

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	23.945.353,81		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	176.778.691,61	
Contribuições	9.655.937,40		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.117.974,56	
Receita Patrimonial	21.197.577,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.920.137,45	
Receita Agropecuária	26.743,91				
Receita de Serviços	94.070,48				
Transferências Correntes	441.458.286,48				
Outras Receitas Correntes	3.117.652,64	499.495.622,67			
(-) Dedução - Renúncia	82.873,76				
(-) Dedução - Restituições	3.462,17				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	323.317,86				
(-) Dedução para o FUNDEB	29.066.119,31				
(-) Dedução - Compensações	2.304,15				
(-) Dedução - Outras Deduções	230.568,30	-29.708.645,55			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	11.647.438,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	13.746.469,96	
Outras Receitas Correntes	14.282.965,66	25.930.404,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.276.885,49	27.023.355,45
Déficit		26.122.777,35			
Totais		521.840.159,07	Totais		521.840.159,07
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	500,00		INVESTIMENTOS	37.456.319,36	
Amortização de Empréstimo	130.447,73		INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	
Transferências de Capital	1.127.484,59	1.258.432,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.776.189,20	40.277.508,56
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		39.019.076,24			
Totais		40.277.508,56	Totais		40.277.508,56

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 16h e 51m.

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	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	469.786.977,12	Despesas Correntes	494.816.803,62
Receitas Correntes Intraorçamentária	25.930.404,60	Despesas Correntes Intraorçamentária	27.023.355,45
Receitas de Capital	1.258.432,32	Despesas de Capital	40.277.508,56
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	65.141.853,59		
Total	562.117.667,63	Total	562.117.667,63

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:119
46593737

Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:14:44 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:51:02 -03'00'



Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:03:50 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		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			499.495.622,67	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.945.353,81		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.766.983,49		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.500.919,08			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.309.459,30			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.956.605,11			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.178.370,32		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	102.474,94			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.075.895,38			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.655.937,40		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.255.982,97		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	8.255.982,97			
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.399.954,43		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.399.954,43			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.197.577,95		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		66.116,89		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.116,89			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		21.131.461,06		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.131.461,06			
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		26.743,91		
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		26.743,91		
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	26.743,91			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		94.070,48		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00			
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		94.070,48		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	94.070,48			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		441.458.286,48		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		281.769.741,44		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	31.189.299,65			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	223.521.393,85			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.445.494,87			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	4.616.179,76			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União				
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO					
Data: 2024.04.04 11:16:02 -03:00					

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
	ao FUNDEB	3.912.297,51			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistência Social - FNAS	472.622,40			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	1.612.453,40			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e				
	de suas Entidades		135.082.674,40		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e				
	Distrito Federal	110.232.988,03			
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl.				
	de Recursos Naturais	14.707.286,90			
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	2.965.857,40			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e				
	Distrito Federal	7.176.542,07			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições				
	Públicas		24.605.870,64		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	24.605.870,64			
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.117.652,64		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				
	Judiciais		23.873,97		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				
	Judiciais	23.873,97			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		1.758.576,98		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.758.576,98			
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de				
	Capital		4.847,98		
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações				
	de Empréstimos	4.847,98			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.330.353,71		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.330.353,71			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			25.930.404,60	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		11.647.438,94		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		11.647.438,94		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes próp. de Prev. e				
	Sist. Proteção Social	11.647.438,94			
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.282.965,66		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.282.965,66		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.282.965,66			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.258.432,32	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		500,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00			
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		130.447,73		
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		130.447,73		
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	130.447,73			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.127.484,59		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		1.127.484,59		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	158.515,00			
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00			

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00			
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	968.969,59			
	Total Geral			526.684.459,59	
(-) Dedução de Receita - Renúncia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	82.873,76			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.873,76			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	82.873,76			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.873,76			
(-) Dedução de Receita - Restituições					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.462,17			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.462,17			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.462,17			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	3.462,17			
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	323.317,86			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.437,28			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	321.036,20			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	319.188,93			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori	1.847,27			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.401,08			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	393,41			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.007,67			
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	72,33			
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	72,33			
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	72,33			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	14,48			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	14,48			
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	14,48			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	793,77			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,25			
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,25			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	764,55			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	764,55			
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	8,90			
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empr	8,90			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	19,07			
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19,07			
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.066.119,31			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.066.119,31			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.673.852,03			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	5.673.852,03			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.392.267,28			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	22.045.411,68			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	1.346.855,60			
(-) Dedução de Receita - Compensações					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.304,15			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.304,15			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.096,66			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.096,66			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	207,49			

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas	Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	207,49	
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	230.568,30	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.148,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	19.907,64	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.643,30	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	13.200,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori	64,34	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	240,36	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	240,36	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	168.893,19	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	168.893,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	168.893,19	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	40.993,72	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.853,52	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FU	2.853,52	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	38.140,20	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	38.140,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	533,39	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	447,42	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	447,42	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	25,58	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empr	25,58	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	60,39	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	60,39	
Total de Deduções.....		29.708.645,55	
Total da Receita Líquida..		496.975.814,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho Contribuições	23.945.353,81
Receita Patrimonial	9.655.937,40
Receita Agropecuária	21.197.577,95
Receita de Serviços	26.743,91
Transferências Correntes	94.070,48
Outras Receitas Correntes	441.458.286,48
	3.117.652,64

Total Receitas Correntes	499.495.622,67
Contribuições	11.647.438,94
Outras Receitas Correntes	14.282.965,66

Total Receitas Correntes	25.930.404,60
Alienação de Bens	500,00
Amortização de Empréstimos	130.447,73
Transferências de Capital	1.127.484,59

Total Receitas de Capital	1.258.432,32

Total Geral	526.684.459,59
(-) Dedução de Receita - Renúncia	82.873,76
(-) Dedução de Receita - Restituições	3.462,17
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	323.317,86
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	29.066.119,31
(-) Dedução de Receita - Compensações	2.304,15
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	230.568,30

Total das Deduções	29.708.645,55

Total da Receita Líquida	496.975.814,04

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 16h e 56m.

LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

6593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:18:05 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764

768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22 11:56:24 -03'00'



Prefeita

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03 17:05:56 -03'00'

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.152.164,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.152.164,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.152.164,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.164,59		
	Total da Unidade Orçamentária			1.152.164,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.010.750,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.201.658,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.853.347,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.037.624,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.723,31		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		348.311,19	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	348.311,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.809.092,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.809.092,12	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	39.785,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227.425,75		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.426,12		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.132,78		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			202.906,78
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		202.906,78	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.906,78	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.906,78		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.213.657,71
	Total do Órgão			10.365.822,30

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.047.017,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.089.199,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.062.013,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770.579,23		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.581,26		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.853,34		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		27.185,22	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.185,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.957.817,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.957.817,97	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	47.385,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.360,73		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530.545,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.588,29		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	264.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.938,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.952,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.952,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.952,20	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.952,20		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.079.969,22

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.832,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.832,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.832,40	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	720,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.973,35		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.652,64		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.486,41		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.616,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.616,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.616,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.616,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.448,40
	Total do Órgão			7.132.417,62

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.884.532,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611.482,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.595,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.515,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.079,90		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.887,03	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.887,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.273.049,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.273.049,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.915,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.272,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.882,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.937.732,53
	Total do Órgão			1.937.732,53

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.930.174,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.026.807,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.070.146,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.933.130,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.015,74		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		956.661,13	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	956.661,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.903.367,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.903.367,07	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	29.420,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.907,16		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.651,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529.007,71		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.356,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.025,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.930.174,77
	Total do Órgão			22.930.174,77

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.569.921,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.690.578,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.332.443,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.084.643,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.800,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		358.135,45	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358.135,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.879.343,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.879.343,10	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	704.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.357.924,46		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.748.245,83		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.932,81		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.990,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.990,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.990,80	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.990,80		
	Total da Unidade Orçamentária			17.576.912,73
	Total do Órgão			17.576.912,73

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.747.443,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.640.653,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.738,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.307,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.431,28		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		89.915,43	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.915,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.106.789,17	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.106.789,17	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	820,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.930,66		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.280,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.991.579,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,88		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			89.682,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		89.682,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.682,30	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.682,30		
	Total da Unidade Orçamentária			14.837.125,36
	Total do Órgão			14.837.125,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.984.556,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.906.240,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.838.170,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.651.617,45		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.553,46		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		68.069,83	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.069,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.078.316,09	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		191.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		78.228,84	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.228,84		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.809.087,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	27.936,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.713,05		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387.246,74		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.815,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.018,09		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.361.357,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.302,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.302,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.302,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.302,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.002.858,83
	Total do Órgão			6.002.858,83

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.190.548,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.942.563,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.831.896,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.804.850,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.850,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.871.196,22		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		110.667,60	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.667,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.985,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.985,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.830,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	552,35		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.833,06		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	224.769,73		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.190.548,96
	Total do Órgão			7.190.548,96

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.908.989,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.878.993,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.067,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.654.392,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.675,29		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		74.925,88	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.925,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.995,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.995,81	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.180,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.425,46		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.052,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.337,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.188,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.188,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.188,60	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.188,60		
	Total da Unidade Orçamentária			1.913.178,08
	Total do Órgão			1.913.178,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.714.177,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.931.026,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.788.979,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.624.524,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.455,74		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		142.046,66	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.046,66		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.783.150,55	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.150,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	307.255,26		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	141.899,94		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.058.915,35		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.218,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.218,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.218,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.218,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.723.395,06
	Total do Órgão			5.723.395,06

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.129.797,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.265.327,87	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.707.084,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.864.553,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.757,78		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180.128,09		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	913.451,22		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.436.193,76		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.558.243,22	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.558.243,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.864.469,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.864.469,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.655,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	274.912,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.332,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678.195,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.619.473,42		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.780.924,43		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	483.848,17		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,73		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			152.796,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		152.796,42	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.796,42	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.796,42		
	Total da Unidade Orçamentária			33.282.593,54
	Total do Órgão			33.282.593,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.739.535,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.049.121,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.916.351,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.678.777,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.574,27		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		132.769,72	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.769,72		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.117.974,56	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.117.974,56	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.117.974,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.572.440,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.295.554,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.384,39		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.666,50		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.752,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.039.783,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.053.560,62		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.119.206,31		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		13.276.885,49	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.276.885,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.788.695,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.506,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.506,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.506,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.776.189,20	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.776.189,20	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.776.189,20		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			29.528.231,03
	Total do Órgão			29.528.231,03

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.754.924,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.186.370,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.059.827,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.327,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		126.542,87	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.542,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.568.554,07	
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.568.554,07	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.986,48		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.235,68		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.820,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.661,91		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.850,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			167.792,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		167.792,56	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.792,56	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.591,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.201,56		
	Total da Unidade Orçamentária			4.922.716,84
	Total do Órgão			4.922.716,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			128.083.987,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.083.924,45	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.074.675,56	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.684.508,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866.888,16		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.581,15		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.487,43		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.078.210,56		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		6.009.248,89	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.009.248,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000.063,23	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000.063,23	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	32.220,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.699.325,84		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.009.510,02		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.921.308,99		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.315,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.233.020,39		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.832.172,32		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	942.507,88		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.289.373,94		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.308,85		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.281.564,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.281.564,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.281.564,96	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223.357,33		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.948.026,44		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.102.131,19		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.050,00		
	Total da Unidade Orçamentária			144.365.552,64
	Total do Órgão			144.365.552,64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			334.258,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 0., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.258,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		334.258,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.470,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.876,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.818,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.094,07		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			334.258,88
	Total do Órgão			334.258,88

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.882.169,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.649.458,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.255.743,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.502,11		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.060.494,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.395,07		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.090,76		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.507,52		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	277.752,98		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		393.714,86	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	393.714,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.232.711,43	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.232.711,43	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	34.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	759.013,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.549.560,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.197,98		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.551.087,30		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.884.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.352,95		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.356.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			974.821,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		974.821,26	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		974.821,26	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.905,72		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.915,54		
	Total da Unidade Orçamentária			36.856.990,94
	Total do Órgão			36.856.990,94

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			133.644.857,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.358.896,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.657.905,49	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.015,16		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.347.105,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.495,01		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262.651,30		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	682.638,22		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.700.990,94	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.700.990,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.285.961,14	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.221.980,70	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.221.980,70		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.063.980,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	54.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.714.904,72		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.149.708,29		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.490,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.947,74		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.050.514,77		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.275,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.839,92		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			592.364,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		592.364,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		592.364,66	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.834,28		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.530,38		
	Total da Unidade Orçamentária			134.237.222,23
	Total do Órgão			134.237.222,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			46.185.592,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.371.960,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.047.600,67	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.709.240,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.360,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 0., FUN. E ENT. INT. OFSS		324.359,59	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	324.359,59		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.813.631,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.813.631,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.190,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	593.398,62		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.669.128,85		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.650,20		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.264,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.999.203,13
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.999.203,13	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.999.203,13	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.737,48		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.714.193,65		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.842,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.252.430,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			64.184.795,18
	Total do Órgão			64.184.795,18

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.425.784,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.177.029,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.955.785,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.698.358,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.427,39		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		221.244,13	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	221.244,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.248.754,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.248.754,56	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	43.140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	309.918,87		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.825.442,36		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.253,33		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210.719,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210.719,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.719,64	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.840,64		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.879,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.636.503,76
	Total do Órgão			10.636.503,76

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			111.995,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.995,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.995,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.995,37		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,00	
4.4.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		45.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			156.995,37
	Total do Órgão			156.995,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.534,36
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.534,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.534,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.734,36		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			66.534,36
	Total do Órgão			66.534,36

Estado do Rio de Janeiro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Folha: 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Exercício de 2023 - Anexo 2, 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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			538.070,72
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.070,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		538.070,72	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498.960,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.065,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.335,22		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710,26		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			538.070,72
	Total do Órgão			538.070,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA

Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.950.890,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.342.418,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.297.024,65	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	256.622,67		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.071,66		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.533,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.796,98		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		45.393,87	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.393,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.472,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.472,40	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.045,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.137,16		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.394,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.882,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.445,65		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.908,30		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.519,24		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790,00		
3.3.90.98.00.0000	Compensações ao RGPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			376.452,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		376.452,05	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.452,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.441,70		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	367.010,35		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.327.342,97
	Total do Órgão			3.327.342,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.272,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.272,78	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.272,78	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.272,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			40.272,78
	Total do Órgão			40.272,78

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.620.716,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.162.727,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.454,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.392,13		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.062,15		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		42.273,41	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.273,41		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.457.989,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.457.989,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	99.235,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	823.843,46		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.734,52		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.726,29		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			256.042,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		256.042,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.042,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.884,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.378,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,80		
	Total da Unidade Orçamentária			2.876.758,96
	Total do Órgão			2.876.758,96

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			809.422,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.045,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.162,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.101,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.883,04	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.883,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.377,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		386.377,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.636,34		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.385,71		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			809.422,17
	Total do Órgão			809.422,17

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			343.239,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.239,02	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.239,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.339,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				343.239,02
Total do Órgão				343.239,02
Total Geral				562.117.667,63

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 17h e 05m.

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:16:14 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22 11:53:39 -03'00'


