193.174,94	19,54%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	18.200.400,00	4,12%	18.039.262,00	3,95%	19.845.540,43	4,25%	18.115.856,15	4,32%	18.115.141,15	4,36%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.763.000,00	6,06%	27.054.377,53	5,93%	30.209.910,82	6,47%	28.824.809,11	6,87%	28.563.960,58	6,87%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.477.000,00	0,56%	2.477.000,00	0,54%	2.120.557,99	0,45%	2.106.852,74	0,50%	2.106.852,74	0,51%
10	SAÚDE	87.005.000,00	19,71%	88.932.345,11	19,49%	122.935.143,57	26,35%	109.508.408,67	26,10%	109.054.942,87	26,24%
11	TRABALHO	5.590.000,00	1,27%	1.690.000,00	0,37%	524.560,90	0,11%	48.376,33	0,01%	48.376,33	0,01%
12	EDUCAÇÃO	90.427.960,00	20,48%	95.397.869,89	20,91%	98.227.358,70	21,05%	85.857.304,01	20,46%	85.135.920,45	20,49%
13	CULTURA	8.291.000,00	1,88%	8.429.061,00	1,85%	13.905.062,78	2,98%	10.621.063,59	2,53%	10.588.849,28	2,55%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	URBANISMO	30.514.000,00	6,91%	27.496.400,00	6,03%	30.720.972,57	6,58%	25.880.886,22	6,17%	25.880.886,22	6,23%
16	HABITAÇÃO	4.627.995,40	1,05%	4.647.580,02	1,02%	859.877,40	0,18%	847.406,83	0,20%	845.100,46	0,20%
17	SANEAMENTO	15.021.000,00	3,40%	17.480.000,00	3,83%	7.883.499,60	1,69%	5.808.121,49	1,38%	5.734.023,39	1,38%
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.150.000,00	0,49%	2.153.000,00	0,47%	46.500,00	0,01%	46.500,00	0,01%	46.000,00	0,01%
20	AGRICULTURA	6.765.000,00	1,53%	10.010.725,38	2,19%	9.197.133,05	1,97%	6.956.429,37	1,66%	6.937.807,39	1,67%
22	INDÚSTRIA	1.040.000,00	0,24%	1.091.000,00	0,24%	37.804,74	0,01%	31.556,39	0,01%	31.556,39	0,01%
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	2.181.000,00	0,49%	2.171.000,00	0,48%	993.193,04	0,21%	235.057,41	0,06%	235.057,41	0,06%
26	TRANSPORTE	19.793.620,00	4,48%	19.930.007,77	4,37%	17.004.432,94	3,64%	16.002.685,02	3,81%	15.649.283,60	3,77%
27	DESPORTO E LAZER	6.873.800,00	1,56%	6.653.060,00	1,46%	5.665.239,21	1,21%	5.042.572,81	1,20%	5.012.942,16	1,21%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.003.000,00	0,45%	1.403.000,00	0,31%	4.860.091,89	1,04%	4.860.091,89	1,16%	4.860.091,89	1,17%
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.839.700,00	7,21%	36.079.700,00	7,91%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		441.510.500,00	**100,00%**	**456.235.000,00**	**100,00%**	**466.596.901,78**	**100,00%**	**419.590.972,97**	**100,00%**	**415.528.206,70**	**100,00%**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:09:15 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:43:31 -03'00'

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
EVOLUÇÃO DA DESPESA – POR FUNÇÃO

FUNÇÃO		EVOLUÇÃO DA DESPESA PELO EMPENHADO							
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
01	LEGISLATIVA	8.882.605,02	3,35%	8.745.470,30	3,11%	8.662.708,69	2,30%	10.410.654,36	2,23%
02	JUDICIÁRIA	6.185.900,47	2,33%	4.451.678,56	1,58%	8.519.173,48	2,26%	5.464.726,92	1,17%
04	ADMINISTRAÇÃO	39.140.150,82	14,74%	48.272.983,74	17,16%	68.761.908,24	18,27%	85.684.640,87	18,36%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.845.371,45	4,09%	13.831.011,50	4,92%	17.704.922,51	4,71%	19.845.540,43	4,25%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.324.397,28	5,02%	17.164.873,48	6,10%	26.569.906,65	7,06%	30.209.910,82	6,47%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.953,23	0,03%	921.688,62	0,33%	1.381.607,02	0,37%	2.120.557,99	0,45%
10	SAÚDE	79.940.524,70	30,12%	96.000.513,70	34,13%	103.436.832,30	27,49%	122.935.143,57	26,35%
11	TRABALHO	2.940.310,78	1,11%	3.482.433,66	1,24%	5.986.576,32	1,59%	524.560,90	0,11%
12	EDUCAÇÃO	57.644.617,99	21,72%	50.097.347,39	17,81%	73.025.384,22	19,41%	98.227.358,70	21,05%
13	CULTURA	2.309.084,19	0,87%	2.037.901,57	0,72%	2.556.812,20	0,68%	13.905.062,78	2,98%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	URBANISMO	17.953.757,39	6,76%	16.796.041,26	5,97%	27.712.791,96	7,36%	30.720.972,57	6,58%
16	HABITAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	550.638,60	0,15%	859.877,40	0,18%
17	SANEAMENTO	2.239.935,36	0,84%	1.985.552,80	0,71%	6.766.730,83	1,80%	7.883.499,60	1,69%
18	GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	0,01%	84.500,00	0,03%	77.500,00	0,02%	46.500,00	0,01%
20	AGRICULTURA	1.323.092,40	0,50%	266.449,10	0,09%	895.826,13	0,24%	9.197.133,05	1,97%
22	INDÚSTRIA	93.490,59	0,04%	27.553,90	0,01%	18.256,79	0,00%	37.804,74	0,01%
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	80.943,13	0,03%	24.501,15	0,01%	492.723,90	0,13%	993.193,04	0,21%
26	TRANSPORTE	7.893.252,42	2,97%	8.690.668,51	3,09%	12.526.660,94	3,33%	17.004.432,94	3,64%
27	DESPORTO E LAZER	11.120.218,06	4,19%	6.239.819,91	2,22%	6.816.729,41	1,81%	5.665.239,21	1,21%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.416.144,50	1,29%	2.139.486,65	0,76%	3.833.461,46	1,02%	4.860.091,89	1,04%
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		265.448.749,78	**100,00%**	**281.260.475,80**	**100,00%**	**376.297.151,65**	**100,00%**	**466.596.901,78**	**100,00%**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:09:49 -03'00'

SIMONE MOREIRA:02079448730

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: 2023.06.28 11:44:17 -03'00'