Prefeita

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03 17:05:29 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				----- Para Mais	----- Para Menos	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	589.269.975,00	499.495.622,67			89.774.352,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.085.800,00	23.945.353,81	5.859.553,81		
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	17.672.700,00	22.766.983,49	5.094.283,49		
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.830.000,00	3.500.919,08	670.919,08		
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.743.000,00	3.161.881,83	418.881,83		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	2.105.000,00	2.611.772,32	506.772,32		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	13.000,00	33.259,07	20.259,07		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Dívida Ativa	373.000,00	344.774,16			28.225,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	252.000,00	172.076,28			79.923,72
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens imó.					
	Direi. Reais Imóveis	87.000,00	339.037,25	252.037,25		
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	57.000,00	327.621,65	270.621,65		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	2.031,00	2.031,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	19.500,00	6.878,21			12.621,79
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	10.500,00	2.506,39			7.993,61
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.880.000,00	12.309.459,30	2.429.459,30		
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	834.617,78	834.617,78		
1.1.1.3.01.0.1.00.00	IRRF - Pessoa Física - Principal	0,00	834.617,78	834.617,78		
1.1.1.3.02.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	609.204,27	609.204,27		
1.1.1.3.02.0.1.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	609.204,27	609.204,27		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	9.880.000,00	10.865.637,25	985.637,25		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.880.000,00	10.865.637,25	985.637,25		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.880.000,00	10.865.637,25	985.637,25		
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.962.700,00	6.956.605,11	1.993.905,11		
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	4.962.700,00	6.956.605,11	1.993.905,11		
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.962.700,00	6.956.605,11	1.993.905,11		
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	4.920.000,00	6.824.130,79	1.904.130,79		
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Normal - Principal	4.395.000,00	6.223.036,10	1.828.036,10		
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - Super Simples	525.000,00	601.094,69	76.094,69		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	82.183,03	82.183,03		
1.1.1.4.51.1.2.01.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros	0,00	82.183,03	82.183,03		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	24.700,00	33.743,51	9.043,51		
1.1.1.4.51.1.3.01.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	24.700,00	33.743,51	9.043,51		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	18.000,00	16.547,78			1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	18.000,00	16.547,78			1.452,22
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	413.100,00	1.178.370,32	765.270,32		
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	25.500,00	102.474,94	76.974,94		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.500,00	102.474,94	76.974,94		
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.500,00	94.978,19	69.478,19		
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal	18.000,00	94.978,19	76.978,19		
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)	1.000,00	0,00			1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ	1.500,00	0,00			1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Fiscalização	1.000,00	0,00			1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Ocupação do Solo	1.000,00	0,00			1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Temporária para					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----		
				Para Mais	Para Menos	
	Realização de Eventos.	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00	Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Comércio Ambulante.	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro.	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	2.540,40	2.540,40		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	0,00	2.540,40	2.540,40		
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	3.914,59	3.914,59		
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Divida Ativa	0,00	3.914,59	3.914,59		
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.041,76	1.041,76		
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA	0,00	1.041,76	1.041,76		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	387.600,00	1.075.895,38	688.295,38		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em	387.600,00	1.075.895,38	688.295,38		
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	387.600,00	1.045.441,17	657.841,17		
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	325.000,00	537.250,20	212.250,20		
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Publicidade	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Serviços de Cemitério	26.100,00	18.760,90		7.339,10	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa de Expediente	35.500,00	489.430,07	453.930,07		
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	6.193,67	6.193,67		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	5.728,02	5.728,02		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Serviços de Cemitério	0,00	7,71	7,71		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Taxa de Expediente	0,00	457,94	457,94		
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	20.694,38	20.694,38		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	19.185,03	19.185,03		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Taxa de Expediente	0,00	1.509,35	1.509,35		
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	3.566,16	3.566,16		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	2.609,91	2.609,91		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Taxa de Expediente	0,00	956,25	956,25		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	10.094.800,00	9.655.937,40		438.862,60	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	8.507.000,00	8.255.982,97		251.017,03	
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	8.506.500,00	8.255.982,97		250.517,03	
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.506.500,00	8.255.982,97		250.517,03	
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.505.500,00	8.255.982,97		249.517,03	
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	8.505.000,00	8.255.126,72		249.873,28	
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura Geral	6.121.500,00	5.910.951,75		210.548,25	
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS-Servidor Ativo Cívil-Principal-IPM Cedidos Prefeitura	244.000,00	31.256,64		212.743,36	
1.2.1.5.01.1.1.06.00	CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal	276.100,00	236.404,24		39.695,76	
1.2.1.5.01.1.1.07.00	CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal	1.833.600,00	1.800.627,59		32.972,41	
1.2.1.5.01.1.1.09.00	CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-CAM RA	29.800,00	275.886,50	246.086,50		
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juro	500,00	856,25	356,25		
1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo-Multas					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
	Juros - Prefeitura Geral	100,00	856,25	756,25		
1.2.1.5.01.1.2.02.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo-M e Juros					
	Mora- Camara	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.5.01.1.2.05.00	CPSSS-Servidor Ativo Civil-Principal-IPM					
	Cedidos Prefeitura	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.5.01.1.2.06.00	CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.5.01.1.2.07.00	CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal					
	Prefeitura	400,00	0,00		400,00	
1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal					
	Camara	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionist	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Prin					
	ipal-Prefeitura	400,00	0,00		400,00	
1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Prin					
	ipal-Camara	100,00	0,00		100,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não					
	Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.9.99.1.1.00.00	Demais Contribuições Sociais - Princ	500,00	0,00		500,00	
1.2.1.9.99.1.1.01.00	Demais Contrib Socias-Principal-Prefeitu					
	a	400,00	0,00		400,00	
1.2.1.9.99.1.1.02.00	Demais Contrib Socias-Principal-Cama	100,00	0,00		100,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço					
	de Iluminação Pública	1.587.800,00	1.399.954,43		187.845,57	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço					
	de Iluminação Pública	1.587.800,00	1.399.954,43		187.845,57	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço					
	de Iluminação Pública	1.587.800,00	1.399.954,43		187.845,57	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	1.587.800,00	1.399.954,43		187.845,57	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	9.260.500,00	21.197.577,95	11.937.077,95		
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do					
	Estado	1.000,00	66.116,89	65.116,89		
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do					
	Estado	1.000,00	66.116,89	65.116,89		
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios,					
	Tarifas de Ocupação	1.000,00	66.116,89	65.116,89		
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	66.116,89	65.116,89		
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	66.116,89	65.116,89		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	9.259.500,00	21.131.461,06	11.871.961,06		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.259.500,00	21.131.461,06	11.871.961,06		
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.234.500,00	18.971.489,31	9.736.989,31		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -					
	Principal	9.234.500,00	18.971.489,31	9.736.989,31		
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários-					
	Royalties	7.901.000,00	8.960.817,76	1.059.817,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários-					
	Fundeb	180.000,00	395.178,96	215.178,96		
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos					
	Vinculados - FMS Princ	2.900,00	6.775.183,41	6.772.283,41		
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários-					
	Manut. e Desenv	531.500,00	1.117.585,59	586.085,59		
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-					
	Ações e Serviços	25.700,00	8.416,42		17.283,58	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-	6.500,00	11.818,05	5.318,05		
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-	73.400,00	89.933,31	16.533,31		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----		
				Para Mais	Para Menos	
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	64.000,00	81.281,77	17.281,77		
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convênio	500,00	598.186,88	597.686,88		
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio	500,00	0,00		500,00	
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Aplicação Financeira - COSIP	13.500,00	32.092,82	18.592,82		
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	434.500,00	865.553,69	431.053,69		
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito	500,00	0,00		500,00	
1.3.2.1.01.0.1.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo	0,00	17.693,91	17.693,91		
1.3.2.1.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - F	0,00	7.001,06	7.001,06		
1.3.2.1.01.0.1.16.00	Remuneração Dep. Alienação de Bens	0,00	9.962,85	9.962,85		
1.3.2.1.01.0.1.17.00	Remuneração Dep. Lei Aldir Blanc	0,00	782,83	782,83		
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.000,00	2.159.971,75	2.134.971,75		
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	25.000,00	2.159.971,75	2.134.971,75		
1.3.2.1.04.0.1.01.00	Remunerações - CAIXA CC 71022-8	14.000,00	1.055.831,00	1.041.831,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00	Remunerações - CAIXA CC 71023-6	500,00	37.398,76	36.898,76		
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remunerações - CAIXA CC 71031-7	10.500,00	1.028.805,35	1.018.305,35		
1.3.2.1.04.0.1.04.00	Remunerações - CAIXA CC 71047-3	0,00	35.790,73	35.790,73		
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remunerações - SANTANDER CC 4500001-	0,00	2.145,91	2.145,91		
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	0,00	26.743,91	26.743,91		
1.4.1.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	0,00	26.743,91	26.743,91		
1.4.1.1.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	0,00	26.743,91	26.743,91		
1.4.1.1.01.0.0.00.00	Receita Agropecuária	0,00	26.743,91	26.743,91		
1.4.1.1.01.0.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	25.967,49	25.967,49		
1.4.1.1.01.0.2.00.00	Receita Agropecuária - Multas/Juros	0,00	212,21	212,21		
1.4.1.1.01.0.3.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	515,77	515,77		
1.4.1.1.01.0.4.00.00	Receita Agropecuária - D.A. Multas/J	0,00	48,44	48,44		
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	478.000,00	94.070,48		383.929,52	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00		40.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00		40.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00		40.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários	40.000,00	0,00		40.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	425.000,00	0,00		425.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	425.000,00	0,00		425.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	425.000,00	0,00		425.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	425.000,00	0,00		425.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	13.000,00	94.070,48	81.070,48		
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	13.000,00	94.070,48	81.070,48		
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	13.000,00	94.070,48	81.070,48		
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	92.709,56	90.709,56		
1.6.9.9.99.0.1.02.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	1.000,00	66.393,19	65.393,19		
1.6.9.9.99.0.1.05.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	1.000,00	26.316,37	25.316,37		
1.6.9.9.99.0.2.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	1.360,92	1.360,92		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				----- Para Mais	----- Para Menos	
1.6.9.9.99.0.2.02.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	0,00	65,06	65,06		
1.6.9.9.99.0.2.05.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	0,00	1.295,86	1.295,86		
1.6.9.9.99.0.3.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	11.000,00	0,00		11.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.03.00	Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	2.000,00	0,00		2.000,00	
1.6.9.9.99.0.3.05.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA	9.000,00	0,00		9.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	549.640.175,00	441.458.286,48		108.181.888,52	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	387.550.875,00	281.769.741,44		105.781.133,56	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.796.250,00	31.189.299,65		1.606.950,35	
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.770.000,00	31.086.765,46		1.683.234,54	
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00	28.284.038,92		1.715.961,08	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	30.000.000,00	28.284.038,92		1.715.961,08	
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municípios - Cotas Extraordinárias	2.770.000,00	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	2.770.000,00	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.250,00	102.534,19	76.284,19		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	26.250,00	102.534,19	76.284,19		
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	336.701.625,00	223.521.393,85		113.180.231,15	
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00		500,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	500,00	0,00		500,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	336.701.125,00	223.521.393,85		113.179.731,15	
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.99 /89	156.740.650,00	107.075.399,18		49.665.250,82	
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.99 /89 - Principal	156.740.650,00	107.075.399,18		49.665.250,82	
1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	168.760.475,00	111.375.192,52		57.385.282,48	
1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	168.760.475,00	111.375.192,52		57.385.282,48	
1.7.1.2.52.3.0.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97	10.500.000,00	4.471.613,33		6.028.386,67	
1.7.1.2.52.3.1.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal	10.500.000,00	4.471.613,33		6.028.386,67	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	599.188,82		100.811,18	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	599.188,82		100.811,18	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.921.000,00	16.445.494,87	2.524.494,87		
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	13.921.000,00	16.445.494,87	2.524.494,87		
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023)	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.580.000,00	4.616.179,76	1.036.179,76		
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.980.000,00	3.295.524,43	315.524,43		
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.980.000,00	3.295.524,43	315.524,43		
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	555.000,00	626.396,22	71.396,22		
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	555.000,00	626.396,22	71.396,22		
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	45.000,00	133.020,95	88.020,95		
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	45.000,00	133.020,95	88.020,95		
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	561.238,16	561.238,16		
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	561.238,16	561.238,16		
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.000,00	3.912.297,51	3.909.297,51		
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	1.000,00	3.912.297,51	3.911.297,51		
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.000,00	3.912.297,51	3.911.297,51		
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	472.622,40	208.622,40		
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	472.622,40	208.622,40		
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	264.000,00	472.622,40	208.622,40		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	285.000,00	1.612.453,40	1.327.453,40		
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	325.841,00	325.841,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	325.841,00	325.841,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	285.000,00	1.286.612,40	1.001.612,40		
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	285.000,00	1.286.612,40	1.001.612,40		
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Outras transf. rec.da União-LC 176/2	285.000,00	350.918,70	65.918,70		
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (nº195/22)	0,00	238.724,38	238.724,38		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				----- Para Mais	----- Para Menos	
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Outras transf. rec. da União-LC 201/2023-Apoio Financeiro	0,00	696.969,32	696.969,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.088.300,00	135.082.674,40		1.005.625,60	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	118.038.300,00	110.232.988,03		7.805.311,97	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	113.437.500,00	105.710.938,38		7.726.561,62	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	113.437.500,00	105.710.938,38		7.726.561,62	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.683.107,45	3.107,45		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.680.000,00	1.683.107,45	3.107,45		
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.875.000,00	2.833.014,81		41.985,19	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.875.000,00	2.833.014,81		41.985,19	
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	45.800,00	5.927,39		39.872,61	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	45.800,00	5.927,39		39.872,61	
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000.000,00	14.707.286,90		292.713,10	
1.7.2.2.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.000.000,00	14.707.286,90		292.713,10	
1.7.2.2.53.0.1.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	15.000.000,00	14.707.286,90		292.713,10	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	270.000,00	7.176.542,07	6.906.542,07		
1.7.2.9.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	0,00	6.734.278,07	6.734.278,07		
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	0,00	6.734.278,07	6.734.278,07		
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e	270.000,00	442.264,00	172.264,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	270.000,00	442.264,00	172.264,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	270.000,00	442.264,00	172.264,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	24.605.870,64		1.394.129,36	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos					
	Profissionais da Educação - FUNDEB	26.000.000,00	24.605.870,64		1.394.129,36	
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	26.000.000,00	24.605.870,64		1.394.129,36	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	26.000.000,00	24.605.870,64		1.394.129,36	
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.9.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.9.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.7.9.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.710.700,00	3.117.652,64	1.406.952,64		
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	23.873,97	10.373,97		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	23.873,97	10.373,97		
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação	1.000,00	21.722,18	20.722,18		
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	3.561,71	2.561,71		
1.9.1.1.01.0.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00	Multas Previstas em Legislação	0,00	3.561,71	3.561,71		
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	164,16	164,16		
1.9.1.1.01.0.2.02.00	Multas Previstas em Legislação	0,00	164,16	164,16		
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	7.568,41	7.568,41		
1.9.1.1.01.0.3.02.00	Multas Previstas em Legislação	0,00	7.568,41	7.568,41		
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	10.427,90	10.427,90		
1.9.1.1.01.0.4.02.00	Multas Previstas em Legislação	0,00	10.427,90	10.427,90		
1.9.1.1.08.0.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças	11.500,00	2.151,79		9.348,21	
1.9.1.1.08.0.2.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	11.500,00	2.151,79		9.348,21	
1.9.1.1.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	613.700,00	1.758.576,98	1.144.876,98		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	613.700,00	1.758.576,98	1.144.876,98		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	613.700,00	1.758.576,98	1.144.876,98		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	613.700,00	1.682.817,18	1.069.117,18		
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário	6.000,00	0,00		6.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00	Demais Restituições	539.200,00	864.746,88	325.546,88		
1.9.2.2.99.0.1.03.00	Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.	500,00	0,00		500,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320	500,00	0,00		500,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.	25.000,00	0,00		25.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	41.500,00	818.070,30	776.570,30		
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juro	0,00	7.400,04	7.400,04		
1.9.2.2.99.0.2.07.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	0,00	7.400,04	7.400,04		
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	55.342,27	55.342,27		
1.9.2.2.99.0.3.07.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	0,00	55.342,27	55.342,27		
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	13.017,49	13.017,49		
1.9.2.2.99.0.4.07.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	0,00	13.017,49	13.017,49		
1.9.4.0.00.0.0.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	4.847,98	3.847,98		
1.9.4.4.00.0.0.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	4.847,98	3.847,98		
1.9.4.4.06.0.0.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	4.847,98	3.847,98		
1.9.4.4.06.0.2.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e J	1.000,00	4.847,98	3.847,98		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----		
				Para Mais	Para Menos	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.082.500,00	1.330.353,71	247.853,71		
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.082.500,00	1.330.353,71	247.853,71		
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00		5.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras - PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00		4.500,00	
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras - PODER LEGISLATIVO	500,00	0,00		500,00	
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	14.000,00	16.032,88	2.032,88		
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	14.000,00	16.032,88	2.032,88		
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	14.000,00	15.823,20	1.823,20		
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Ônus de Sucumbência - FEPGM	1.000,00	15.823,20	14.823,20		
1.9.9.9.12.2.1.02.00	Ônus de Sucumbência - PMQ	13.000,00	0,00		13.000,00	
1.9.9.9.12.2.2.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	209,68	209,68		
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.063.500,00	1.314.320,83	250.820,83		
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	1.063.500,00	1.314.320,83	250.820,83		
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	1.000,00	1.311.774,44	1.310.774,44		
1.9.9.9.99.2.2.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	2.400,00	0,00		2.400,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.060.100,00	1.323,97		1.058.776,03	
1.9.9.9.99.2.4.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.222,42	1.222,42		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.699.400,00	1.258.432,32		2.440.967,68	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	12.300,00	500,00		11.800,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.300,00	500,00		11.800,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	12.300,00	500,00		11.800,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	12.300,00	500,00		11.800,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.300,00	500,00		11.800,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	46.000,00	130.447,73	84.447,73		
2.3.1.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	46.000,00	130.447,73	84.447,73		
2.3.1.1.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	46.000,00	130.447,73	84.447,73		
2.3.1.1.06.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos Contratua	46.000,00	130.447,73	84.447,73		
2.3.1.1.06.0.1.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	46.000,00	130.447,73	84.447,73		
2.3.1.1.06.0.1.01.00	Amortização de Empréstimos	1.000,00	24.752,06	23.752,06		
2.3.1.1.06.0.1.02.00	Amortização de Empréstimos FMDE-Microcrédito	45.000,00	105.695,67	60.695,67		
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	3.641.100,00	1.127.484,59		2.513.615,41	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.641.100,00	1.127.484,59		2.513.615,41	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.347.600,00	0,00		2.347.600,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----		
				Para Mais	Para Menos	
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados					
	Programas de Educação	2.347.600,00	0,00		2.347.600,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00	Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de					
	Equip. - Proinfância	2.346.500,00	0,00		2.346.500,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00	Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.-					
	Proinfância - Princ	2.346.500,00	0,00		2.346.500,00	
2.4.1.2.50.2.1.01.00	Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de					
	Equip. Proinfância	2.346.500,00	0,00		2.346.500,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a					
	Programas de Educação	1.100,00	0,00		1.100,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de					
	Educação - Principal	1.100,00	0,00		1.100,00	
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Convênio FNDE	1.100,00	0,00		1.100,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de					
	suas Entidades	1.000,00	0,00		1.000,00	
2.4.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra.					
	Saneamento Básico	1.000,00	0,00		1.000,00	
2.4.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. Convênios União - Progra.					
	Sanea. Básico - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00	
2.4.1.4.52.0.1.01.00	Transf. de Convênio da União - Progama					
	Saneamento Básico	1.000,00	0,00		1.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Transferências da União a Consórcios					
	Públicos	482.500,00	968.969,59	486.469,59		
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da					
	União e suas Entidades	482.500,00	968.969,59	486.469,59		
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas					
	Entidades - Principal	482.500,00	968.969,59	486.469,59		
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Recursos da União e					
	suas Entidades	482.500,00	968.969,59	486.469,59		
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	26.634.375,00	25.930.404,60		703.970,40	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	12.150.500,00	11.647.438,94		503.061,06	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	12.150.500,00	11.647.438,94		503.061,06	
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e					
	Sist. Proteção Social	12.150.500,00	11.647.438,94		503.061,06	
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civ	12.150.500,00	11.647.438,94		503.061,06	
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
	Ativo	12.150.500,00	11.647.438,94		503.061,06	
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
	Ativo - Principal	12.150.000,00	11.647.315,66		502.684,34	
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS Patronal- Serv Civil					
	Principal-Prefeitura Geral-Intra	8.891.000,00	8.474.250,17		416.749,83	
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS Patronal- Serv Civil					
	Principal-IPMQ Cedidos Pref-Intra	362.000,00	45.393,87		316.606,13	
7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS -					
	Intra	346.300,00	345.639,97		660,03	
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS Patronal - Serv Civil					
	Principal-FMS-Intra	2.507.700,00	2.433.720,46		73.979,54	
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS Patronal- Serv Civil					
	Principal-Camara-Intra	43.000,00	348.311,19	305.311,19		
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
	Ativo - Multas e Juros	500,00	123,28		376,72	
7.2.1.5.02.1.2.01.00	CPSSS Patronal-Serv Civil M Juros					
	Mora-Prefeitoral-Intra	100,00	123,28	23,28		
7.2.1.5.02.1.2.02.00	CPSSS Patronal- Serv Civil M Juros					
	Moral-Camara - Intra	100,00	0,00		100,00	
7.2.1.5.02.1.2.05.00	CPSSS - Servidor Civil Principal-IPMQ					
	Cedidos Pref - Intra	100,00	0,00		100,00	
7.2.1.5.02.1.2.06.00	CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS -					
	Intra	100,00	0,00		100,00	
7.2.1.5.02.1.2.07.00	CPSSS Patronal - Serv Civil					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
	Principal-FMS-Intra	100,00	0,00		100,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
7.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção So	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aportes Periódicos - PRINCIPAL	14.483.875,00	14.282.965,66		200.909,34	
	T o t a l G e r a l 	619.603.750,00	526.684.459,59		92.919.290,41	
DEDUÇÃO DA RECEITA						
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	6.000.000,00	5.656.807,48		343.192,52	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.250,00	17.044,55	11.794,55		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.687.500,00	21.142.187,51		1.545.312,49	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	336.000,00	343.939,57	7.939,57		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	575.000,00	559.284,60		15.715,40	
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	0,00	1.346.855,60	1.346.855,60		
	Total	29.603.750,00	29.066.119,31		537.630,69	
(-) Dedução da Receita por Renúncia						
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	82.873,76	82.873,76		
	Total	0,00	82.873,76	82.873,76		
(-) Dedução da Receita por Restituição						
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	3.462,17	3.462,17		
	Total	0,00	3.462,17	3.462,17		
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	309.914,47	309.914,47		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	1.087,51	1.087,51		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	68,66	68,66		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	7.371,38	7.371,38		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	679,94	679,94		
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	66,97	66,97		
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Normal - Principal	0,00	1.510,40	1.510,40		
1.1.1.4.51.1.2.01.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros	0,00	28,00	28,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	0,00	27,40	27,40		
1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	281,47	281,47		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	0,00	345,53	345,53		
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA	0,00	47,88	47,88		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	293,71	293,71		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Taxa de Expediente	0,00	2,63	2,63		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	0,00	697,88	697,88		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Taxa de Expediente	0,00	13,45	13,45		
1.4.1.1.01.0.2.00.00	Receita Agropecuária - Multas/Juros	0,00	48,10	48,10		
1.4.1.1.01.0.4.00.00	Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juro	0,00	24,23	24,23		
1.6.9.9.99.0.2.05.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	0,00	14,48	14,48		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

				Categoria	
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.9.1.1.01.0.2.02.00	Multas Previstas em Legislação	0,00	1,25	1,25	
1.9.2.2.99.0.2.07.00	Outras Restituições - Outros				
	Ressarcimentos	0,00	737,92	737,92	
1.9.2.2.99.0.4.07.00	Outras Restituições - Outros				
	Ressarcimentos	0,00	26,63	26,63	
1.9.4.4.06.0.2.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de				
	Empréstimos Contratuais - Multas e Juro	0,00	8,90	8,90	
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Ônus de Sucumbência - FEPGM	0,00	5,95	5,95	
1.9.9.9.12.2.2.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	10,52	10,52	
1.9.9.9.99.2.4.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Primárias -				
	Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2,60	2,60	
	Total	0,00	323.317,86	323.317,86	
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPU - Principal	0,00	247,94	247,94	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	1.573,56	1.573,56	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	275,16	275,16	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo				
	Domiciliar	0,00	113,28	113,28	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo				
	Domiciliar	0,00	84,95	84,95	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo				
	Domiciliar	0,00	9,26	9,26	
	Total	0,00	2.304,15	2.304,15	
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	2.074,90	2.074,90	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	4.568,40	4.568,40	
1.1.1.3.02.0.1.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	13.200,00	13.200,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	0,00	10,47	10,47	
1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida				
	Ativa	0,00	53,87	53,87	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa de Expediente	0,00	240,36	240,36	
1.3.2.1.04.0.1.01.00	Remunerações - CAIXA CC 71022-8	0,00	141.377,18	141.377,18	
1.3.2.1.04.0.1.02.00	Remunerações - CAIXA CC 71023-6	0,00	27.516,01	27.516,01	
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao Fundeb - VAAF				
	- Principal	0,00	2.853,52	2.853,52	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	0,00	38.140,20	38.140,20	
1.9.2.2.99.0.3.07.00	Outras Restituições - Outros				
	Ressarcimentos	0,00	175,60	175,60	
1.9.2.2.99.0.4.07.00	Outras Restituições - Outros				
	Ressarcimentos	0,00	271,82	271,82	
1.9.4.4.06.0.2.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de				
	Empréstimos Contratuais - Multas e Juro	0,00	25,58	25,58	
1.9.9.9.12.2.2.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	60,39	60,39	
	Total	0,00	230.568,30	230.568,30	
Total de Deduções		29.603.750,00	29.708.645,55	104.895,55	
Total da Receita Líquida .		590.000.000,00	496.975.814,04		93.024.185,96

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 31m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
10						
CÂMARA MUNICIPAL		11.468.474,39	0,00	11.468.474,39	10.365.822,30	1.102.652,09
1001						
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) -		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
1001001						
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) -		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
1001001.01						
Legislativa		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
1001001.01031						
Ação Legislativa		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
1001001.010310044						
DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM						
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM						
A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO.						
1001001.0103100442.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	Total Subunidade.....	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67
	Total Unidade Orçamentária.....	1.155.378,26	0,00	1.155.378,26	1.152.164,59	3.213,67

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Créditos		Créditos Espe-		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Orçamentários	e Suplementares	Ciais e Extra-	Ordinários			
1002								
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)		10.313.096,13		0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
1002001								
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)		10.313.096,13		0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
1002001.01								
Legislativa		10.313.096,13		0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
1002001.01031								
Ação Legislativa		10.313.096,13		0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
1002001.010310004								
EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.		10.313.096,13		0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
1002001.0103100041.023								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449051.00.00.00								
OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1002001.0103100041.035								
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
449061.00.00.00								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
1002001.0103100041.051								
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		230.500,00		0,00	230.500,00	202.906,78	27.593,22	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		230.500,00		0,00	230.500,00	202.906,78	27.593,22	
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		230.500,00		0,00	230.500,00	202.906,78	27.593,22	
449000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS		230.500,00		0,00	230.500,00	202.906,78	27.593,22	
449040.00.00.00								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00		0,00	230.000,00	202.906,78	27.093,22	
1002001.0103100042.017								
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00	
1002001.0103100042.090								
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		131.000,00		0,00	131.000,00	101.950,09	29.049,91	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		131.000,00		0,00	131.000,00	101.950,09	29.049,91	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.000,00		0,00	131.000,00	101.950,09	29.049,91	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	101.950,09	29.049,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	79.400,00	20.600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.417,31	582,69	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.132,78	7.867,22	
1002001.0103100042.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.922.596,13	0,00	9.922.596,13	8.908.800,84	1.013.795,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.922.596,13	0,00	9.922.596,13	8.908.800,84	1.013.795,29	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000.478,30	0,00	8.000.478,30	7.201.658,81	798.819,49	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623.604,46	0,00	7.623.604,46	6.853.347,62	770.256,84	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.807.053,81	0,00	6.807.053,81	6.037.624,31	769.429,50	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.550,65	0,00	816.550,65	815.723,31	827,34	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	376.873,84	0,00	376.873,84	348.311,19	28.562,65	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376.873,84	0,00	376.873,84	348.311,19	28.562,65	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922.117,83	0,00	1.922.117,83	1.707.142,03	214.975,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.117,83	0,00	1.922.117,83	1.707.142,03	214.975,80	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.785,00	10.215,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	148.025,75	21.974,25	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	0,00	31.922,47	31.922,47	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.643.313,17	0,00	1.643.313,17	1.477.008,81	166.304,36	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.882,19	0,00	25.882,19	10.400,00	15.482,19	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1002001.0103100042.304							
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Subunidade.....		10.313.096,13	0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
Total Unidade Orçamentária.....		10.313.096,13	0,00	10.313.096,13	9.213.657,71	1.099.438,42	
Total Órgão.....		11.468.474,39	0,00	11.468.474,39	10.365.822,30	1.102.652,09	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
16						
GABINETE DO PREFEITO		7.744.491,50	26.718,00	7.771.209,50	7.132.417,62	638.791,88
1601						
GABINETE DO PREFEITO - GPREF		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28
1601001						
GABINETE DO PREFEITO - GPREF		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28
1601001.04						
Administração		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28
1601001.04122						
Administração Geral		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28
1601001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		3.382.639,00	0,00	3.382.639,00	3.016.214,93	366.424,07
1601001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		34.367,00	0,00	34.367,00	24.366,20	10.000,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.367,00	0,00	34.367,00	24.366,20	10.000,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.367,00	0,00	34.367,00	24.366,20	10.000,80
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.367,00	0,00	34.367,00	24.366,20	10.000,80
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.367,00	0,00	24.367,00	24.366,20	0,80
1601001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		637.000,00	0,00	637.000,00	530.545,25	106.454,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.000,00	0,00	637.000,00	530.545,25	106.454,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.000,00	0,00	637.000,00	530.545,25	106.454,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.000,00	0,00	637.000,00	530.545,25	106.454,75
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	637.000,00	0,00	637.000,00	530.545,25	106.454,75
1601001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.711.272,00	0,00	2.711.272,00	2.461.303,48	249.968,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.711.272,00	0,00	2.711.272,00	2.461.303,48	249.968,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.211.900,00	0,00	2.211.900,00	2.089.199,05	122.700,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.184.300,00	0,00	2.184.300,00	2.062.013,83	122.286,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886.300,00	0,00	1.886.300,00	1.770.579,23	115.720,77
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	286.581,26	5.418,74
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.853,34	1.146,66
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	27.600,00	0,00	27.600,00	27.185,22	414,78
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	27.185,22	414,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.372,00	0,00	499.372,00	372.104,43	127.267,57
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.372,00	0,00	499.372,00	372.104,43	127.267,57
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.250,00	0,00	57.250,00	47.385,00	9.865,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.855,00	0,00	124.855,00	23.360,73	101.494,27
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	LOCOMOÇÃO							
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.732,00	0,00	47.732,00	35.420,00	12.312,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	0,00	265.000,00	264.000,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,00	0,00	3.034,00	1.938,70	1.095,30	
1601001.041220125								
PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 2027/2021.			4.168.713,50	26.718,00	4.195.431,50	4.063.754,29	131.677,21	
1601001.0412201251.051								
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			10.000,00	0,00	10.000,00	8.586,00	1.414,00	
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.586,00	1.414,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	8.586,00	1.414,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.586,00	1.414,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.586,00	1.414,00	
1601001.0412201252.036								
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1601001.0412201252.095								
MANUTENÇÃO DA UNIDADE			2.410.147,50	0,00	2.410.147,50	2.410.147,50	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	2.410.147,50	0,00	2.410.147,50	2.410.147,50	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	2.410.147,50	0,00	2.410.147,50	2.410.147,50	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	2.410.147,50	0,00	2.410.147,50	2.410.147,50	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS	DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.147,50	0,00	2.410.147,50	2.410.147,50	0,00	
1601001.0412201252.371								
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE			320.566,00	0,00	320.566,00	320.404,66	161,34	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	320.566,00	0,00	320.566,00	320.404,66	161,34	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	320.566,00	0,00	320.566,00	320.404,66	161,34	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	320.566,00	0,00	320.566,00	320.404,66	161,34	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.566,00	0,00	320.566,00	320.404,66	161,34	
1601001.0412201252.389							
EVENTOS ESPECIAIS		1.425.000,00	26.718,00	1.451.718,00	1.324.616,13	127.101,87	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	26.718,00	1.451.718,00	1.324.616,13	127.101,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	26.718,00	1.451.718,00	1.324.616,13	127.101,87	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.000,00	26.718,00	1.451.718,00	1.324.616,13	127.101,87	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.000,00	22.718,00	1.447.718,00	1.324.616,13	123.101,87	
1601001.20							
Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.20694							
Serviços Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.206940124							
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601001.2069401241.096							
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade.....		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28	
Total Unidade Orçamentária.....		7.551.352,50	26.718,00	7.578.070,50	7.079.969,22	498.101,28	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
		e Suplementares	Ordinários			
1602						
DEFESA CIVIL		193.139,00	0,00	193.139,00	52.448,40	140.690,60
1602002						
DEFESA CIVIL		193.139,00	0,00	193.139,00	52.448,40	140.690,60
1602002.04						
Administração		193.139,00	0,00	193.139,00	52.448,40	140.690,60
1602002.04122						
Administração Geral		192.139,00	0,00	192.139,00	52.448,40	139.690,60
1602002.041220123						
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		120.043,11	0,00	120.043,11	40.608,76	79.434,35
1602002.0412201231.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		16.587,61	0,00	16.587,61	14.616,00	1.971,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		16.587,61	0,00	16.587,61	14.616,00	1.971,61
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		16.587,61	0,00	16.587,61	14.616,00	1.971,61
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		16.587,61	0,00	16.587,61	14.616,00	1.971,61
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.587,61	0,00	16.587,61	14.616,00	1.971,61
1602002.0412201232.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		103.455,50	0,00	103.455,50	25.992,76	77.462,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		103.455,50	0,00	103.455,50	25.992,76	77.462,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.455,50	0,00	27.455,50	25.992,76	1.462,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		27.455,50	0,00	27.455,50	25.992,76	1.462,74
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.862,50	0,00	20.862,50	20.703,50	159,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.166,00	0,00	2.166,00	1.082,85	1.083,15
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.707,00	0,00	3.707,00	3.486,41	220,59
1602002.041220140						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		72.095,89	0,00	72.095,89	11.839,64	60.256,25
1602002.0412201402.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		72.095,89	0,00	72.095,89	11.839,64	60.256,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		72.095,89	0,00	72.095,89	11.839,64	60.256,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.095,89	0,00	72.095,89	11.839,64	60.256,25
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		72.095,89	0,00	72.095,89	11.839,64	60.256,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.546,00	0,00	4.546,00	2.269,85	2.276,15
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----				
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	65.549,89	0,00	65.549,89	9.569,79	55.980,10
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1602002.04153								
Defesa Terrestre				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.041530123								
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPIES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0415301232.036								
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1602002.04182								
Defesa Civil				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1602002.041820140								
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1602002.0418201402.036								
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1602002.0418201402.304								
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1602002.0418201402.358						
	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.359						
	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.360						
	DEFESA CIVIL SÊNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602002.0418201402.361						
	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		193.139,00	0,00	193.139,00	52.448,40	140.690,60
Total Unidade Orçamentária.....		193.139,00	0,00	193.139,00	52.448,40	140.690,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		7.744.491,50	26.718,00	7.771.209,50	7.132.417,62	638.791,88

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
17						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN.		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
1701						
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
1701001						
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
1701001.04						
Administração		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
1701001.04131						
Comunicação Social		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
1701001.041310079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
1701001.0413100791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		55.200,00	0,00	55.200,00	53.200,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		55.200,00	0,00	55.200,00	53.200,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		55.200,00	0,00	55.200,00	53.200,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		55.200,00	0,00	55.200,00	53.200,00	2.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
PERMANENTE						
1701001.0413100792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		853.610,00	0,00	853.610,00	686.532,53	167.077,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		853.610,00	0,00	853.610,00	686.532,53	167.077,47
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		742.810,00	0,00	742.810,00	611.482,63	131.327,37
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		731.150,00	0,00	731.150,00	600.595,60	130.554,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		560.000,00	0,00	560.000,00	432.515,70	127.484,30
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.150,00	0,00	171.150,00	168.079,90	3.070,10
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		11.660,00	0,00	11.660,00	10.887,03	772,97
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.660,00	0,00	11.660,00	10.887,03	772,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.800,00	0,00	110.800,00	75.049,90	35.750,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		110.800,00	0,00	110.800,00	75.049,90	35.750,10
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	1.915,00	8.085,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00	0,00	16.800,00	5.272,90	11.527,10
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
LOCOMOÇÃO						
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		76.000,00	0,00	76.000,00	66.882,00	9.118,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
ANTERIORES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1701001.0413100792.374						
	Publicidade-Utilidade Pública	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00
1701001.0413100792.375						
	Publicidade-Institucional	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
	Total Subunidade.....	2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
	Total Unidade Orçamentária.....	2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47
	Total Órgão.....	2.106.810,00	0,00	2.106.810,00	1.937.732,53	169.077,47

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
18						
SEC. MUN.	SEGURANÇA PÚBLICA E	23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
1801						
SEC. MUN.	SEGURANÇA PÚBL.TRANSI	23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
1801001						
SEC. MUN.	SEGURANÇA PÚBL.TRANSI	23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
1801001.06						
Segurança Pública		23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
1801001.06122						
Administração Geral		22.736.935,55	200.000,00	22.936.935,55	21.735.300,17	1.201.635,38
1801001.061220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		22.717.935,55	0,00	22.717.935,55	21.735.300,17	982.635,38
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
1801001.0612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
1801001.0612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
HUMANOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1801001.0612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		21.546.125,55	0,00	21.546.125,55	20.592.393,76	953.731,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.546.125,55	0,00	21.546.125,55	20.592.393,76	953.731,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.454.560,00	0,00	11.454.560,00	10.883.901,29	570.658,71
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.626.015,00	0,00	10.626.015,00	10.064.462,58	561.552,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.492.000,00	0,00	10.492.000,00	9.935.141,47	556.858,53
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.015,00	0,00	134.015,00	129.321,11	4.693,89
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.	828.545,00	0,00	828.545,00	819.438,71	9.106,29
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	828.545,00	0,00	828.545,00	819.438,71	9.106,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.565,55	0,00	10.091.565,55	9.708.492,47	383.073,08

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.091.565,55	0,00	10.091.565,55	9.708.492,47	383.073,08	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	29.420,00	5.580,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.454,42	0,00	61.454,42	52.907,16	8.547,26	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	0,00	235.000,00	188.651,20	46.348,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.656.665,13	0,00	9.656.665,13	9.334.133,11	322.532,02	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.356,00	0,00	94.356,00	94.356,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.090,00	0,00	9.090,00	9.025,00	65,00	
1801001.0612200792.228							
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA	1.149.810,00	0,00	1.149.810,00	1.142.906,41	6.903,59	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.149.810,00	0,00	1.149.810,00	1.142.906,41	6.903,59	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.810,00	0,00	1.149.810,00	1.142.906,41	6.903,59	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.600,00	0,00	1.010.600,00	1.005.683,99	4.916,01	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00	997.989,36	3.660,64	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.950,00	0,00	8.950,00	7.694,63	1.255,37	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	139.210,00	0,00	139.210,00	137.222,42	1.987,58	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139.210,00	0,00	139.210,00	137.222,42	1.987,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.0612200792.304							
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801001.061220105							
	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1801001.0612201051.080							
	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801001.0612201052.227						
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801001.0612201052.303						
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801001.061220106						
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS 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.		18.000,00	200.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
1801001.0612201061.117						
DE OLHO NA CIDADE		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1801001.0612201061.118						
CANIL DA GUARDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801001.0612201061.119						
GUARDA PRESENTE		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
DE OLHO NA CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
Total Unidade Orçamentária.....		23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46
Total Órgão.....		23.609.358,95	529.425,28	24.138.784,23	22.930.174,77	1.208.609,46

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
19						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
1901						
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
1901001						
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
1901001.26						
Transporte		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
1901001.26122						
Administração Geral		10.122.396,49	57.936,67	10.180.333,16	9.635.108,52	545.224,64
1901001.261220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		10.122.396,49	57.936,67	10.180.333,16	9.635.108,52	545.224,64
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
1901001.2612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		7.990,80	0,00	7.990,80	6.990,80	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		7.990,80	0,00	7.990,80	6.990,80	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		7.990,80	0,00	7.990,80	6.990,80	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		7.990,80	0,00	7.990,80	6.990,80	1.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		7.990,80	0,00	7.990,80	6.990,80	1.000,00
PERMANENTE						
1901001.2612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
1901001.2612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.109.405,69	57.936,67	10.167.342,36	9.628.117,72	539.224,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.109.405,69	57.936,67	10.167.342,36	9.628.117,72	539.224,64
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		6.938.333,00	0,00	6.938.333,00	6.690.578,83	247.754,17
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.577.850,00	0,00	6.577.850,00	6.332.443,38	245.406,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.328.050,00	0,00	6.328.050,00	6.084.643,38	243.406,62
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.800,00	0,00	248.800,00	247.800,00	1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTERIORES						
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		360.483,00	0,00	360.483,00	358.135,45	2.347,55

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	360.483,00	0,00	360.483,00	358.135,45	2.347,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.072,69	57.936,67	3.229.009,36	2.937.538,89	291.470,47	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.171.072,69	57.936,67	3.229.009,36	2.937.538,89	291.470,47	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	848.995,00	0,00	848.995,00	704.240,00	144.755,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.792,90	0,00	17.792,90	17.790,11	2,79	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.230.931,98	57.936,67	2.288.868,65	2.146.575,97	142.292,68	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	- PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.932,81	0,00	68.932,81	68.932,81	0,00	
1901001.261220095							
.	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.							
1901001.2612200951.006							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901001.26453							
	Transportes Coletivos Urbanos	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
1901001.264530095							
.	MELHORAR A ACESSIBILIDADE E	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.							
1901001.2645300951.112							
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00							
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00							
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901001.2645300952.090							
	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
339000.00.00.00							
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.488.370,14	120.000,00	3.608.370,14	3.606.269,86	2.100,28	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	4.600,00	2.100,00	
339036.00.00.00							
	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00							
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.481.670,14	120.000,00	3.601.670,14	3.601.669,86	0,28	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1901001.26605						
Abastecimento		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
1901001.266050095						
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO						
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO						
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O						
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM						
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.						
1901001.2660500952.290						
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.288.000,00	100.000,00	4.388.000,00	4.335.534,35	52.465,65
1901001.26782						
Transporte Rodoviário		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1901001.267820095						
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO						
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO						
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O						
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM						
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.						
1901001.2678200951.010						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE						
Total Subunidade.....		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
Total Unidade Orçamentária.....		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57
Total Órgão.....		17.899.766,63	277.936,67	18.177.703,30	17.576.912,73	600.790,57

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
20						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
2001						
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER -		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
2001001						
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER -		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
2001001.13						
Cultura		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
2001001.13392						
Difusão Cultural		0,00	238.724,38	238.724,38	0,00	238.724,38
2001001.133920134						
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR		0,00	238.724,38	238.724,38	0,00	238.724,38
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE						
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES						
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS						
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A						
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM						
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS						
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,						
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA						
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.						
2001001.1339201342.214						
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		0,00	238.724,38	238.724,38	0,00	238.724,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	238.724,38	238.724,38	0,00	238.724,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	238.724,38	238.724,38	0,00	238.724,38
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
336000.00.00.00						
TRANSFERÊNCIAS A		0,00	48.423,95	48.423,95	0,00	48.423,95
INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
COM FINS LUCRATIVOS						
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	48.423,95	48.423,95	0,00	48.423,95
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	157.300,43	157.300,43	0,00	157.300,43
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	11.901,21	11.901,21	0,00	11.901,21
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS		0,00	145.399,22	145.399,22	0,00	145.399,22
FINANCEIROS A PESSOAS						
FÍSICAS						
2001001.13813						
Lazer		15.869.060,61	1.153,63	15.870.214,24	14.837.125,36	1.033.088,88
2001001.138130079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		1.938.482,00	1.153,63	1.939.635,63	1.798.207,69	141.427,94
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2001001.1381300791.126						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E		120.000,00	0,00	120.000,00	38.722,30	81.277,70
LAZER						
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	120.000,00	38.722,30	81.277,70
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		120.000,00	0,00	120.000,00	38.722,30	81.277,70

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	38.722,30	81.277,70	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	119.000,00	38.722,30	80.277,70	
2001001.1381300792.035							
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2001001.1381300792.343							
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER	1.805.482,00	1.153,63	1.806.635,63	1.759.485,39	47.150,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.805.482,00	1.153,63	1.806.635,63	1.759.485,39	47.150,24	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.482,00	0,00	1.655.482,00	1.640.653,89	14.828,11	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.555,00	0,00	1.563.555,00	1.550.738,46	12.816,54	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.580,00	0,00	1.432.580,00	1.424.307,18	8.272,82	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.975,00	0,00	129.975,00	126.431,28	3.543,72	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	91.927,00	0,00	91.927,00	89.915,43	2.011,57	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.927,00	0,00	91.927,00	89.915,43	2.011,57	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	1.153,63	151.153,63	118.831,50	32.322,13	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.153,63	151.153,63	118.831,50	32.322,13	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	4.180,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	59.813,14	20.186,86	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	41.280,00	1.720,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.738,85	4.261,15	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	25,88	974,12	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.153,63	1.153,63	1.153,63	0,00	
2001001.138130130							
	0 PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.399.578,61	0,00	1.399.578,61	1.130.624,59	268.954,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Créditos	Créditos Espe-		
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada
		e Suplementares	Ordinários		Diferença

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.

2001001.1381301301.018

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

2001001.1381301301.038						
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	154.578,61	0,00	154.578,61	50.960,00	103.618,61	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	154.578,61	0,00	154.578,61	50.960,00	103.618,61	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	154.578,61	0,00	154.578,61	50.960,00	103.618,61	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	154.578,61	0,00	154.578,61	50.960,00	103.618,61	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.578,61	0,00	154.578,61	50.960,00	103.618,61	

2001001.1381301302.103							
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			630.000,00	0,00	630.000,00	524.139,51	105.860,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		630.000,00	0,00	630.000,00	524.139,51	105.860,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.000,00	0,00	630.000,00	524.139,51	105.860,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	0,00	630.000,00	524.139,51	105.860,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00	12.117,52	27.882,48
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	590.000,00	0,00	590.000,00	512.021,99	77.978,01
	TERCEIROS	- PESSOA					
	JURÍDICA						

2001001.1381301302.344						
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS	610.000,00	0,00	610.000,00	555.525,08	54.474,92	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	555.525,08	54.474,92	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	555.525,08	54.474,92	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	555.525,08	54.474,92	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	600.000,00	0,00	600.000,00	555.525,08	44.474,92	
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						

2001001.138130131	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.	12.531.000,00	0,00	12.531.000,00	11.908.293,08	622.706,92
2001001.1381301311.127						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS		395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
2001001.1381301312.160						
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER		12.065.348,00	0,00	12.065.348,00	11.856.597,08	208.750,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.065.348,00	0,00	12.065.348,00	11.856.597,08	208.750,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.065.348,00	0,00	12.065.348,00	11.856.597,08	208.750,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.065.348,00	0,00	12.065.348,00	11.856.597,08	208.750,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.063.348,00	0,00	12.063.348,00	11.856.597,08	206.750,92
2001001.1381301312.224						
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2001001.1381301312.345						
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER		62.652,00	0,00	62.652,00	51.696,00	10.956,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.652,00	0,00	62.652,00	51.696,00	10.956,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.652,00	0,00	62.652,00	51.696,00	10.956,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.652,00	0,00	62.652,00	51.696,00	10.956,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.652,00	0,00	61.652,00	51.696,00	9.956,00
Total Subunidade.....		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
Total Unidade Orçamentária.....		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26
Total Órgão.....		15.869.060,61	239.878,01	16.108.938,62	14.837.125,36	1.271.813,26

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
21						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
2101						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
2101001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
2101001.04						
Administração		6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
2101001.04122						
Administração Geral		3.828.261,84	0,00	3.828.261,84	3.641.500,86	186.760,98
2101001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		3.810.261,84	0,00	3.810.261,84	3.641.500,86	168.760,98
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2101001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		41.400,00	0,00	41.400,00	18.302,00	23.098,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		41.400,00	0,00	41.400,00	18.302,00	23.098,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		41.400,00	0,00	41.400,00	18.302,00	23.098,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		41.400,00	0,00	41.400,00	18.302,00	23.098,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		41.400,00	0,00	41.400,00	18.302,00	23.098,00
PERMANENTE						
2101001.0412200792.046						
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES		191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A		191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
2101001.0412200792.059						
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		114.775,60	0,00	114.775,60	106.816,24	7.959,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		114.775,60	0,00	114.775,60	106.816,24	7.959,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.775,60	0,00	114.775,60	106.816,24	7.959,36
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		114.775,60	0,00	114.775,60	106.816,24	7.959,36
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		114.775,60	0,00	114.775,60	106.816,24	7.959,36
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2101001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.384.857,40	0,00	3.384.857,40	3.247.153,78	137.703,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.384.857,40	0,00	3.384.857,40	3.247.153,78	137.703,62
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		1.988.795,00	0,00	1.988.795,00	1.906.240,74	82.554,26
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.165,00	0,00	1.920.165,00	1.838.170,91	81.994,09
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.728.500,00	0,00	1.728.500,00	1.651.617,45	76.882,55
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.665,00	0,00	191.665,00	186.553,46	5.111,54
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		68.630,00	0,00	68.630,00	68.069,83	560,17
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		68.630,00	0,00	68.630,00	68.069,83	560,17
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.396.062,40	0,00	1.396.062,40	1.340.913,04	55.149,36
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.396.062,40	0,00	1.396.062,40	1.340.913,04	55.149,36

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.771,40	0,00	37.771,40	27.936,40	9.835,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.625,36	0,00	40.625,36	16.713,05	23.912,31	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.000,00	0,00	398.000,00	387.246,74	10.753,26	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.815,00	0,00	30.815,00	30.815,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886.850,64	0,00	886.850,64	878.201,85	8.648,79	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2101001.0412200792.236							
CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL	78.228,84	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00	
MULTIFINALITÁRIO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.228,84	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.228,84	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00	
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	78.228,84	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.228,84	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00	
2101001.041220086							
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		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
2101001.0412200862.239							
PREFEITURA PRESENTE		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
2101001.04126							
Tecnologia da Informação		2.618.150,00	0,00	2.618.150,00	2.361.357,97	256.792,03	
2101001.041260087							
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		2.618.150,00	0,00	2.618.150,00	2.361.357,97	256.792,03	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA							
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO							
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL							
PARA OS MUNÍCIPES.							
2101001.0412600871.106							
REESTRUTURAÇÃO	DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	
INFORMAÇÃO							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	DA INFORMAÇÃO E						
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.584,00	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00	
	PERMANENTE						
2101001.0412600872.145							
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		319.000,00	0,00	319.000,00	135.713,16	183.286,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	319.000,00	135.713,16	183.286,84	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	319.000,00	135.713,16	183.286,84	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	319.000,00	135.713,16	183.286,84	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	318.000,00	0,00	318.000,00	135.713,16	182.286,84	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	- PESSOA JURÍDICA						
2101001.0412600872.277							
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA		1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.303.760,01	1.239,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.303.760,01	1.239,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.303.760,01	1.239,99	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.303.760,01	1.239,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.303.760,01	239,99	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	- PESSOA JURÍDICA						
2101001.0412600872.280							
INTERNET PARA TODOS		521.000,00	0,00	521.000,00	464.318,80	56.681,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	521.000,00	0,00	521.000,00	464.318,80	56.681,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	0,00	521.000,00	464.318,80	56.681,20	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	0,00	521.000,00	464.318,80	56.681,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	490.000,00	0,00	490.000,00	464.318,80	25.681,20	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	- PESSOA JURÍDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
2101001.0412600872.281						
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE		463.566,00	0,00	463.566,00	457.566,00	6.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.566,00	0,00	463.566,00	457.566,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.566,00	0,00	463.566,00	457.566,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	463.566,00	0,00	463.566,00	457.566,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO.	457.566,00	0,00	457.566,00	457.566,00	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
	Total Subunidade.....	6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
	Total Unidade Orçamentária.....	6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01
	Total Órgão.....	6.446.411,84	0,00	6.446.411,84	6.002.858,83	443.553,01

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
22						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
2201						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
2201001						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
2201001.02						
Judiciária		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
2201001.02061						
Ação Judiciária		5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	5.095.965,95	151.034,05
2201001.020610129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA		5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	5.095.965,95	151.034,05
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS						
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS						
ATIVIDADES.						
2201001.0206101292.152						
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES		4.000,00	0,00	4.000,00	928,13	3.071,87
JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO						
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	4.000,00	928,13	3.071,87
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	2.000,00	928,13	1.071,87
SOCIAIS						
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	928,13	1.071,87
319091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	928,13	1.071,87
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2201001.0206101292.226						
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS		233.000,00	0,00	233.000,00	224.769,73	8.230,27
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		233.000,00	0,00	233.000,00	224.769,73	8.230,27
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SOCIAIS						
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	0,00	231.000,00	224.769,73	6.230,27
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	0,00	231.000,00	224.769,73	6.230,27
339091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		231.000,00	0,00	231.000,00	224.769,73	6.230,27
2201001.0206101292.249						
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES		5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	4.870.268,09	139.731,91
JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL						
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	4.870.268,09	139.731,91
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS		5.009.000,00	0,00	5.009.000,00	4.870.268,09	138.731,91
SOCIAIS						
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		5.009.000,00	0,00	5.009.000,00	4.870.268,09	138.731,91
319091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		5.009.000,00	0,00	5.009.000,00	4.870.268,09	138.731,91
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091.00.00.00						
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
2201001.02122						
Administração Geral		2.140.785,00	5.000,00	2.145.785,00	2.094.583,01	51.201,99
2201001.021220129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		2.140.785,00	5.000,00	2.145.785,00	2.094.583,01	51.201,99
2201001.0212201291.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2201001.0212201292.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		23.000,00	0,00	23.000,00	12.830,00	10.170,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	23.000,00	12.830,00	10.170,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	23.000,00	12.830,00	10.170,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	23.000,00	12.830,00	10.170,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	12.830,00	7.170,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2201001.0212201292.341						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL		2.112.785,00	5.000,00	2.117.785,00	2.081.753,01	36.031,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.112.785,00	5.000,00	2.117.785,00	2.081.753,01	36.031,99
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.074.785,00	0,00	2.074.785,00	2.071.367,60	3.417,40
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.700,00	0,00	1.963.700,00	1.960.700,00	3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.804.850,00	0,00	1.804.850,00	1.804.850,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.850,00	0,00	156.850,00	155.850,00	1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		111.085,00	0,00	111.085,00	110.667,60	417,40
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		111.085,00	0,00	111.085,00	110.667,60	417,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	5.000,00	43.000,00	10.385,41	32.614,59
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	5.000,00	43.000,00	10.385,41	32.614,59
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	552,35	9.447,65
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 31

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.833,06	10.166,94
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Subunidade.....		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
Total Unidade Orçamentária.....		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04
Total Órgão.....		7.387.785,00	5.000,00	7.392.785,00	7.190.548,96	202.236,04

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
23						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
2301						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
2301001						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
2301001.04						
Administração		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
2301001.04122						
Administração Geral		1.956.848,49	0,00	1.956.848,49	1.897.997,22	58.851,27
2301001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.956.848,49	0,00	1.956.848,49	1.897.997,22	58.851,27
2301001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00	4.188,60	3.811,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	8.000,00	4.188,60	3.811,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	8.000,00	4.188,60	3.811,40
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	8.000,00	4.188,60	3.811,40
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	6.000,00	4.188,60	1.811,40
2301001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.948.848,49	0,00	1.948.848,49	1.893.808,62	55.039,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.948.848,49	0,00	1.948.848,49	1.893.808,62	55.039,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.921.811,00	0,00	1.921.811,00	1.878.993,67	42.817,33
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.200,00	0,00	1.846.200,00	1.804.067,79	42.132,21
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.693.700,00	0,00	1.693.700,00	1.654.392,50	39.307,50
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.500,00	0,00	151.500,00	149.675,29	1.824,71
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		75.611,00	0,00	75.611,00	74.925,88	685,12
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		75.611,00	0,00	75.611,00	74.925,88	685,12
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.037,49	0,00	27.037,49	14.814,95	12.222,54
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		27.037,49	0,00	27.037,49	14.814,95	12.222,54
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	0,00	17.000,00	10.425,46	6.574,54
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.700,00	0,00	7.700,00	2.052,00	5.648,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.337,49	0,00	2.337,49	2.337,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
2301001.04128						
Formação de Recursos Humanos		33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
2301001.041280079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
2301001.0412800792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.662,51	0,00	33.662,51	15.180,86	18.481,65
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.180,86	14.819,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.662,51	0,00	3.662,51	0,00	3.662,51
Total Subunidade.....		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
Total Unidade Orçamentária.....		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92
Total Órgão.....		1.990.511,00	0,00	1.990.511,00	1.913.178,08	77.332,92

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
26						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86
2601						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86
2601001						
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU		5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86
2601001.27						
Desporto e Lazer		5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86
2601001.27122						
Administração Geral		3.915.934,92	0,00	3.915.934,92	3.792.156,24	123.778,68
2601001.271220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		3.915.934,92	0,00	3.915.934,92	3.792.156,24	123.778,68
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2601001.2712200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		11.378,00	0,00	11.378,00	9.218,00	2.160,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		11.378,00	0,00	11.378,00	9.218,00	2.160,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		11.378,00	0,00	11.378,00	9.218,00	2.160,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		11.378,00	0,00	11.378,00	9.218,00	2.160,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.378,00	0,00	11.378,00	9.218,00	2.160,00
PERMANENTE						
2601001.2712200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2601001.2712200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.893.556,92	0,00	3.893.556,92	3.782.938,24	110.618,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.893.556,92	0,00	3.893.556,92	3.782.938,24	110.618,68
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		2.936.800,00	0,00	2.936.800,00	2.931.026,51	5.773,49
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.793.850,00	0,00	2.793.850,00	2.788.979,85	4.870,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.628.100,00	0,00	2.628.100,00	2.624.524,11	3.575,89
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.750,00	0,00	165.750,00	164.455,74	1.294,26
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		142.950,00	0,00	142.950,00	142.046,66	903,34
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		142.950,00	0,00	142.950,00	142.046,66	903,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		956.756,92	0,00	956.756,92	851.911,73	104.845,19
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A		756,92	0,00	756,92	0,00	756,92

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PRIVADAS							
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		756,92	0,00	756,92	0,00	756,92		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		956.000,00	0,00	956.000,00	851.911,73	104.088,27		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,00	4.920,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	190.000,00	152.682,12	37.317,88		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	750.000,00	694.149,61	55.850,39		
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2601001.27811									
Desporto de Rendimento			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
2601001.278110096									
PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
2601001.2781100962.377									
BOLSA ATLETA			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
2601001.27812									
Desporto Comunitário			1.741.456,00	0,00	1.741.456,00	1.661.238,82	80.217,18		
2601001.278120104									
. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPEs.			1.741.456,00	0,00	1.741.456,00	1.661.238,82	80.217,18		
2601001.2781201041.113									
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400000.00.00.00									
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2601001.2781201041.140									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400000.00.00.00									
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2601001.2781201042.063									
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA			25.601,70	0,00	25.601,70	25.601,70	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.601,70	0,00	25.601,70	25.601,70	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.601,70	0,00	25.601,70	25.601,70	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.601,70	0,00	25.601,70	25.601,70	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.607,70	0,00	16.607,70	16.607,70	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.994,00	0,00	8.994,00	8.994,00	0,00	
2601001.2781201042.064							
EVENTOS ESPORTIVOS		1.715.854,30	0,00	1.715.854,30	1.635.637,12	80.217,18	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.715.854,30	0,00	1.715.854,30	1.635.637,12	80.217,18	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715.854,30	0,00	1.715.854,30	1.635.637,12	80.217,18	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.854,30	0,00	1.715.854,30	1.635.637,12	80.217,18	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.860,78	0,00	149.860,78	137.965,44	11.895,34	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	151.499,94	0,00	151.499,94	141.899,94	9.600,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.493,58	0,00	1.414.493,58	1.355.771,74	58.721,84	
2601001.2781201042.181							
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601001.2781201042.190							
ESPORTE ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601001.2781201042.369							
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERCEIROS	-	PESSOA				
JURÍDICA						
Total Subunidade.....	5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86	
Total Unidade Orçamentária.....	5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86	
Total Órgão.....	5.927.390,92	0,00	5.927.390,92	5.723.395,06	203.995,86	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
27						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
2701						
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
2701001						
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
2701001.04						
Administração		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
2701001.04122						
Administração Geral		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
2701001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2701001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		169.300,00	0,00	169.300,00	152.796,42	16.503,58
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		169.300,00	0,00	169.300,00	152.796,42	16.503,58
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		169.300,00	0,00	169.300,00	152.796,42	16.503,58
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		169.300,00	0,00	169.300,00	152.796,42	16.503,58
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		163.300,00	0,00	163.300,00	152.796,42	10.503,58
PERMANENTE						
2701001.0412200791.086						
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
PERMANENTE						
2701001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		186.556,00	0,00	186.556,00	91.953,00	94.603,00
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		186.556,00	0,00	186.556,00	91.953,00	94.603,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.556,00	0,00	186.556,00	91.953,00	94.603,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		186.556,00	0,00	186.556,00	91.953,00	94.603,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		25.304,00	0,00	25.304,00	22.655,00	2.649,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		161.252,00	0,00	161.252,00	69.298,00	91.954,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2701001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		32.194.491,83	3.065.454,19	35.259.946,02	33.037.844,12	2.222.101,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		32.194.491,83	3.065.454,19	35.259.946,02	33.037.844,12	2.222.101,90
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		12.323.886,61	3.065.454,19	15.389.340,80	14.265.327,87	1.124.012,93
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.796.386,61	2.915.454,19	13.711.840,80	12.707.084,65	1.004.756,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.578.010,00	2.765.454,19	8.343.464,19	7.864.553,80	478.910,39

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.400,00	150.000,00	496.400,00	312.757,78	183.642,22	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.276.200,00	0,00	1.276.200,00	1.180.128,09	96.071,91	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	938.000,00	0,00	938.000,00	913.451,22	24.548,78	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.657.776,61	0,00	2.657.776,61	2.436.193,76	221.582,85	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.527.500,00	150.000,00	1.677.500,00	1.558.243,22	119.256,78	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.527.500,00	150.000,00	1.677.500,00	1.558.243,22	119.256,78	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.870.605,22	0,00	19.870.605,22	18.772.516,25	1.098.088,97	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.870.605,22	0,00	19.870.605,22	18.772.516,25	1.098.088,97	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.500,00	0,00	489.500,00	274.912,30	214.587,70	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.332,60	0,00	4.332,60	4.332,60	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678.196,00	0,00	678.196,00	678.195,60	0,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.934.195,76	0,00	2.934.195,76	2.550.175,42	384.020,34	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.799.380,86	0,00	14.799.380,86	14.780.924,43	18.456,43	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	930.000,00	0,00	930.000,00	483.848,17	446.151,83	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	127,73	29.872,27	
2701001.0412200792.145							
	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2701001.0412200792.299							
	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Total Subunidade.....	32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48	
	Total Unidade Orçamentária.....	32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48	
	Total Órgão.....	32.600.747,83	3.065.454,19	35.666.202,02	33.282.593,54	2.383.608,48	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
28							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	
2801							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	
2801001							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	
2801001.04							
Administração		23.081.181,00	0,00	23.081.181,00	20.580.506,65	2.500.674,35	
2801001.04122							
Administração Geral		22.747.629,00	0,00	22.747.629,00	20.377.633,40	2.369.995,60	
2801001.041220079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		22.747.629,00	0,00	22.747.629,00	20.377.633,40	2.369.995,60	
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A							
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO							
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.							
2801001.0412200790.004							
APORTE DE RECURSOS AO IPMQ		14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	13.276.885,49	1.001.114,51	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	13.276.885,49	1.001.114,51	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	13.276.885,49	1.001.114,51	
339100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	13.276.885,49	1.001.114,51	
O., FUN. E ENT. INT. OFSS							
339197.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO		14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	13.276.885,49	1.001.114,51	
DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
2801001.0412200791.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		25.000,00	0,00	25.000,00	12.506,00	12.494,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	25.000,00	12.506,00	12.494,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	25.000,00	12.506,00	12.494,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	25.000,00	12.506,00	12.494,00	
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
DA INFORMAÇÃO E							
COMUNICAÇÃO - PJ							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00	0,00	20.000,00	12.506,00	7.494,00	
PERMANENTE							
2801001.0412200792.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		35.000,00	0,00	35.000,00	19.345,02	15.654,98	
HUMANOS							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	35.000,00	19.345,02	15.654,98	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	35.000,00	19.345,02	15.654,98	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	35.000,00	19.345,02	15.654,98	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	15.765,02	14.234,98	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,00	1.420,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
2801001.0412200792.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.409.629,00	0,00	8.409.629,00	7.068.896,89	1.340.732,11	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.409.629,00	0,00	8.409.629,00	7.068.896,89	1.340.732,11	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		3.010.629,00	0,00	3.010.629,00	2.915.671,78	94.957,22	
SOCIAIS							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	2.791.598,31	94.401,69	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.637.300,00	0,00	2.637.300,00	2.554.024,04	83.275,96	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.700,00	0,00	246.700,00	237.574,27	9.125,73	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	124.629,00	0,00	124.629,00	124.073,47	555,53	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124.629,00	0,00	124.629,00	124.073,47	555,53	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	4.153.225,11	1.245.774,89	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	4.153.225,11	1.245.774,89	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	619,37	4.380,63	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	43.666,50	1.333,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.752,80	7.247,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.197.000,00	0,00	4.197.000,00	2.966.780,13	1.230.219,87	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.206,31	793,69	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00	
2801001.04123							
Administração Financeira		105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
2801001.041230079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
2801001.0412300792.003							
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	69.423,86	35.576,14	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	69.423,86	23.576,14	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
2801001.04129							
Administração de Receitas		228.552,00	0,00	228.552,00	133.449,39	95.102,61	
2801001.041290079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		228.552,00	0,00	228.552,00	133.449,39	95.102,61	
2801001.0412900791.142							
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2801001.0412900792.036							
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2801001.0412900792.235							
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	160.552,00	0,00	160.552,00	133.449,39	27.102,61	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.552,00	0,00	160.552,00	133.449,39	27.102,61	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.552,00	0,00	149.552,00	133.449,39	16.102,61	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.350,00	0,00	139.350,00	124.753,14	14.596,86	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.350,00	0,00	138.350,00	124.753,14	13.596,86	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	10.202,00	0,00	10.202,00	8.696,25	1.505,75	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.202,00	0,00	10.202,00	8.696,25	1.505,75	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2801001.0412900792.269							
	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação			Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
			e Suplementares	Ordinários				
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2801001.11								
Trabalho			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
2801001.11331								
Proteção e Benefícios ao Traba			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
2801001.113310079								
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
2801001.1133100790.002								
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.349.405,80	0,00	5.349.405,80	5.053.560,62	295.845,18	
2801001.28								
Encargos Especiais			3.975.500,00	0,00	3.975.500,00	3.894.163,76	81.336,24	
2801001.28694								
Serviços Financeiros			3.975.500,00	0,00	3.975.500,00	3.894.163,76	81.336,24	
2801001.286940079								
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			3.975.500,00	0,00	3.975.500,00	3.894.163,76	81.336,24	
2801001.2869400790.001								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			3.975.500,00	0,00	3.975.500,00	3.894.163,76	81.336,24	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.117.974,56	26.025,44	
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.117.974,56	26.025,44	
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.117.974,56	26.025,44	
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.117.974,56	26.025,44	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL			2.831.500,00	0,00	2.831.500,00	2.776.189,20	55.310,80	
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.831.500,00	0,00	2.831.500,00	2.776.189,20	55.310,80	
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.831.500,00	0,00	2.831.500,00	2.776.189,20	55.310,80	
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.831.500,00	0,00	2.831.500,00	2.776.189,20	55.310,80	
2801001.99								
Reservas			6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
2801001.99999								
Reserva de Contingência			6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
2801001.999990079								
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
2801001.9999900799.999								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
PRINCIPAL DA DÍVIDA			6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	CONTRATUAL RESGATADO							
	PRINCIPAL	DA DÍVIDA	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
	CONTRATUAL RESGATADO							
	PRINCIPAL	DA DÍVIDA	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
	CONTRATUAL RESGATADO							
999999.00.00.00	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	0,00	6.245.638,46	
	OU RESERVA DO RPPS							
Total Subunidade.....			38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	
Total Unidade Orçamentária.....			38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	
Total Órgão.....			38.651.725,26	0,00	38.651.725,26	29.528.231,03	9.123.494,23	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
29						
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47
2901						
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47
2901001						
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47
2901001.04						
Administração		2.744.519,00	0,00	2.744.519,00	2.467.425,75	277.093,25
2901001.04122						
Administração Geral		2.623.519,00	0,00	2.623.519,00	2.443.152,79	180.366,21
2901001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		2.623.519,00	0,00	2.623.519,00	2.443.152,79	180.366,21
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
2901001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		71.900,00	0,00	71.900,00	57.928,60	13.971,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		71.900,00	0,00	71.900,00	57.928,60	13.971,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		71.900,00	0,00	71.900,00	57.928,60	13.971,40
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		71.900,00	0,00	71.900,00	57.928,60	13.971,40
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		69.900,00	0,00	69.900,00	57.928,60	11.971,40
PERMANENTE						
2901001.0412200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
2901001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.546.219,00	0,00	2.546.219,00	2.385.224,19	160.994,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.546.219,00	0,00	2.546.219,00	2.385.224,19	160.994,81
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		2.192.259,00	0,00	2.192.259,00	2.186.370,21	5.888,79
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.610,00	0,00	2.065.610,00	2.059.827,34	5.782,66
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.924.110,00	0,00	1.924.110,00	1.921.327,34	2.782,66
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.500,00	0,00	139.500,00	138.500,00	1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ANTERIORES						
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		126.649,00	0,00	126.649,00	126.542,87	106,13
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		126.649,00	0,00	126.649,00	126.542,87	106,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		353.960,00	0,00	353.960,00	198.853,98	155.106,02

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.150,00	0,00	87.150,00	44.986,48	42.163,52	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	57.209,00	48.791,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.760,00	0,00	47.760,00	35.820,00	11.940,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.700,00	0,00	101.700,00	56.988,50	44.711,50	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
2901001.04695							
Turismo		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
2901001.046950110							
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
2901001.0469501101.071							
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
440000.00.00.00		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
INVESTIMENTOS		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
449000.00.00.00		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
449052.00.00.00		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	0,00	121.000,00	24.272,96	96.727,04	
2901001.11							
Trabalho		567.848,83	0,00	567.848,83	235.698,26	332.150,57	
2901001.11333							
Empregabilidade		139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	
2901001.113330109							
. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.		139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	
2901001.1133301091.014							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
440000.00.00.00		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
INVESTIMENTOS		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
449000.00.00.00		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
449030.00.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
PERMANENTE							
2901001.1133301092.035							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
2901001.11695							
Turismo		428.648,83	0,00	428.648,83	235.698,26	192.950,57	
2901001.116950110							
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		428.648,83	0,00	428.648,83	235.698,26	192.950,57	
2901001.1169501102.036							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		5.395,00	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
2901001.1169501102.185							
VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA		103.900,00	0,00	103.900,00	5.067,00	98.833,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		103.900,00	0,00	103.900,00	5.067,00	98.833,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.900,00	0,00	103.900,00	5.067,00	98.833,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		103.900,00	0,00	103.900,00	5.067,00	98.833,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00	0,00	17.500,00	1.467,00	16.033,00	
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.500,00	0,00	70.500,00	3.600,00	66.900,00	
2901001.1169501102.262							
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO		318.353,83	0,00	318.353,83	230.631,26	87.722,57	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		318.353,83	0,00	318.353,83	230.631,26	87.722,57	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.353,83	0,00	318.353,83	230.631,26	87.722,57	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		318.353,83	0,00	318.353,83	230.631,26	87.722,57	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.722,16	0,00	210.722,16	175.019,99	35.702,17	
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART.,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	C., DESP. E OUTRAS						
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.131,67	0,00	78.131,67	55.611,27	22.520,40	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2901001.22							
Indústria		156.234,62	0,00	156.234,62	79.931,97	76.302,65	
2901001.22661							
Promoção Industrial		156.234,62	0,00	156.234,62	79.931,97	76.302,65	
2901001.226610108							
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		156.234,62	0,00	156.234,62	79.931,97	76.302,65	
2901001.2266101081.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS		9.417,84	0,00	9.417,84	0,00	9.417,84	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.417,84	0,00	9.417,84	0,00	9.417,84	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.417,84	0,00	9.417,84	0,00	9.417,84	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.417,84	0,00	9.417,84	0,00	9.417,84	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.417,84	0,00	9.417,84	0,00	9.417,84	
2901001.2266101081.048							
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR		6.916,78	0,00	6.916,78	0,00	6.916,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.916,78	0,00	6.916,78	0,00	6.916,78	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.916,78	0,00	6.916,78	0,00	6.916,78	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.916,78	0,00	6.916,78	0,00	6.916,78	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.916,78	0,00	4.916,78	0,00	4.916,78	
2901001.2266101082.200							
MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		126.900,00	0,00	126.900,00	79.931,97	46.968,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.900,00	0,00	126.900,00	79.931,97	46.968,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.900,00	0,00	126.900,00	79.931,97	46.968,03	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.900,00	0,00	126.900,00	79.931,97	46.968,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	0,00	31.900,00	5.539,69	26.360,31	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	74.392,28	14.607,72	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2901001.2266101082.304							
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2901001.23						
Comércio e Serviços		2.190.792,86	0,00	2.190.792,86	2.139.660,86	51.132,00
2901001.23334						
Fomento ao Trabalho		460.550,00	0,00	460.550,00	442.012,00	18.538,00
2901001.233340108						
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		460.550,00	0,00	460.550,00	442.012,00	18.538,00
2901001.2333401082.199						
FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		450.550,00	0,00	450.550,00	442.012,00	8.538,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.550,00	0,00	450.550,00	442.012,00	8.538,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.550,00	0,00	450.550,00	442.012,00	8.538,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.550,00	0,00	450.550,00	442.012,00	8.538,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.550,00	0,00	449.550,00	442.012,00	7.538,00
2901001.2333401082.315						
AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2901001.23695						
Turismo		1.730.242,86	0,00	1.730.242,86	1.697.648,86	32.594,00
2901001.236950110						
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		1.730.242,86	0,00	1.730.242,86	1.697.648,86	32.594,00
2901001.2369501101.092						
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		118.185,00	0,00	118.185,00	85.591,00	32.594,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.185,00	0,00	118.185,00	85.591,00	32.594,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.185,00	0,00	118.185,00	85.591,00	32.594,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.185,00	0,00	118.185,00	85.591,00	32.594,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.185,00	0,00	115.185,00	85.591,00	29.594,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2901001.2369501102.378						
FOMENTO AO TURISMO		1.612.057,86	0,00	1.612.057,86	1.612.057,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.612.057,86	0,00	1.612.057,86	1.612.057,86	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.057,86	0,00	1.612.057,86	1.612.057,86	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612.057,86	0,00	1.612.057,86	1.612.057,86	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.612.057,86	0,00	1.612.057,86	1.612.057,86	0,00
Total Subunidade.....		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47
Total Unidade Orçamentária.....		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47
Total Órgão.....		5.659.395,31	0,00	5.659.395,31	4.922.716,84	736.678,47

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
33						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
3301						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
3301001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
3301001.12						
Educação		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
3301001.12361						
Ensino Fundamental		114.859.119,17	1.823.652,00	116.682.771,17	92.523.048,58	24.159.722,59
3301001.123610082						
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA		111.754.963,16	1.423.652,00	113.178.615,16	90.222.598,77	22.956.016,39
EDUCAÇÃO BÁSICA.						
3301001.1236100821.035						
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3301001.1236100821.104						
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO		8.125.133,51	0,00	8.125.133,51	4.939.675,99	3.185.457,52
FUNDAMENTAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.125.133,51	0,00	8.125.133,51	4.939.675,99	3.185.457,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.125.133,51	0,00	8.125.133,51	4.939.675,99	3.185.457,52
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.125.133,51	0,00	8.125.133,51	4.939.675,99	3.185.457,52
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.123.133,51	0,00	8.123.133,51	4.939.675,99	3.183.457,52
	PERMANENTE					
3301001.1236100821.105						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES		12.875.018,76	0,00	12.875.018,76	6.796.114,49	6.078.904,27
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.875.018,76	0,00	12.875.018,76	6.796.114,49	6.078.904,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.875.018,76	0,00	12.875.018,76	6.796.114,49	6.078.904,27
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.875.018,76	0,00	12.875.018,76	6.796.114,49	6.078.904,27
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	1.223.357,33	564.642,67
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.086.018,76	0,00	11.086.018,76	5.572.757,16	5.513.261,60
3301001.1236100821.144						
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS		141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	DA INFORMAÇÃO E					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	
3301001.1236100821.146							
	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	
3301001.1236100822.100							
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	44.889.311,48	691.012,00	45.580.323,48	34.811.038,68	10.769.284,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.889.311,48	691.012,00	45.580.323,48	34.811.038,68	10.769.284,80	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.083.450,00	0,00	7.083.450,00	6.846.233,18	237.216,82	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.379.150,00	0,00	6.379.150,00	6.166.032,85	213.117,15	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.014.500,00	0,00	5.014.500,00	4.990.956,38	23.543,62	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.150,00	0,00	138.150,00	128.407,02	9.742,98	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.000,00	0,00	182.000,00	34.769,85	147.230,15	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	32.000,00	18.400,31	13.599,69	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	993.499,29	14.000,71	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	704.300,00	0,00	704.300,00	680.200,33	24.099,67	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	704.300,00	0,00	704.300,00	680.200,33	24.099,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.805.861,48	691.012,00	38.496.873,48	27.964.805,50	10.532.067,98	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.805.861,48	691.012,00	38.496.873,48	27.964.805,50	10.532.067,98	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.350,00	10.650,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.290.716,43	0,00	5.290.716,43	3.138.049,44	2.152.666,99	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.495.239,50	0,00	3.495.239,50	3.200.659,27	294.580,23	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.815.759,85	0,00	20.815.759,85	14.189.196,90	6.626.562,95	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	- PESSOA JURÍDICA						
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.877.745,70	691.012,00	7.568.757,70	6.842.695,70	726.062,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	547.347,78	648.652,22	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	28.197,56	7.802,44	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.400,00	0,00	54.400,00	14.308,85	40.091,15	
3301001.1236100822.134							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		504.000,00	75.000,00	579.000,00	355.551,62	223.448,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.000,00	75.000,00	579.000,00	355.551,62	223.448,38	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00	75.000,00	579.000,00	355.551,62	223.448,38	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.000,00	75.000,00	579.000,00	355.551,62	223.448,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	119.000,00	107.428,00	11.572,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	75.000,00	460.000,00	248.123,62	211.876,38	
3301001.1236100822.219							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		39.350.542,80	0,00	39.350.542,80	37.985.953,82	1.364.588,98	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.350.542,80	0,00	39.350.542,80	37.985.953,82	1.364.588,98	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.350.542,80	0,00	39.350.542,80	37.985.953,82	1.364.588,98	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.881.542,80	0,00	35.881.542,80	34.547.471,13	1.334.071,67	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.223.292,80	0,00	35.223.292,80	34.044.560,89	1.178.731,91	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632.250,00	0,00	632.250,00	501.927,89	130.322,11	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	423,39	19.576,61	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	558,96	441,04	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00	3.438.482,69	30.517,31	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00	3.438.482,69	30.517,31	
3301001.1236100822.278							
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		3.659.336,61	62.000,00	3.721.336,61	3.335.367,63	385.968,98	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.659.336,61	62.000,00	3.721.336,61	3.335.367,63	385.968,98	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.186,45	0,00	3.057.186,45	2.959.940,19	97.246,26	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.916.286,45	0,00	2.916.286,45	2.837.073,78	79.212,67	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.383.750,00	0,00	2.383.750,00	2.367.435,47	16.314,53	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.050,00	0,00	187.050,00	177.256,85	9.793,15	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00	0,00	212.000,00	174.795,22	37.204,78	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.486,45	0,00	106.486,45	102.509,06	3.977,39	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.000,00	0,00	22.000,00	15.077,18	6.922,82	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	140.900,00	0,00	140.900,00	122.866,41	18.033,59	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.900,00	0,00	140.900,00	122.866,41	18.033,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.150,16	62.000,00	664.150,16	375.427,44	288.722,72	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.150,16	62.000,00	664.150,16	375.427,44	288.722,72	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.470,00	1.530,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	59.069,93	17.930,07	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.540,00	56.000,00	128.540,00	26.315,00	102.225,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.110,16	6.000,00	425.110,16	270.091,14	155.019,02	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.481,37	518,63	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
3301001.1236100822.372							
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
3301001.1236100822.373							
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.073.520,00	0,00	1.073.520,00	1.018.768,95	54.751,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.073.520,00	0,00	1.073.520,00	1.018.768,95	54.751,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.520,00	0,00	1.073.520,00	1.018.768,95	54.751,05	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.520,00	0,00	1.073.520,00	1.018.768,95	54.751,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073.520,00	0,00	1.073.520,00	1.018.768,95	54.751,05	
3301001.1236100822.381							
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA						
3301001.1236100822.383								
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			23.600,00	595.640,00	619.240,00	605.470,00	13.770,00	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES			23.600,00	595.640,00	619.240,00	605.470,00	13.770,00	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.600,00	595.640,00	619.240,00	605.470,00	13.770,00	
339000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS			23.600,00	595.640,00	619.240,00	605.470,00	13.770,00	
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
339032.00.00.00								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			12.600,00	595.640,00	608.240,00	605.470,00	2.770,00	
339039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
3301001.1236100822.387								
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL			898.500,00	0,00	898.500,00	374.657,59	523.842,41	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES			898.500,00	0,00	898.500,00	374.657,59	523.842,41	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			898.500,00	0,00	898.500,00	374.657,59	523.842,41	
339000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS			898.500,00	0,00	898.500,00	374.657,59	523.842,41	
339039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			768.000,00	0,00	768.000,00	346.496,50	421.503,50	
339092.00.00.00								
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			130.500,00	0,00	130.500,00	28.161,09	102.338,91	
3301001.123610084								
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.			3.104.156,01	400.000,00	3.504.156,01	2.300.449,81	1.203.706,20	
3301001.1236100842.009								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			2.689.000,00	400.000,00	3.089.000,00	1.888.425,46	1.200.574,54	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES			2.689.000,00	400.000,00	3.089.000,00	1.888.425,46	1.200.574,54	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.689.000,00	400.000,00	3.089.000,00	1.888.425,46	1.200.574,54	
339000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS			2.689.000,00	400.000,00	3.089.000,00	1.888.425,46	1.200.574,54	
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO			2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	1.888.425,46	961.574,54	
339032.00.00.00								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339039.00.00.00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	
3301001.1236100842.012								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL			414.156,01	0,00	414.156,01	412.024,35	2.131,66	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES			414.156,01	0,00	414.156,01	412.024,35	2.131,66	
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.156,01	0,00	414.156,01	412.024,35	2.131,66	
339000.00.00.00								
APLICAÇÕES DIRETAS			414.156,01	0,00	414.156,01	412.024,35	2.131,66	
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO			414.156,01	0,00	414.156,01	412.024,35	2.131,66	
3301001.1236100842.013								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3301001.12362							
Ensino Médio		2.161.000,00	72.120,00	2.233.120,00	2.043.604,57	189.515,43	
3301001.123620080							
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		2.161.000,00	72.120,00	2.233.120,00	2.043.604,57	189.515,43	
3301001.1236200802.124							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.939.542,00	125.458,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.939.542,00	125.458,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.939.542,00	125.458,00	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.939.542,00	125.458,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.004.542,00	125.458,00	
339092.00.00.00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	
3301001.1236200802.135							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		72.000,00	0,00	72.000,00	32.062,57	39.937,43	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	72.000,00	32.062,57	39.937,43	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	72.000,00	32.062,57	39.937,43	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	72.000,00	32.062,57	39.937,43	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	0,00	61.000,00	32.062,57	28.937,43	
3301001.1236200802.242							
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3301001.1236200802.272							
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	JURÍDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3301001.1236200802.392								
	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO		0,00	72.120,00	72.120,00	72.000,00	120,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	72.120,00	72.120,00	72.000,00	120,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	72.120,00	72.120,00	72.000,00	120,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	72.120,00	72.120,00	72.000,00	120,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	72.120,00	72.120,00	72.000,00	120,00	
3301001.12363								
	Ensino Profissional		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
3301001.123630080								
	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
3301001.1236300802.393								
	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	58.920,00	58.920,00	58.800,00	120,00	
3301001.12364								
	Ensino Superior		9.277.375,36	12.000,00	9.289.375,36	8.924.879,18	364.496,18	
3301001.123640080								
	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		9.277.375,36	12.000,00	9.289.375,36	8.924.879,18	364.496,18	
3301001.1236400802.035								
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		64.263,57	12.000,00	76.263,57	34.038,42	42.225,15	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.263,57	12.000,00	76.263,57	34.038,42	42.225,15	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.263,57	12.000,00	76.263,57	34.038,42	42.225,15	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.263,57	12.000,00	76.263,57	34.038,42	42.225,15	
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		64.263,57	6.000,00	70.263,57	34.038,42	36.225,15	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3301001.1236400802.126								
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		2.961.736,43	0,00	2.961.736,43	2.936.410,40	25.326,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.961.736,43	0,00	2.961.736,43	2.936.410,40	25.326,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.961.736,43	0,00	2.961.736,43	2.936.410,40	25.326,03	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.961.736,43	0,00	2.961.736,43	2.936.410,40	25.326,03	
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.679.736,43	0,00	2.679.736,43	2.665.287,42	14.449,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.000,00	0,00	272.000,00	271.122,98	877,02	
3301001.1236400802.273								
	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTE		6.251.375,36	0,00	6.251.375,36	5.954.430,36	296.945,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.251.375,36	0,00	6.251.375,36	5.954.430,36	296.945,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.251.375,36	0,00	6.251.375,36	5.954.430,36	296.945,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.251.375,36	0,00	6.251.375,36	5.954.430,36	296.945,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.249.375,36	0,00	6.249.375,36	5.954.430,36	294.945,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3301001.12365								
Educação Infantil			59.624.713,46	858.944,00	60.483.657,46	39.540.088,05	20.943.569,41	
3301001.123650082								
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.			23.726.467,96	200.576,60	23.927.044,56	16.288.320,15	7.638.724,41	
3301001.1236500821.103								
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			2.504.537,09	0,00	2.504.537,09	1.580.951,59	923.585,50	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL			2.504.537,09	0,00	2.504.537,09	1.580.951,59	923.585,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.504.537,09	0,00	2.504.537,09	1.580.951,59	923.585,50	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.504.537,09	0,00	2.504.537,09	1.580.951,59	923.585,50	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.502.537,09	0,00	2.502.537,09	1.580.951,59	921.585,50	
3301001.1236500821.107								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	42.376,00	1.487.624,00	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	42.376,00	1.487.624,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	42.376,00	1.487.624,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	42.376,00	1.487.624,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	42.376,00	1.485.624,00	
3301001.1236500821.145								
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA			21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL			21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
3301001.1236500821.149								
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA			25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
3301001.1236500822.099							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		11.253.521,48	79.616,60	11.333.138,08	7.297.059,31	4.036.078,77	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.253.521,48	79.616,60	11.333.138,08	7.297.059,31	4.036.078,77	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.300,00	0,00	1.039.300,00	982.242,66	57.057,34	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	954.055,00	0,00	954.055,00	906.186,74	47.868,26	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.500,00	0,00	782.500,00	764.605,58	17.894,42	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.555,00	0,00	21.555,00	18.666,87	2.888,13	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	0,00	102.000,00	87.697,73	14.302,27	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.949,92	9.050,08	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.266,64	2.733,36	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	85.245,00	0,00	85.245,00	76.055,92	9.189,08	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.245,00	0,00	85.245,00	76.055,92	9.189,08	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.214.221,48	79.616,60	10.293.838,08	6.314.816,65	3.979.021,43	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.214.221,48	79.616,60	10.293.838,08	6.314.816,65	3.979.021,43	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.345,68	0,00	782.345,68	520.507,07	261.838,61	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.651.894,97	464.105,03	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.089.137,49	0,00	5.089.137,49	2.509.539,47	2.579.598,02	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.469.738,31	79.616,60	1.549.354,91	1.459.738,31	89.616,60	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	659.000,00	0,00	659.000,00	168.211,83	490.788,17	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	2.225,00	13.775,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
3301001.1236500822.133							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		119.718,16	0,00	119.718,16	92.799,78	26.918,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.718,16	0,00	119.718,16	92.799,78	26.918,38	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.718,16	0,00	119.718,16	92.799,78	26.918,38	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.718,16	0,00	119.718,16	92.799,78	26.918,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	55.500,00	43.598,00	11.902,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.218,16	0,00	64.218,16	49.201,78	15.016,38	
3301001.1236500822.221							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		7.160.826,23	0,00	7.160.826,23	6.484.060,04	676.766,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.160.826,23	0,00	7.160.826,23	6.484.060,04	676.766,19	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.160.826,23	0,00	7.160.826,23	6.484.060,04	676.766,19	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.456.376,23	0,00	6.456.376,23	5.833.262,86	623.113,37	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.440.987,23	0,00	6.440.987,23	5.821.964,32	619.022,91	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.389,00	0,00	3.389,00	1.403,58	1.985,42	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.894,96	105,04	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	704.450,00	0,00	704.450,00	650.797,18	53.652,82	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	704.450,00	0,00	704.450,00	650.797,18	53.652,82	
3301001.1236500822.279							
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		152.565,00	0,00	152.565,00	24.860,47	127.704,53	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.565,00	0,00	152.565,00	24.860,47	127.704,53	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.565,00	0,00	92.565,00	18.160,47	74.404,53	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.170,00	0,00	60.170,00	18.160,47	42.009,53	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	61
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.160,47	3.839,53	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	32.395,00	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.395,00	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	6.700,00	53.300,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.700,00	53.300,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3301001.1236500822.372							
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
3301001.1236500822.373							
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		428.000,00	0,00	428.000,00	348.656,05	79.343,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	428.000,00	348.656,05	79.343,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	428.000,00	348.656,05	79.343,95	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	348.656,05	79.343,95	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00	0,00	428.000,00	348.656,05	79.343,95	
3301001.1236500822.382							
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
3301001.1236500822.384									
INCENTIVO	A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			11.200,00	120.960,00	132.160,00	120.960,00	11.200,00	
300000.00.00.00									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.200,00	120.960,00	132.160,00	120.960,00	11.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.200,00	120.960,00	132.160,00	120.960,00	11.200,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.200,00	120.960,00	132.160,00	120.960,00	11.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			600,00	120.960,00	121.560,00	120.960,00	600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
3301001.1236500822.388									
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA				448.300,00	0,00	448.300,00	296.596,91	151.703,09	
300000.00.00.00									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			448.300,00	0,00	448.300,00	296.596,91	151.703,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			448.300,00	0,00	448.300,00	296.596,91	151.703,09	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.300,00	0,00	448.300,00	296.596,91	151.703,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			392.000,00	0,00	392.000,00	296.596,91	95.403,09	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	
3301001.123650084									
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.				3.273.206,08	400.000,00	3.673.206,08	1.969.983,06	1.703.223,02	
3301001.1236500842.006									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				1.570.000,00	200.000,00	1.770.000,00	854.399,41	915.600,59	
300000.00.00.00									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.570.000,00	200.000,00	1.770.000,00	854.399,41	915.600,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.570.000,00	200.000,00	1.770.000,00	854.399,41	915.600,59	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.570.000,00	200.000,00	1.770.000,00	854.399,41	915.600,59	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.509.000,00	200.000,00	1.709.000,00	854.399,41	854.600,59	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
3301001.1236500842.007									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA				1.361.000,00	200.000,00	1.561.000,00	905.004,31	655.995,69	
300000.00.00.00									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.361.000,00	200.000,00	1.561.000,00	905.004,31	655.995,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.361.000,00	200.000,00	1.561.000,00	905.004,31	655.995,69	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.000,00	200.000,00	1.561.000,00	905.004,31	655.995,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	905.004,31	594.995,69	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUIÇÃO							
	GRATUITA								
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURÍDICA								
3301001.1236500842.010									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR - PNAE		171.201,04	0,00	171.201,04	120.145,82	51.055,22		
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	171.201,04	0,00	171.201,04	120.145,82	51.055,22		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	171.201,04	0,00	171.201,04	120.145,82	51.055,22		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	171.201,04	0,00	171.201,04	120.145,82	51.055,22		
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	171.201,04	0,00	171.201,04	120.145,82	51.055,22		
3301001.1236500842.282									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ESCOLAR - PNAE		171.005,04	0,00	171.005,04	90.433,52	80.571,52		
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	171.005,04	0,00	171.005,04	90.433,52	80.571,52		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	171.005,04	0,00	171.005,04	90.433,52	80.571,52		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	171.005,04	0,00	171.005,04	90.433,52	80.571,52		
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	171.005,04	0,00	171.005,04	90.433,52	80.571,52		
3301001.123650085									
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O			32.625.039,42	258.367,40	32.883.406,82	21.281.784,84	11.601.621,98		
ATENDIMENTO À CRIANÇAS	NA PRIMEIRA								
INFÂNCIA.									
3301001.1236500851.035									
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			18.000,00	0,00	18.000,00	8.050,00	9.950,00		
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.050,00	9.950,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	0,00	18.000,00	8.050,00	9.950,00		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.050,00	9.950,00		
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO	DE IMÓVEIS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.050,00	9.950,00		
3301001.1236500851.109									
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO			1.675.699,45	0,00	1.675.699,45	581.503,61	1.094.195,84		
INFANTIL - CRECHE									
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	1.675.699,45	0,00	1.675.699,45	581.503,61	1.094.195,84		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.675.699,45	0,00	1.675.699,45	581.503,61	1.094.195,84		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	1.675.699,45	0,00	1.675.699,45	581.503,61	1.094.195,84		
449030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
449040.00.00.00	SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	DA INFORMAÇÃO E								
	COMUNICAÇÃO - PJ								
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.673.699,45	0,00	1.673.699,45	581.503,61	1.092.195,84		
PERMANENTE									
3301001.1236500851.110									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES			6.951.300,00	0,00	6.951.300,00	2.332.893,28	4.618.406,72		
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	6.951.300,00	0,00	6.951.300,00	2.332.893,28	4.618.406,72		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.951.300,00	0,00	6.951.300,00	2.332.893,28	4.618.406,72		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS	6.951.300,00	0,00	6.951.300,00	2.332.893,28	4.618.406,72		
449030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
449039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURÍDICA								
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.751.300,00	0,00	6.751.300,00	2.332.893,28	4.418.406,72		
3301001.1236500851.147									
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS			29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	
3301001.1236500851.148							
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE		35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
3301001.1236500852.098							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		15.880.468,59	100.647,40	15.981.115,99	11.517.517,10	4.463.598,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.880.468,59	100.647,40	15.981.115,99	11.517.517,10	4.463.598,89	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.222.750,00	0,00	3.222.750,00	3.148.511,90	74.238,10	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.921.750,00	0,00	2.921.750,00	2.861.893,13	59.856,87	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.450,00	0,00	2.860.450,00	2.824.072,19	36.377,81	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.300,00	0,00	29.300,00	25.544,78	3.755,22	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	69,18	2.930,82	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.000,00	0,00	22.000,00	12.206,98	9.793,02	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	301.000,00	0,00	301.000,00	286.618,77	14.381,23	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	301.000,00	0,00	301.000,00	286.618,77	14.381,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.657.718,59	100.647,40	12.758.365,99	8.369.005,20	4.389.360,79	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	JURÍDICA						
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.656.718,59	100.647,40	12.757.365,99	8.369.005,20	4.388.360,79	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.139.661,10	0,00	2.139.661,10	722.360,97	1.417.300,13	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.720.080,00	0,00	2.720.080,00	2.057.434,20	662.645,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388.239,18	0,00	5.388.239,18	3.832.166,63	1.556.072,55	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.919.738,31	100.647,40	2.020.385,71	1.529.738,31	490.647,40	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	469.000,00	0,00	469.000,00	226.948,27	242.051,73	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	356,82	2.643,18	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3301001.1236500852.132							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		228.500,00	25.000,00	253.500,00	151.622,58	101.877,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.500,00	25.000,00	253.500,00	151.622,58	101.877,42	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00	25.000,00	253.500,00	151.622,58	101.877,42	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.500,00	25.000,00	253.500,00	151.622,58	101.877,42	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	40.500,00	26.614,00	13.886,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	25.000,00	213.000,00	125.008,58	87.991,42	
3301001.1236500852.220							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		7.291.536,38	0,00	7.291.536,38	6.441.548,67	849.987,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.291.536,38	0,00	7.291.536,38	6.441.548,67	849.987,71	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.291.536,38	0,00	7.291.536,38	6.441.548,67	849.987,71	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.641.036,38	0,00	6.641.036,38	5.803.146,39	837.889,99	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.036,38	0,00	6.406.036,38	5.801.846,71	604.189,67	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.050,00	0,00	128.050,00	1.299,68	126.750,32	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	650.500,00	0,00	650.500,00	638.402,28	12.097,72	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	650.500,00	0,00	650.500,00	638.402,28	12.097,72	
3301001.1236500852.283							
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -		251.335,00	0,00	251.335,00	93.100,48	158.234,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ATIVIDADES	CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3301001.1236500852.380						
INCENTIVO	À FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3301001.1236500852.385						
ENERGIA	ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE	160.200,00	0,00	160.200,00	22.829,12	137.370,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.200,00	0,00	160.200,00	22.829,12	137.370,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.200,00	0,00	160.200,00	22.829,12	137.370,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.200,00	0,00	160.200,00	22.829,12	137.370,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.200,00	0,00	54.200,00	22.829,12	31.370,88
3301001.1236500852.386						
INCENTIVO	A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE	10.800,00	132.720,00	143.520,00	132.720,00	10.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00	132.720,00	143.520,00	132.720,00	10.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	132.720,00	143.520,00	132.720,00	10.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	132.720,00	143.520,00	132.720,00	10.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	132.720,00	133.120,00	132.720,00	400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3301001.12366						
Educação de Jovens e Adultos		1.174.976,50	50.000,00	1.224.976,50	761.916,77	463.059,73
3301001.123660081						
ELEVAR	O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	1.011.976,50	0,00	1.011.976,50	640.467,03	371.509,47
3301001.1236600811.057						
REEQUIPAMENTO	DAS UNIDADES ESCOLARES -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
EJA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3301001.1236600812.097							
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	268.176,50	0,00	268.176,50	29.509,48	238.667,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.176,50	0,00	268.176,50	29.509,48	238.667,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.176,50	0,00	261.176,50	29.509,48	231.667,02	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.176,50	0,00	261.176,50	29.509,48	231.667,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.500,00	0,00	32.500,00	21.370,55	11.129,45	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.676,50	0,00	218.676,50	8.138,93	210.537,57	
3301001.1236600812.222							
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO	731.800,00	0,00	731.800,00	610.957,55	120.842,45	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	731.800,00	0,00	731.800,00	610.957,55	120.842,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.800,00	0,00	731.800,00	610.957,55	120.842,45	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.350,00	0,00	653.350,00	550.265,50	103.084,50	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.750,00	0,00	596.750,00	550.265,50	46.484,50	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	78.450,00	0,00	78.450,00	60.692,05	17.757,95	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.450,00	0,00	78.450,00	60.692,05	17.757,95	
3301001.123660084							
	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.	163.000,00	50.000,00	213.000,00	121.449,74	91.550,26	
3301001.1236600842.008							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA	154.000,00	50.000,00	204.000,00	112.557,24	91.442,76	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	50.000,00	204.000,00	112.557,24	91.442,76	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	50.000,00	204.000,00	112.557,24	91.442,76	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	50.000,00	204.000,00	112.557,24	91.442,76	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	50.000,00	199.000,00	112.557,24	86.442,76	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3301001.1236600842.011							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.892,50	107,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.892,50	107,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.892,50	107,50	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.892,50	107,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.892,50	107,50	
3301001.12367							
	Educação Especial	989.800,00	0,00	989.800,00	513.215,49	476.584,51	
3301001.123670081							
	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	988.800,00	0,00	988.800,00	513.215,49	475.584,51	
3301001.1236700811.138							
	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
3301001.1236700812.088							
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA	951.800,00	0,00	951.800,00	513.215,49	438.584,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.800,00	0,00	951.800,00	513.215,49	438.584,51	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.800,00	0,00	599.800,00	513.215,49	86.584,51	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.400,00	0,00	540.400,00	464.750,81	75.649,19	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
Total Unidade Orçamentária.....		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85
Total Órgão.....		188.086.984,49	2.875.636,00	190.962.620,49	144.365.552,64	46.597.067,85

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
34						
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
3401						
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
3401001						
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
3401001.08						
Assistência Social		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
3401001.08122						
Administração Geral		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
3401001.081220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3401001.0812200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE						
3401001.0812200791.111						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3401001.0812200792.306						
GESTÃO DA SEMAS		310.654,68	10.094,07	320.748,75	304.712,68	16.036,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		310.654,68	10.094,07	320.748,75	304.712,68	16.036,07
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DETERMINADO						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ANTERIORES						
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.654,68	10.094,07	309.748,75	304.712,68	5.036,07
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		299.654,68	10.094,07	309.748,75	304.712,68	5.036,07
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----						
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.654,68	0,00	294.654,68	294.618,61	36,07	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	10.094,07	11.094,07	10.094,07	1.000,00	
3401001.0812200792.307								
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			36.000,00	0,00	36.000,00	29.546,20	6.453,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	29.546,20	6.453,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	29.546,20	6.453,80	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	36.000,00	29.546,20	6.453,80	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	2.470,00	2.530,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	20.000,00	18.876,20	1.123,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.800,00	
Total Subunidade.....			348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87	
Total Unidade Orçamentária.....			348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87	
Total Órgão.....			348.654,68	10.094,07	358.748,75	334.258,88	24.489,87	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
35						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
3501						
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
3501001						
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
3501001.08						
Assistência Social		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
3501001.08122						
Administração Geral		10.900.322,58	0,00	10.900.322,58	10.258.762,49	641.560,09
3501001.081220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		10.900.322,58	0,00	10.900.322,58	10.258.762,49	641.560,09
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3501001.0812200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		589.500,00	0,00	589.500,00	193.915,54	395.584,46
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		589.500,00	0,00	589.500,00	193.915,54	395.584,46
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		589.500,00	0,00	589.500,00	193.915,54	395.584,46
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		589.500,00	0,00	589.500,00	193.915,54	395.584,46
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		589.500,00	0,00	589.500,00	193.915,54	395.584,46
PERMANENTE						
3501001.0812200791.111						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		781.905,72	0,00	781.905,72	780.905,72	1.000,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		781.905,72	0,00	781.905,72	780.905,72	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		781.905,72	0,00	781.905,72	780.905,72	1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		781.905,72	0,00	781.905,72	780.905,72	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		781.905,72	0,00	781.905,72	780.905,72	1.000,00
3501001.0812200792.288						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		9.528.916,86	0,00	9.528.916,86	9.283.941,23	244.975,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		9.528.916,86	0,00	9.528.916,86	9.283.941,23	244.975,63
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		8.609.612,70	0,00	8.609.612,70	8.525.956,14	83.656,56
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		8.187.562,70	0,00	8.187.562,70	8.132.241,28	55.321,42
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DETERMINADO						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.066.962,70	0,00	7.066.962,70	7.060.494,95	6.467,75
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		699.100,00	0,00	699.100,00	684.395,07	14.704,93
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS		52.000,00	0,00	52.000,00	29.090,76	22.909,24
ANTERIORES						
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		86.000,00	0,00	86.000,00	80.507,52	5.492,48
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE		282.500,00	0,00	282.500,00	277.752,98	4.747,02
DESPESAS DE PESSOAL						
REQUISITADO						
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		422.050,00	0,00	422.050,00	393.714,86	28.335,14
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	75
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	422.050,00	0,00	422.050,00	393.714,86	28.335,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.304,16	0,00	919.304,16	757.985,09	161.319,07	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	919.304,16	0,00	919.304,16	757.985,09	161.319,07	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.800,00	5.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	82.967,45	16.032,55	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.658,84	0,00	675.658,84	586.340,16	89.318,68	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.827,34	0,00	36.827,34	0,00	36.827,34	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.817,98	0,00	66.817,98	53.877,48	12.940,50	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3501001.08123							
Administração Financeira		66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
3501001.081230079							
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
3501001.0812300792.003							
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.292,30	0,00	66.292,30	6.267,14	60.025,16	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.654,60	0,00	37.654,60	4.661,67	32.992,93	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.637,70	0,00	28.637,70	1.605,47	27.032,23	
3501001.08241							
Assistência ao Idoso		5.069.250,00	0,00	5.069.250,00	5.062.050,00	7.200,00	
3501001.082410093							
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		5.069.250,00	0,00	5.069.250,00	5.062.050,00	7.200,00	
3501001.0824100932.292							
AUXÍLIO AO IDOSO		4.362.700,00	0,00	4.362.700,00	4.356.500,00	6.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.362.700,00	0,00	4.362.700,00	4.356.500,00	6.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.700,00	0,00	4.362.700,00	4.356.500,00	6.200,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.700,00	0,00	4.362.700,00	4.356.500,00	6.200,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.361.700,00	0,00	4.361.700,00	4.356.500,00	5.200,00	
3501001.0824100932.293							
AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		706.550,00	0,00	706.550,00	705.550,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.550,00	0,00	706.550,00	705.550,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.550,00	0,00	706.550,00	705.550,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	706.550,00	0,00	706.550,00	705.550,00	1.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	706.550,00	0,00	706.550,00	705.550,00	1.000,00	
3501001.08243							
Assistência à Criança e ao Ado		5.335.000,00	0,00	5.335.000,00	5.295.973,39	39.026,61	
3501001.082430092							
IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		1.292.250,00	0,00	1.292.250,00	1.255.423,39	36.826,61	
3501001.0824300922.271							
PRIMEIROS PASSOS		1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	1.122.970,00	28.280,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	1.122.970,00	28.280,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	1.122.970,00	28.280,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	1.122.970,00	28.280,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.000,00	0,00	825.000,00	801.720,00	23.280,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321.250,00	0,00	321.250,00	321.250,00	0,00	
3501001.0824300922.291							
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		141.000,00	0,00	141.000,00	132.453,39	8.546,61	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	132.453,39	8.546,61	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	0,00	129.000,00	123.502,11	5.497,89	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	123.502,11	5.497,89	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	129.000,00	123.502,11	5.497,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.951,28	3.048,72	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.951,28	3.048,72	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.951,28	1.048,72	
3501001.082430093							
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		4.042.750,00	0,00	4.042.750,00	4.040.550,00	2.200,00	
3501001.0824300932.294							
AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM		2.362.950,00	0,00	2.362.950,00	2.361.950,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.362.950,00	0,00	2.362.950,00	2.361.950,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.950,00	0,00	2.362.950,00	2.361.950,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.950,00	0,00	2.362.950,00	2.361.950,00	1.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.362.950,00	0,00	2.362.950,00	2.361.950,00	1.000,00	
3501001.0824300932.296							
	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.678.600,00	1.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.678.600,00	1.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.678.600,00	1.200,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.678.600,00	1.200,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.678.600,00	1.200,00	
3501001.08244							
	Assistência Comunitária	16.239.968,14	171.136,11	16.411.104,25	16.233.937,92	177.166,33	
3501001.082440088							
	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.	5.903.129,04	39.136,11	5.942.265,15	5.890.556,99	51.708,16	
3501001.0824400882.284							
	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.774.766,88	0,00	4.774.766,88	4.737.655,38	37.111,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.774.766,88	0,00	4.774.766,88	4.737.655,38	37.111,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.766,88	0,00	4.774.766,88	4.737.655,38	37.111,50	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.766,88	0,00	4.774.766,88	4.737.655,38	37.111,50	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.554.124,28	0,00	2.554.124,28	2.549.560,00	4.564,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.862,60	0,00	70.862,60	63.765,38	7.097,22	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.116.360,00	0,00	2.116.360,00	2.090.910,00	25.450,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.420,00	0,00	33.420,00	33.420,00	0,00	
3501001.0824400882.285							
	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB	1.128.362,16	39.136,11	1.167.498,27	1.152.901,61	14.596,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.128.362,16	39.136,11	1.167.498,27	1.152.901,61	14.596,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.362,16	39.136,11	1.167.498,27	1.152.901,61	14.596,66	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.362,16	39.136,11	1.167.498,27	1.152.901,61	14.596,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.896,00	39.136,11	361.032,11	352.814,55	8.217,56	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541,16	0,00	1.541,16	0,00	1.541,16	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.425,00	0,00	154.425,00	154.197,98	227,02	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.500,00	0,00	650.500,00	645.889,08	4.610,92	
3501001.082440089							
	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS ,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICI-ENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.						
3501001.0824400892.286						
	GESTÃO DO IGDSUAS - M	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3501001.082440090						
	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.	32.500,00	0,00	32.500,00	9.585,01	22.914,99
3501001.0824400902.287						
	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI	32.500,00	0,00	32.500,00	9.585,01	22.914,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	9.585,01	22.914,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	9.585,01	22.914,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	9.585,01	22.914,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	9.585,01	9.914,99
3501001.082440091						
	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3501001.0824400912.289						
	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
3501001.082440093						
COMPLEMENTAR	A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	9.428.850,00	0,00	9.428.850,00	9.377.250,00	51.600,00
3501001.0824400932.295						
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	2.854.450,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	2.854.450,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	2.854.450,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	2.854.450,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	2.854.450,00	0,00
3501001.0824400932.297						
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ		6.574.400,00	0,00	6.574.400,00	6.522.800,00	51.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.574.400,00	0,00	6.574.400,00	6.522.800,00	51.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.574.400,00	0,00	6.574.400,00	6.522.800,00	51.600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.574.400,00	0,00	6.574.400,00	6.522.800,00	51.600,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.574.400,00	0,00	6.574.400,00	6.522.800,00	51.600,00
3501001.082440094						
ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		868.489,10	132.000,00	1.000.489,10	956.545,92	43.943,18
3501001.0824400942.298						
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC		797.349,10	0,00	797.349,10	753.405,92	43.943,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.349,10	0,00	797.349,10	753.405,92	43.943,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.349,10	0,00	797.349,10	753.405,92	43.943,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	797.349,10	0,00	797.349,10	753.405,92	43.943,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.604,00	0,00	354.604,00	323.231,20	31.372,80
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.445,10	0,00	439.445,10	430.174,72	9.270,38
3501001.0824400942.390						
AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		71.140,00	132.000,00	203.140,00	203.140,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.140,00	132.000,00	203.140,00	203.140,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.140,00	132.000,00	203.140,00	203.140,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.140,00	132.000,00	203.140,00	203.140,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.140,00	132.000,00	203.140,00	203.140,00	0,00
Total Subunidade.....		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
Total Unidade Orçamentária.....		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19
Total Órgão.....		37.610.833,02	171.136,11	37.781.969,13	36.856.990,94	924.978,19

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
36						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001.10						
Saúde		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001.10122						
Administração Geral		4.685.061,06	0,00	4.685.061,06	2.468.266,19	2.216.794,87
3601001.101220118						
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		4.685.061,06	0,00	4.685.061,06	2.468.266,19	2.216.794,87
3601001.1012201181.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.200,00	0,00	42.200,00	5.524,00	36.676,00
3601001.1012201182.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.620.171,06	0,00	4.620.171,06	2.462.742,19	2.157.428,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.620.171,06	0,00	4.620.171,06	2.462.742,19	2.157.428,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.880.392,56	0,00	3.880.392,56	1.997.138,58	1.883.253,98
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.467.140,56	0,00	3.467.140,56	1.585.907,49	1.881.233,07
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.079,28	0,00	600.079,28	549.385,50	50.693,78
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.400,00	0,00	99.400,00	91.232,47	8.167,53
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.071.411,28	0,00	2.071.411,28	262.651,30	1.808.759,98
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		696.250,00	0,00	696.250,00	682.638,22	13.611,78
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		413.252,00	0,00	413.252,00	411.231,09	2.020,91
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		413.252,00	0,00	413.252,00	411.231,09	2.020,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.778,50	0,00	739.778,50	465.603,61	274.174,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		739.778,50	0,00	739.778,50	465.603,61	274.174,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		224.200,00	0,00	224.200,00	98.161,92	126.038,08
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00	5.490,00	54.510,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	409.254,50	0,00	409.254,50	327.201,75	82.052,75	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.		1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,00	225,00	
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	-	PESSOA JURÍDICA							
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS		36.824,00	0,00	36.824,00	33.474,94	3.349,06	
	ANTERIORES								
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	RESTITUIÇÕES								
3601001.1012201182.236									
CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
MULTIFINALITÁRIO									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1012201182.320									
MANUTENÇÃO DO	CONSELHO	MUNICIPAL DE		20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
SAÚDE									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS	E DESPESAS COM		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	LOCOMOÇÃO								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3601001.10126									
Tecnologia da Informação				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
3601001.101260118									
APERFEIÇOAR	A GESTÃO	DO SUS	COM	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
IMPLEMENTAÇÕES	DE AÇÕES	E SERVIÇOS	QUE						
CONTRIBUAM	PARA	ORGANIZAÇÃO	E						
EFICIÊNCIA	DO SISTEMA	MUNICIPAL	DE						
SAÚDE	E PARA	CONTROLE	SOCIAL.						
3601001.1012601181.123									
AMPLIAÇÃO DA	TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
NA REDE DE SAÚDE									
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	DA	INFORMAÇÃO	E						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.1012601182.322							
	SUORTE TECNOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3601001.10128							
	Formação de Recursos Humanos	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
3601001.101280118							
	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
3601001.1012801182.321							
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3601001.1012801182.323							
	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
3601001.10301							
	Atenção Básica	22.349.083,80	600.000,00	22.949.083,80	19.168.885,92	3.780.197,88	
3601001.103010116							
	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.	20.129.083,80	600.000,00	20.729.083,80	17.133.404,32	3.595.679,48	
3601001.1030101161.023							
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	83
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
3601001.1030101161.051						
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.988,00	600.000,00	1.542.988,00	199.829,50	1.343.158,50
3601001.1030101161.122						
	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3601001.1030101162.095						
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.365.677,00	0,00	15.365.677,00	15.097.533,46	268.143,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.365.677,00	0,00	15.365.677,00	15.097.533,46	268.143,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.948.658,00	0,00	10.948.658,00	10.922.889,51	25.768,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.003.558,00	0,00	10.003.558,00	9.979.636,26	23.921,74
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.200,00	0,00	282.200,00	270.015,16	12.184,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.556.558,00	0,00	9.556.558,00	9.546.310,34	10.247,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.800,00	0,00	164.800,00	163.310,76	1.489,24
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	945.100,00	0,00	945.100,00	943.253,25	1.846,75
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	945.100,00	0,00	945.100,00	943.253,25	1.846,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417.019,00	0,00	4.417.019,00	4.174.643,95	242.375,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.417.019,00	0,00	4.417.019,00	4.174.643,95	242.375,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.442.029,00	0,00	2.442.029,00	2.384.975,01	57.053,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.900,00	0,00	45.900,00	40.947,74	4.952,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.924.390,00	0,00	1.924.390,00	1.747.511,22	176.878,78
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	1.209,98	990,02
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3601001.1030101162.304						
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	105.200,00	0,00	105.200,00	62.933,34	42.266,66	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURÍDICA								
3601001.1030101162.317									
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE				14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURÍDICA								
3601001.1030101162.318									
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO				2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
TRANSMISSÍVEIS (DANT)									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	2.658.148,00	0,00	2.658.148,00	1.616.273,74	1.041.874,26	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURÍDICA								
3601001.1030101162.319									
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
MELHOR EM CASA									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	SOCIAIS								
319000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO	POR	TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DETERMINADO								
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	FIXAS - PESSOAL	CIVIL							
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURÍDICA								
3601001.1030101162.379									
TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA				811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	A		811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
	INSTITUIÇÕES	PRIVADAS							
	SEM FINS LUCRATIVOS								
335039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
	TERCEIROS	-	PESSOA						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	85
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
3601001.103010119							
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.	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.035.481,60	184.518,40		
3601001.1030101191.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3601001.1030101192.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	2.035.481,60	145.518,40		
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	2.035.481,60	145.518,40		
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.756.519,71	18.480,29		
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.850,00	0,00	1.658.850,00	1.650.000,44	8.849,56		
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.850,00	0,00	1.608.850,00	1.601.338,73	7.511,27		
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.661,71	1.338,29		
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	116.150,00	0,00	116.150,00	106.519,27	9.630,73		
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.150,00	0,00	116.150,00	106.519,27	9.630,73		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00	278.961,89	127.038,11		
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00	278.961,89	127.038,11		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	0,00	373.000,00	271.961,89	101.038,11		
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00		
3601001.1030101192.317							
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
3601001.1030101192.324							
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601001.10302							
Assistência Hospitalar e Ambul		104.641.066,57	6.199.529,00	110.840.595,57	100.003.015,71	10.837.579,86	
3601001.103020119							
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS		79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL							
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS							
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO							
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.							
3601001.1030201192.325							
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	PARA DISTRIBUIÇÃO						
	GRATUITA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	77.000,00	0,00	77.000,00	75.950,00	1.050,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
3601001.103020120							
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA		104.562.066,57	6.199.529,00	110.761.595,57	99.927.065,71	10.834.529,86	
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.							
3601001.1030201201.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/		555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
FINS PÚBLICOS							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
3601001.1030201201.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.512.621,50	0,00	1.512.621,50	213.200,88	1.299.420,62	
	PERMANENTE						
3601001.1030201202.083							
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA		54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
HOSPITAL E BARRA DO FURADO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
3601001.1030201202.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		42.515.741,50	0,00	42.515.741,50	40.838.780,40	1.676.961,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.515.741,50	0,00	42.515.741,50	40.838.780,40	1.676.961,10	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.405.946,00	0,00	18.405.946,00	18.393.421,47	12.524,53	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.337.196,00	0,00	17.337.196,00	17.326.171,47	11.024,53	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.846,00	0,00	16.662.846,00	16.660.149,84	2.696,16	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.050,00	0,00	672.050,00	666.021,63	6.028,37	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	1.067.250,00	1.500,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	1.067.250,00	1.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.109.795,50	0,00	24.109.795,50	22.445.358,93	1.664.436,57	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.109.795,50	0,00	24.109.795,50	22.445.358,93	1.664.436,57	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	54.300,00	38.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.703.609,50	0,00	16.703.609,50	15.682.147,92	1.021.461,58	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	671.995,00	0,00	671.995,00	268.514,80	403.480,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.612.191,00	0,00	6.612.191,00	6.428.241,21	183.949,79	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	0,00	15.500,00	12.155,00	3.345,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3601001.1030201202.304							
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
				e Suplementares	Ordinários				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3601001.1030201202.328									
AQUISIÇÃO DE	PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.236.169,00	0,00	5.236.169,00	4.653.103,73	583.065,27	
3601001.10303									
Suporte Profilático e Terapêut				5.287.692,00	1.200.000,00	6.487.692,00	4.914.992,41	1.572.699,59	
3601001.103030121									
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.				5.287.692,00	1.200.000,00	6.487.692,00	4.914.992,41	1.572.699,59	
3601001.1030301212.323									
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030301212.331									
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA				237.000,00	0,00	237.000,00	33.798,92	203.201,08	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.000,00	0,00	237.000,00	33.798,92	203.201,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00	0,00	236.000,00	33.798,92	202.201,08	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.000,00	0,00	236.000,00	33.798,92	202.201,08	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00	0,00	75.000,00	33.798,92	41.201,08	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	89
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
3601001.1030301212.332							
	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL	4.535.192,00	1.200.000,00	5.735.192,00	4.881.193,49	853.998,51	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51							
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00							
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.470.192,00 1.200.000,00 5.670.192,00 4.881.193,49 788.998,51							
3601001.1030301212.333							
	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00							
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00							
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 404.500,00 0,00 404.500,00 0,00 404.500,00							
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00							
3601001.1030301212.334							
	REMÉDIO EM CASA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00							
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00							
3601001.10304							
	Vigilância Sanitária	4.130.455,00	134.067,00	4.264.522,00	3.891.062,00	373.460,00	
3601001.103040117							
	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	4.130.455,00	134.067,00	4.264.522,00	3.891.062,00	373.460,00	
3601001.1030401171.023							
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	10.200,00	76.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00							
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00							
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00							
3601001.1030401171.051							
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	90
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.800,00	13.200,00	76.000,00	16.976,00	59.024,00	
3601001.1030401172.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.055.955,00	44.867,00	4.100.822,00	3.874.086,00	226.736,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.055.955,00	44.867,00	4.100.822,00	3.874.086,00	226.736,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.442.910,00	0,00	3.442.910,00	3.288.927,16	153.982,84	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.264.210,00	0,00	3.264.210,00	3.116.189,83	148.020,17	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.123.010,00	0,00	3.123.010,00	2.989.921,39	133.088,61	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.200,00	0,00	141.200,00	126.268,44	14.931,56	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	178.700,00	0,00	178.700,00	172.737,33	5.962,67	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.700,00	0,00	178.700,00	172.737,33	5.962,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.045,00	44.867,00	657.912,00	585.158,84	72.753,16	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.045,00	44.867,00	657.912,00	585.158,84	72.753,16	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.712,00	20.867,00	273.579,00	243.859,06	29.719,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.333,00	24.000,00	382.333,00	341.299,78	41.033,22	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.10306							
Alimentação e Nutrição		111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	
3601001.103060122							
COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	
3601001.1030601222.335							
PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339000.00.00.00							
APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339032.00.00.00							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
3601001.1030601222.336							
PREVENÇÃO E TRATAMENTO ALIMENTARES	DE TRANSTORNOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.10752							
Energia Elétrica		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
3601001.107520118							
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
3601001.1075201182.225							
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
Total Subunidade.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	
Total Unidade Orçamentária.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	
Total Órgão.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
37						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701001.10						
Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701001.10122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701001.101220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
3701001.1012200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	93
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
39						
SEC. MUN.	OBRAS, SERV. PUB.URBA	65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64
3901						
SEC.MUN.	OBRAS, SERV. PUB.URBANI	65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64
3901001						
SEC.MUN.	OBRAS, SERV. PUB.URBANI	65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64
3901001.04						
Administração		14.852.514,01	0,00	14.852.514,01	14.337.351,99	515.162,02
3901001.04122						
Administração Geral		14.830.034,01	0,00	14.830.034,01	14.314.901,99	515.132,02
3901001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		11.619.001,06	0,00	11.619.001,06	11.247.493,33	371.507,73
3901001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		56.000,00	0,00	56.000,00	32.579,48	23.420,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	32.579,48	23.420,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	32.579,48	23.420,52
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	32.579,48	23.420,52
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.737,48	1.262,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	27.842,00	21.158,00
3901001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.168.501,06	0,00	9.168.501,06	8.830.653,89	337.847,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.168.501,06	0,00	9.168.501,06	8.830.653,89	337.847,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.506.234,00	0,00	6.506.234,00	6.371.960,26	134.273,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.180.808,00	0,00	6.180.808,00	6.047.600,67	133.207,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.840.448,00	0,00	5.840.448,00	5.709.240,67	131.207,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.360,00	0,00	339.360,00	338.360,00	1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	325.426,00	0,00	325.426,00	324.359,59	1.066,41
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	325.426,00	0,00	325.426,00	324.359,59	1.066,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.267,06	0,00	2.662.267,06	2.458.693,63	203.573,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.662.267,06	0,00	2.662.267,06	2.458.693,63	203.573,43
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	30.190,00	7.810,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	122.298,62	27.701,38
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941.551,00	0,00	1.941.551,00	1.785.290,69	156.260,31
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.650,20	349,80

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	94
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
				e Suplementares	Ordinários			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			507.716,06	0,00	507.716,06	506.264,12	1.451,94
3901001.0412200792.225								
	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS			2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.384.259,96	10.240,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.384.259,96	10.240,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.384.259,96	10.240,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.384.259,96	10.240,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.384.259,96	10.240,04
3901001.041220102								
	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.			3.211.032,95	0,00	3.211.032,95	3.067.408,66	143.624,29
3901001.0412201021.023								
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS			256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
3901001.0412201022.304								
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			3.210.776,95	0,00	3.210.776,95	3.067.408,66	143.368,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.210.776,95	0,00	3.210.776,95	3.067.408,66	143.368,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.210.776,95	0,00	3.210.776,95	3.067.408,66	143.368,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.210.776,95	0,00	3.210.776,95	3.067.408,66	143.368,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.210.776,95	0,00	3.210.776,95	3.067.408,66	143.368,29
3901001.04128								
	Formação de Recursos Humanos			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
3901001.041280079								
	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
3901001.0412800792.036								
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.480,00	0,00	22.480,00	22.450,00	30,00
3901001.14								
	Direitos da Cidadania			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos		Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
			e Suplementares	Ordinários			
3901001.14422							
	Direitos Individuais, Coletivo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3901001.144220103							
PROMOVER	O DESENVOLVIMENTO URBANO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUSTENTÁVEL	DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA						
IMPLANTAÇÃO	E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E						
PLANOS	QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR						
DIFERENTE	POLÍTICAS URBANAS						
3901001.1442201032.314							
	TÍTULO DE PROPRIEDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
3901001.15							
	Urbanismo		40.599.608,81	0,00	40.599.608,81	39.913.962,02	685.646,79
3901001.15451							
	Infra-estrutura Urbana		23.696.608,81	0,00	23.696.608,81	23.011.467,95	685.140,86
3901001.154510079							
MANTER	AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OPERACIONAIS	DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR	MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO	DE SUAS ATIVIDADES.						
3901001.1545100791.075							
	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PERMANENTE						
3901001.1545100792.217							
	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURÍDICA						
3901001.154510098							
.MANTER	O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO		5.501.336,68	0,00	5.501.336,68	4.919.492,20	581.844,48
SISTEMA	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS						
OS	LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS						
INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS						
PRÓPRIOS	MUNICIPAIS.						
3901001.1545100981.039							
	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		641.654,80	0,00	641.654,80	641.654,80	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		641.654,80	0,00	641.654,80	641.654,80	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		641.654,80	0,00	641.654,80	641.654,80	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.654,80	0,00	641.654,80	641.654,80	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação			----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		641.654,80	0,00	641.654,80	641.654,80	0,00
3901001.1545100981.076							
EFICIÊNCIA	ENERGÉTICA	E ENERGIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RENOVÁVEIS							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE							
3901001.1545100982.091							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.857.681,88	0,00	4.857.681,88	4.277.837,40	579.844,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.857.681,88	0,00	4.857.681,88	4.277.837,40	579.844,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.857.681,88	0,00	4.857.681,88	4.277.837,40	579.844,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.857.681,88	0,00	4.857.681,88	4.277.837,40	579.844,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		471.100,00	0,00	471.100,00	471.100,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.386.581,88	0,00	4.386.581,88	3.806.737,40	579.844,48
3901001.154510101							
AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO			12.345.604,87	0,00	12.345.604,87	12.259.297,91	86.306,96
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO							
3901001.1545101011.021							
CONSTRUÇÃO DE VIAS			18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
3901001.1545101011.079							
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS			10.728.359,21	0,00	10.728.359,21	10.719.459,21	8.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.728.359,21	0,00	10.728.359,21	10.719.459,21	8.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.728.359,21	0,00	10.728.359,21	10.719.459,21	8.900,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.728.359,21	0,00	10.728.359,21	10.719.459,21	8.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.728.359,21	0,00	10.728.359,21	10.719.459,21	8.900,00
3901001.1545101011.097							
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.1545101011.114							
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
		e Suplementares	Ordinários			
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3901001.1545101022.104						
MANUTENÇÃO DE PONTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3901001.1545101022.224						
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN		3.231.744,00	0,00	3.231.744,00	3.227.395,58	4.348,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.231.744,00	0,00	3.231.744,00	3.227.395,58	4.348,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231.744,00	0,00	3.231.744,00	3.227.395,58	4.348,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.231.744,00	0,00	3.231.744,00	3.227.395,58	4.348,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.230.744,00	0,00	3.230.744,00	3.227.395,58	3.348,42
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3901001.1545101022.263						
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO		337.493,26	0,00	337.493,26	337.493,26	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.493,26	0,00	337.493,26	337.493,26	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.493,26	0,00	337.493,26	337.493,26	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.493,26	0,00	337.493,26	337.493,26	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	337.493,26	0,00	337.493,26	337.493,26	0,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3901001.154510103						
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3901001.1545101031.041						
PLANEJAMENTO URBANO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.1545101031.120						
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
3901001.1545101032.150						
	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901001.1545101032.151						
	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.1545101032.175						
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.1545101032.312						
	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.15452						
	Serviços Urbanos	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
3901001.154520100						
	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
3901001.1545201002.081						
	LIMPEZA URBANA	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.903.000,00	0,00	16.903.000,00	16.902.494,07	505,93

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	100
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
3901001.16							
Habituação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3901001.16482							
Habituação Urbana		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3901001.164820102							
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3901001.1648201021.116							
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.1648201022.047							
CONDOMÍNIO DO SERVIDOR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.17							
Saneamento		9.520.372,00	0,00	9.520.372,00	9.456.479,78	63.892,22	
3901001.17451							
Infra-estrutura Urbana		1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	
3901001.174510097							
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
3901001.1745100971.030							
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1745100972.128							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
3901001.174510099							
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.1745100991.090							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.174510100							
	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.1745101001.002							
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.17452							
	Serviços Urbanos	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
3901001.174520099							
	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
3901001.1745200992.055							
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345.379,00	0,00	1.345.379,00	1.344.378,81	1.000,19	
3901001.17512							
	Saneamento Básico Urbano	8.163.138,00	0,00	8.163.138,00	8.103.333,32	59.804,68	
3901001.175120100							
	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	8.163.138,00	0,00	8.163.138,00	8.103.333,32	59.804,68	
3901001.1751201001.001							
	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3901001.1751201001.022							
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.391.457,00	0,00	4.391.457,00	4.337.720,64	53.736,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.391.457,00	0,00	4.391.457,00	4.337.720,64	53.736,36	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.391.457,00	0,00	4.391.457,00	4.337.720,64	53.736,36	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.391.457,00	0,00	4.391.457,00	4.337.720,64	53.736,36	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	102
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.391.457,00	0,00	4.391.457,00	4.337.720,64	53.736,36	
3901001.1751201001.091							
IMPLANTAÇÃO	DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
3901001.1751201002.041							
COLETA MECÂNICA	DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.1751201002.093							
MANUTENÇÃO DA REDE	COLETORA DE ESGOTO	3.767.931,00	0,00	3.767.931,00	3.765.612,68	2.318,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.767.931,00	0,00	3.767.931,00	3.765.612,68	2.318,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.767.931,00	0,00	3.767.931,00	3.765.612,68	2.318,32	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.767.931,00	0,00	3.767.931,00	3.765.612,68	2.318,32	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.766.931,00	0,00	3.766.931,00	3.765.612,68	1.318,32	
3901001.1751201002.147							
OPERAÇÃO, REFORMA E	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901001.17544							
Recursos Hídricos		10.768,00	0,00	10.768,00	8.767,65	2.000,35	
3901001.175440099							
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3901001.1754400992.146							
MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3901001.175440100							
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.		8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
3901001.1754401002.094							
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.768,00	0,00	8.768,00	8.767,65	0,35	
3901001.18							
Gestão Ambiental		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.18544							
Recursos Hídricos		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.185440097							
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.1854400972.080							
LIMPEZA DE CANAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.23							
Comércio e Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.23692							
Comercialização		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.236920102							
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.2369201021.098							
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3901001.27							
Desporto e Lazer		218.000,00	286.500,00	504.500,00	477.001,39	27.498,61	
3901001.27813							
Lazer		218.000,00	286.500,00	504.500,00	477.001,39	27.498,61	
3901001.278130102							
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E		218.000,00	286.500,00	504.500,00	477.001,39	27.498,61	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
DA POPULAÇÃO.						
3901001.2781301021.020						
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.2781301021.115						
	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3901001.2781301022.167						
	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	195.000,00	286.500,00	481.500,00	477.001,39	4.498,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	286.500,00	481.500,00	477.001,39	4.498,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	286.500,00	481.500,00	477.001,39	4.498,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	286.500,00	481.500,00	477.001,39	4.498,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	286.500,00	481.500,00	477.001,39	4.498,61
3901001.2781301022.311						
	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3901001.28						
	Encargos Especiais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3901001.28694						
	Serviços Financeiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3901001.286940098						
	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3901001.2869400980.001						
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Subunidade.....		65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64
Total Unidade Orçamentária.....		65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64
Total Órgão.....		65.198.494,82	286.500,00	65.484.994,82	64.184.795,18	1.300.199,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada
					Diferença
40					
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76
4001					
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76
4001001					
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76
4001001.18					
Gestão Ambiental		105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00
4001001.18541					
Preservação e Conservação Ambi		105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00
4001001.185410138					
COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO		105.000,00	0,00	105.000,00	66.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA					
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA					
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA					
IMPEDIDO DE PISCAR, CONFORME					
PRECONIZADO EM LEI.					
4001001.1854101382.238					
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR		100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS					
FÍSICAS					
4001001.1854101382.362					
APETRECHOS DE PESCA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO					
GRATUITA					
4001001.1854101382.363					
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS		0,00	0,00	0,00	0,00
PESCADORES					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA					
JURÍDICA					
4001001.20					
Agricultura		12.685.646,51	0,00	12.685.646,51	10.570.503,76
4001001.20122					
Administração Geral		7.832.248,87	0,00	7.832.248,87	7.345.369,91
4001001.201220079					
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		7.832.248,87	0,00	7.832.248,87	7.345.369,91
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A					
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO					
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
4001001.2012200791.051						
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	82.000,00	0,00	82.000,00	29.879,00	52.121,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	82.000,00	29.879,00	52.121,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	29.879,00	52.121,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	29.879,00	52.121,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	29.879,00	50.121,00
4001001.2012200792.036						
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4001001.2012200792.095						
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	7.741.248,87	0,00	7.741.248,87	7.315.490,91	425.757,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.741.248,87	0,00	7.741.248,87	7.315.490,91	425.757,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.263.792,00	0,00	4.263.792,00	4.177.029,56	86.762,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.041.750,00	0,00	4.041.750,00	3.955.785,43	85.964,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.775.050,00	0,00	3.775.050,00	3.698.358,04	76.691,96
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.700,00	0,00	265.700,00	257.427,39	8.272,61
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	222.042,00	0,00	222.042,00	221.244,13	797,87
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222.042,00	0,00	222.042,00	221.244,13	797,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.456,87	0,00	3.477.456,87	3.138.461,35	338.995,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.477.456,87	0,00	3.477.456,87	3.138.461,35	338.995,52
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	43.140,00	4.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.998,84	0,00	46.998,84	34.394,37	12.604,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.373.958,03	0,00	3.373.958,03	3.056.673,65	317.284,38
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.253,33	1.246,67
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
RESTITUIÇÕES							
4001001.20541							
Preservação e Conservação Ambi	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
4001001.205410139							
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.							
4001001.2054101392.080							
LIMPEZA DE CANAIS	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	1.532.634,00	0,00	1.532.634,00	1.447.175,96	85.458,04		
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4001001.20606							
Extensão Rural	153.560,00	0,00	153.560,00	144.840,64	8.719,36		
4001001.206060143							
OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES	153.560,00	0,00	153.560,00	144.840,64	8.719,36		
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS							
4001001.2060601431.136							
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	146.200,00	0,00	146.200,00	144.840,64	1.359,36		
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	146.200,00	0,00	146.200,00	144.840,64	1.359,36		
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	146.200,00	0,00	146.200,00	144.840,64	1.359,36		
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.200,00	0,00	146.200,00	144.840,64	1.359,36		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	146.200,00	0,00	146.200,00	144.840,64	1.359,36		
4001001.2060601431.137							
REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		
PERMANENTE							
4001001.20608							
Promoção da Produção Agropecuá	3.167.203,64	0,00	3.167.203,64	1.633.117,25	1.534.086,39		
4001001.206080135							
.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES	2.578.403,62	0,00	2.578.403,62	1.211.437,46	1.366.966,16		
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.							
4001001.2060801351.050							
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	1.271.878,32	0,00	1.271.878,32	36.000,00	1.235.878,32		
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.271.878,32	0,00	1.271.878,32	36.000,00	1.235.878,32		
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.271.878,32	0,00	1.271.878,32	36.000,00	1.235.878,32		
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.878,32	0,00	1.271.878,32	36.000,00	1.235.878,32		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.271.878,32	0,00	1.271.878,32	36.000,00	1.235.878,32		
PERMANENTE							
4001001.2060801351.130							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
4001001.2060801351.132							
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR							
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS 4001001.2060801361.133		588.800,02	0,00	588.800,02	421.679,79	167.120,23
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4001001.2060801362.148						
OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL		550.800,00	0,00	550.800,00	421.679,79	129.120,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		550.800,00	0,00	550.800,00	421.679,79	129.120,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.800,00	0,00	550.800,00	421.679,79	129.120,21
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		550.800,00	0,00	550.800,00	421.679,79	129.120,21
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.800,00	0,00	550.800,00	421.679,79	129.120,21
4001001.2060801362.159						
PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4001001.2060801362.357						
LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76	2.154.142,75
Total Unidade Orçamentária.....		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76	2.154.142,75
Total Órgão.....		12.790.646,51	0,00	12.790.646,51	10.636.503,76	2.154.142,75

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação			Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos		Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários			
41							
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63
4101							
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON			2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63
4101001							
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON			2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63
4101001.04							
Administração			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4101001.04123							
Administração Financeira			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4101001.041230113							
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE							
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O							
TURISMO							
4101001.0412301132.003							
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4101001.04695							
Turismo			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4101001.046950114							
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,							
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O							
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES							
NÁUTICOS OU SIMPLEMENTE CONTEMPLAR A							
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS							
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE							
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO							
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA							
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.							
4101001.0469501141.071							
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TURÍSTICOS							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4101001.046950115							
ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE							
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO							
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA							
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha: 112	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
4101001.0469501151.071						
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4101001.20						
Agricultura		100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
4101001.20694						
Serviços Financeiros		100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
4101001.206940124						
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.		100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
4101001.2069401241.096						
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL		100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
4101001.22						
Indústria		1.996.500,00	0,00	1.996.500,00	109.325,57	1.887.174,43
4101001.22130						
Administração de Concessões		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4101001.221300111						
ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4101001.2213001111.077						
REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4101001.22661						
Promoção Industrial		1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	109.325,57	1.879.174,43
4101001.226610108						
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
4101001.2266101082.304						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
4101001.226610112							
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		239.000,00	0,00	239.000,00	109.325,57	129.674,43	
4101001.2266101121.042							
QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
459066.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4101001.2266101121.139							
OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4101001.2266101122.316							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		214.000,00	0,00	214.000,00	109.325,57	104.674,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	214.000,00	109.325,57	104.674,43	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	214.000,00	109.325,57	104.674,43	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	109.325,57	104.674,43	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	0,00	193.000,00	109.325,57	83.674,43	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339092.00.00.00	DESPESAS	DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4101001.226610113								
ATRAIR	INVESTIMENTOS,	AUMENTADO A		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
GERAÇÃO	DE	RIQUEZAS E POSTOS DE						
TRABALHO	NO MUNICÍPIO	E FORTALECER O						
TURISMO								
4101001.2266101131.029								
CONSTRUÇÃO	E IMPLANTAÇÃO	COMP.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
LOGÍSTICO	E INDUSTRIAL B.	DO FURADO						
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
444000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	A		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	MUNICÍPIOS							
444041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4101001.2266101132.043								
COMPLEXO	LOGÍSTICO	E INDUSTRIAL	DE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
BARRA DO FURADO								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	CORRENTES		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	DE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	RESTITUIÇÕES							
4101001.23								
Comércio e Serviços				77.000,00	0,00	77.000,00	27.669,80	49.330,20
4101001.23694								
Serviços Financeiros				77.000,00	0,00	77.000,00	27.669,80	49.330,20
4101001.236940111								
ESTABELECE	UMA POLÍTICA	DE GERAÇÃO	DE	77.000,00	0,00	77.000,00	27.669,80	49.330,20
EMPREGO	E RENDA	POR MEIO	DA CONCESSÃO					
DE CRÉDITO	A MICROEMPREENDEDORES							
RURAI	S, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS							
FORMAIS	OU INFORMAIS	E PROFISSIONAIS						
AUTÔNOMOS,	PROMOVENDO	A EXPANSÃO	DOS					
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES	PARA							
MANTER	E GERAR	NOVOS EMPREGOS.						
4101001.2369401111.121								
MICROCRÉDITO	PARA MEI			50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL		50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES	FINANCEIRAS		50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
459066.00.00.00	CONCESSÃO	DE EMPRÉSTIMOS		50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
E FINANCIAMENTOS							
4101001.2369401112.218							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		27.000,00	0,00	27.000,00	2.669,80	24.330,20	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	27.000,00	2.669,80	24.330,20	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	27.000,00	2.669,80	24.330,20	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	27.000,00	2.669,80	24.330,20	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	13.000,00	2.669,80	10.330,20	
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4101001.27							
Desporto e Lazer		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4101001.27695							
Turismo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4101001.276950114							
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNICÍPIES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLEMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4101001.2769501141.018							
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Subunidade.....		2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63	
Total Unidade Orçamentária.....		2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63	
Total Órgão.....		2.199.500,00	0,00	2.199.500,00	156.995,37	2.042.504,63	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	116
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
42						
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64
4201						
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64
4201001						
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64
4201001.04						
Administração		86.000,00	0,00	86.000,00	66.534,36	19.465,64
4201001.04122						
Administração Geral		86.000,00	0,00	86.000,00	66.534,36	19.465,64
4201001.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		86.000,00	0,00	86.000,00	66.534,36	19.465,64
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
4201001.0412200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PERMANENTE						
4201001.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		81.000,00	0,00	81.000,00	66.534,36	14.465,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	66.534,36	14.465,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	66.534,36	14.465,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	66.534,36	14.465,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	71.000,00	0,00	71.000,00	61.800,00	9.200,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,36	265,64
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4201001.18						
Gestão Ambiental		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4201001.18123						
Administração Financeira		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4201001.181230001						
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4201001.1812300012.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ANTERIORES						
4201001.20						
Agricultura		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4201001.20541						
Preservação e Conservação Ambi		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4201001.205410139						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4201001.2054101391.141						
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201001.2054101391.143						
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4201001.2054101392.060						
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4201001.2054101392.079						
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4201001.2054101392.234						
COLETA SELETIVA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4201001.2054101392.353						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4201001.2054101392.354						
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4201001.2054101392.355						
ARBORIZAÇÃO URBANA		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Subunidade.....		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64
Total Unidade Orçamentária.....		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64
Total Órgão.....		169.000,00	0,00	169.000,00	66.534,36	102.465,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
43						
	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E AD	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301						
	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301001						
	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301001.08						
	Assistência Social	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301001.08243						
	Assistência à Criança e ao Ado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301001.082430107						
	ASSEGURAR APOIO Á 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.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4301001.0824301071.051						
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4301001.0824301072.305						
	GESTÃO DO FMDCA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total Subunidade.....	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Total Órgão.....	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
45						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
4501						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
4501001						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
4501001.13						
Cultura		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
4501001.13813						
Lazer		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
4501001.138130134						
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.		171.336,66	0,00	171.336,66	0,00	171.336,66
4501001.1381301341.073						
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501001.1381301341.128						
ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501001.1381301342.142						
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ		34.336,66	0,00	34.336,66	0,00	34.336,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.336,66	0,00	34.336,66	0,00	34.336,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.336,66	0,00	34.336,66	0,00	34.336,66
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.336,66	0,00	6.336,66	0,00	6.336,66
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.336,66	0,00	6.336,66	0,00	6.336,66
336000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	121
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4501001.1381301342.154							
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
4501001.1381301342.206							
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
4501001.1381301342.214							
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4501001.138130142							
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.						
4501001.1381301421.018						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501001.1381301421.038						
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501001.1381301421.127						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501001.1381301422.103						
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501001.1381301422.224						
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Subunidade.....		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
Total Unidade Orçamentária.....		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66
Total Órgão.....		236.336,66	0,00	236.336,66	0,00	236.336,66

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	123
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
46						
FUNDO MUN. DE HAB.	INTERESSE S	1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
4601						
FUNDO MUN. DE HAB.	INTERESSE SO	1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
4601001						
FUNDO MUN. DE HAB.	INTERESSE SO	1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
4601001.16						
Habitação		1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
4601001.16482						
Habitação Urbana		1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
4601001.164820079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		164.000,00	0,00	164.000,00	39.110,72	124.889,28
4601001.1648200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4601001.1648200792.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		8.000,00	0,00	8.000,00	710,26	7.289,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	710,26	7.289,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	710,26	7.289,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	710,26	7.289,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	710,26	3.289,74
4601001.1648200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		56.000,00	0,00	56.000,00	38.400,46	17.599,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	38.400,46	17.599,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	38.400,46	17.599,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	38.400,46	17.599,54
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.065,24	1.934,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.335,22	4.664,78
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4601001.164820141						
PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		1.809.425,00	613.767,11	2.423.192,11	498.960,00	1.924.232,11
4601001.1648201411.134						
CASAS POPULARES		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4601001.1648201412.365						
CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ		0,00	613.767,11	613.767,11	498.960,00	114.807,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	613.767,11	613.767,11	498.960,00	114.807,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	613.767,11	613.767,11	498.960,00	114.807,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613.767,11	613.767,11	498.960,00	114.807,11
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	613.767,11	613.767,11	498.960,00	114.807,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601001.1648201412.366						
MÃO NA MASSA MULHER		9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
4601001.1648201412.367						
REFORMA DE CASAS POPULARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
Total Unidade Orçamentária.....		1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39
Total Órgão.....		1.973.425,00	613.767,11	2.587.192,11	538.070,72	2.049.121,39

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	125
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
47						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03
4701						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03
4701001						
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAM		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03
4701001.09						
Previdência Social		3.803.000,00	0,00	3.803.000,00	3.327.342,97	475.657,03
4701001.09122						
Administração Geral		2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	2.070.648,64	387.851,36
4701001.091220127						
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.		2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	2.070.648,64	387.851,36
4701001.0912201271.089						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ		11.500,00	0,00	11.500,00	9.441,70	2.058,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00	0,00	11.500,00	9.441,70	2.058,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		11.500,00	0,00	11.500,00	9.441,70	2.058,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	0,00	11.500,00	9.441,70	2.058,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00	0,00	11.500,00	9.441,70	2.058,30
4701001.0912201271.125						
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ		490.000,00	0,00	490.000,00	367.010,35	122.989,65
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		490.000,00	0,00	490.000,00	367.010,35	122.989,65
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	0,00	490.000,00	367.010,35	122.989,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		480.000,00	0,00	480.000,00	367.010,35	112.989,65
4701001.0912201272.338						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ		1.876.500,00	0,00	1.876.500,00	1.635.941,59	240.558,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.876.500,00	0,00	1.876.500,00	1.635.941,59	240.558,41
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	1.085.724,19	22.775,81
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	1.040.330,32	22.669,68
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	1.002.533,34	2.466,66
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	45.000,00	37.796,98	7.203,02
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		45.500,00	0,00	45.500,00	45.393,87	106,13
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		45.500,00	0,00	45.500,00	45.393,87	106,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		768.000,00	0,00	768.000,00	550.217,40	217.782,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		768.000,00	0,00	768.000,00	550.217,40	217.782,60

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	126
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação Códigos Títulos			----- A u t o r i z a d a -----				Diferença	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada		
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	7.350,00	7.650,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	0,00	6.000,00	1.137,16	4.862,84	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.000,00	0,00	140.000,00	135.394,80	4.605,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	60.000,00	54.882,25	5.117,75	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		361.000,00	0,00	361.000,00	177.235,65	183.764,35	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		70.471,40	0,00	70.471,40	66.908,30	3.563,10	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		106.528,60	0,00	106.528,60	106.519,24	9,36	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	5.000,00	790,00	4.210,00	
4701001.0912201272.376								
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			80.500,00	0,00	80.500,00	58.255,00	22.245,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.500,00	0,00	80.500,00	58.255,00	22.245,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.500,00	0,00	80.500,00	58.255,00	22.245,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.500,00	0,00	80.500,00	58.255,00	22.245,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.500,00	0,00	30.500,00	30.045,00	455,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	28.210,00	21.790,00	
4701001.09272								
Previdência do Regime Estatutá			1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.256.694,33	87.805,67	
4701001.092720128								
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.			1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.256.694,33	87.805,67	
4701001.0927201282.250								
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.256.694,33	87.805,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.256.694,33	87.805,67	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.342.500,00	0,00	1.342.500,00	1.256.694,33	85.805,67	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.342.500,00	0,00	1.342.500,00	1.256.694,33	85.805,67	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		325.500,00	0,00	325.500,00	256.622,67	68.877,33	
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.000.071,66	14.928,34	
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
		Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339098.00.00.00	Compensações ao RGPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4701001.99						
Reservas		32.032.075,00	0,00	32.032.075,00	0,00	32.032.075,00
4701001.99997						
Reserva do RPPS		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
4701001.999970128						
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
4701001.9999701280.003						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
Compensações ao RGPS		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
Compensações ao RGPS		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
Compensações ao RGPS		31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00	0,00	31.982.075,00
4701001.99999						
Reserva de Contingência		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4701001.999990127						
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.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4701001.9999901279.999						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Subunidade.....		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03
Total Unidade Orçamentária.....		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03
Total Órgão.....		35.835.075,00	0,00	35.835.075,00	3.327.342,97	32.507.732,03

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
48						
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
4801						
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
4801001						
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
4801001.02						
Judiciária		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
4801001.02122						
Administração Geral		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
4801001.021220129						
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS						
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS						
ATIVIDADES.						
4801001.0212201291.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	PERMANENTE					
4801001.0212201292.003						
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	ANTERIORES					
4801001.0212201292.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
HUMANOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
4801001.0212201292.342						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL		32.000,00	20.000,00	52.000,00	40.272,78	11.727,22
DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	20.000,00	52.000,00	40.272,78	11.727,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.000,00	20.000,00	46.000,00	40.272,78	5.727,22
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	20.000,00	46.000,00	40.272,78	5.727,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	20.000,00	45.000,00	40.272,78	4.727,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Subunidade.....		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
Total Unidade Orçamentária.....		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22
Total Órgão.....		38.500,00	20.000,00	58.500,00	40.272,78	18.227,22

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
49						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4901						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRAN		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4901001						
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRAN		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4901001.06						
Segurança Pública		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4901001.06122						
Administração Geral		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4901001.061220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
4901001.0612200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE						
4901001.0612200792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4901001.0612200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
4901001.0612200792.228						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.0612200792.304							
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.061220105							
	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.0612201051.080							
	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.0612201052.227							
	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.0612201052.303							
	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
JURÍDICA							
4901001.061220106							
IMPLANTAR	AÇÕES	PREVENTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.							
4901001.0612201061.117							
DE OLHO NA CIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.0612201061.118							
CANIL DA GUARDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.0612201061.119							
GUARDA PRESENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.0612201062.310							
CÃES DE GUARDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901001.06181							
Policiamento			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4901001.061810106							
IMPLANTAR	AÇÕES	PREVENTIVAS E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.							
4901001.0618101062.309							
MANUTENÇÃO DO PROEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4901001.0618101062.391							
MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4901001.06183							
Informação e Inteligência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4901001.061830106							
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.							
4901001.0618301062.308							
DE OLHO NA CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade.....		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total Órgão.....		5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
50						
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE U		3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82
5001						
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA		3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82
5001001						
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA		3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82
5001001.26						
Transporte		3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82
5001001.26451						
Infra-estrutura Urbana		3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82
5001001.264510079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		2.464.172,98	0,00	2.464.172,98	2.427.216,69	36.956,29
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
5001001.2645100791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		6.032,20	0,00	6.032,20	5.884,00	148,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		6.032,20	0,00	6.032,20	5.884,00	148,20
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.032,20	0,00	6.032,20	5.884,00	148,20
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		6.032,20	0,00	6.032,20	5.884,00	148,20
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.916,00	0,00	5.916,00	5.884,00	32,00
DA INFORMAÇÃO E						
COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		116,20	0,00	116,20	0,00	116,20
PERMANENTE						
5001001.2645100792.036						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS		14.863,30	0,00	14.863,30	2.900,00	11.963,30
HUMANOS						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		14.863,30	0,00	14.863,30	2.900,00	11.963,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.863,30	0,00	14.863,30	2.900,00	11.963,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		14.863,30	0,00	14.863,30	2.900,00	11.963,30
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.863,30	0,00	4.863,30	2.900,00	1.963,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
5001001.2645100792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.443.277,48	0,00	2.443.277,48	2.418.432,69	24.844,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.443.277,48	0,00	2.443.277,48	2.418.432,69	24.844,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		1.171.750,00	0,00	1.171.750,00	1.162.727,69	9.022,31
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.460,00	0,00	1.127.460,00	1.120.454,28	7.005,72
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.026.460,00	0,00	1.026.460,00	1.024.392,13	2.067,87
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00	0,00	101.000,00	96.062,15	4.937,85
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.		44.290,00	0,00	44.290,00	42.273,41	2.016,59
O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		44.290,00	0,00	44.290,00	42.273,41	2.016,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.527,48	0,00	1.271.527,48	1.255.705,00	15.822,48

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.527,48	0,00	1.271.527,48	1.255.705,00	15.822,48	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	96.335,00	8.665,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.844,35	0,00	823.844,35	823.843,46	0,89	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.734,52	265,48	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.913,13	0,00	259.913,13	259.342,02	571,11	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.770,00	0,00	3.770,00	3.450,00	320,00	
5001001.264510126							
NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.		422.728,80	0,00	422.728,80	199.384,27	223.344,53	
5001001.2645101261.129							
SINALIZAÇÃO LUMINOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001001.2645101262.339							
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		130.728,80	0,00	130.728,80	110.728,80	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.728,80	0,00	130.728,80	110.728,80	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.728,80	0,00	130.728,80	110.728,80	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.728,80	0,00	130.728,80	110.728,80	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.728,80	0,00	110.728,80	110.728,80	0,00	
5001001.2645101262.340							
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		289.000,00	0,00	289.000,00	88.291,30	200.708,70	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.000,00	0,00	289.000,00	88.291,30	200.708,70	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	0,00	289.000,00	88.291,30	200.708,70	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.000,00	0,00	289.000,00	88.291,30	200.708,70	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.000,00	0,00	289.000,00	88.291,30	200.708,70	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
5001001.2645101262.346							
SINALIZAÇÃO LUMINOSA		3.000,00	0,00	3.000,00	364,17	2.635,83	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	364,17	2.635,83	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	364,17	2.635,83	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	364,17	2.635,83	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	364,17	635,83	
5001001.264510137							
PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.		275.800,00	0,00	275.800,00	250.158,00	25.642,00	
5001001.2645101371.135							
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA		250.800,00	0,00	250.800,00	250.158,00	642,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		250.800,00	0,00	250.800,00	250.158,00	642,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		250.800,00	0,00	250.800,00	250.158,00	642,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		250.800,00	0,00	250.800,00	250.158,00	642,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	250.000,00	249.378,20	621,80	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	800,00	779,80	20,20	
5001001.2645101372.347							
SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001001.2645101372.348							
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001001.2645101372.349							
FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	137
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
5001001.2645101372.350							
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
5001001.2645101372.351							
FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
5001001.2645101372.368							
MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
TERCEIROS - PESSOA							
JURÍDICA							
Total Subunidade.....	3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82		
Total Unidade Orçamentária.....	3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82		
Total Órgão.....	3.162.701,78	0,00	3.162.701,78	2.876.758,96	285.942,82		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
51						
COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101						
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101001						
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101001.16						
Habitação		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101001.16482						
Habitação Urbana		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101001.164820079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
5101001.1648200791.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5101001.1648200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		974.192,89	0,00	974.192,89	809.422,17	164.770,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974.192,89	0,00	974.192,89	809.422,17	164.770,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.940,00	0,00	437.940,00	423.045,12	14.894,88
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.790,00	0,00	431.790,00	418.162,08	13.627,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.540,00	0,00	366.540,00	358.101,58	8.438,42
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.250,00	0,00	65.250,00	60.060,50	5.189,50
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	6.150,00	0,00	6.150,00	4.883,04	1.266,96
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.150,00	0,00	6.150,00	4.883,04	1.266,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.252,89	0,00	536.252,89	386.377,05	149.875,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.252,89	0,00	536.252,89	386.377,05	149.875,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.675,00	11.325,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.636,34	42.363,66
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.252,89	0,00	419.252,89	374.385,71	44.867,18
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	680,00	1.320,00
Total Subunidade.....		998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	Total Unidade Orçamentária.....	998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72
	Total Órgão.....	998.192,89	0,00	998.192,89	809.422,17	188.770,72

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
52						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 5201		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 5201001		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 5201001.12		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Educação 5201001.12361		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Ensino Fundamental 5201001.123610082		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 5201001.1236100821.104		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236100821.105						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236100821.144						
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236100821.146						
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236100822.100						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença	
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319092.00.00.00	DESPESAS	DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236100822.134									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236100822.219									
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	142
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Identificação			----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
5201001.1236100822.278								
MANUTENÇÃO DA PROFISSIONAIS	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
310000.00.00.00								
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319000.00.00.00								
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00								
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319013.00.00.00								
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319092.00.00.00								
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00								
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319096.00.00.00								
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00								
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00								
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5201001.1236100822.387								
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00								
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00								
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00								
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00								
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.123610084								
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236100842.012								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00								
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00								
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00								
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236100842.013								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE	MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00								
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00								
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.12365						
Educação Infantil		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5201001.123650082						
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5201001.1236500821.103						
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500821.107						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500821.145						
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500821.150						
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500822.099						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação CódigosTítulos		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5201001.1236500822.388						
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.123650084						
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500842.006						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.123650085						
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5201001.1236500851.109						
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500851.110						
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500851.147						
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500851.148						
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236500852.098						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----					
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES							
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES							
5201001.1236500852.132									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
5201001.1236500852.220									
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL								
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	RESTITUIÇÕES	TRABALHISTAS							
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS								
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5201001.1236500852.283									
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL								
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ANTERIORES								
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	RESTITUIÇÕES	TRABALHISTAS							
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO		DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	DESPESAS	DE PESSOAL							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
REQUISITADO							
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5201001.1236500852.385							
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DA ED. INFANTIL CRECHE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.12366							
Educação de Jovens e Adultos		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
5201001.123660081							
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
5201001.1236600811.057							
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236600812.097							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.123660084							
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5201001.1236600842.011							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201001.1236700842.016						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade.....		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total Órgão.....		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
53						
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
5301						
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
5301.04						
Administração		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
5301.04122						
Administração Geral		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
5301.041220079						
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A						
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO						
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.						
5301.0412200792.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		234.900,00	112.000,00	346.900,00	343.239,02	3.660,98
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		234.900,00	112.000,00	346.900,00	343.239,02	3.660,98
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		215.000,00	100.000,00	315.000,00	311.339,02	3.660,98
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	12.000,00	31.900,00	31.900,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
Total Unidade Orçamentária.....		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
Total Órgão.....		234.900,00	118.000,00	352.900,00	343.239,02	9.660,98
Total Geral.....		671.360.932,52	16.374.141,44	687.735.073,96	562.117.667,63	125.617.406,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 40m.

LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:21:21 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764

768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22 11:59:36 -03'00'



Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03 17:06:54 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	559.666.225,00	559.666.225,00	469.786.977,12	(89.879.247,88)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.085.800,00	18.085.800,00	23.517.590,62	5.431.790,62
Receita de Contribuições	10.094.800,00	10.094.800,00	9.655.937,40	(438.862,60)
Receita Patrimonial	9.260.500,00	9.260.500,00	21.028.684,76	11.768.184,76
Receita Agropecuária	-	-	26.671,58	26.671,58
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	478.000,00	478.000,00	94.056,00	(383.944,00)
Transferências Correntes	520.036.425,00	520.036.425,00	412.347.711,28	(107.688.713,72)
Outras Receitas Correntes	1.710.700,00	1.710.700,00	3.116.325,48	1.405.625,48
Receitas de Capital (II)	3.699.400,00	3.699.400,00	1.258.432,32	(2.440.967,68)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	12.300,00	12.300,00	500,00	(11.800,00)
Amortizações de Empréstimos	46.000,00	46.000,00	130.447,73	84.447,73
Transferências de Capital	3.641.100,00	3.641.100,00	1.127.484,59	(2.513.615,41)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	26.634.375,00	26.634.375,00	25.930.404,60	(703.970,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	590.000.000,00	590.000.000,00	496.975.814,04	(93.024.185,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	590.000.000,00	590.000.000,00	496.975.814,04	(93.024.185,96)
Déficit (VII)	-	-	65.141.853,59	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	590.000.000,00	590.000.000,00	562.117.667,63	(27.882.332,37)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	79.346.545,40	79.346.545,40	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	79.346.545,40	79.346.545,40	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	455.308.565,16	553.994.533,44	494.816.803,62	442.662.425,63	426.193.778,98	59.177.729,82
Pessoal e Encargos Sociais	169.529.347,33	186.168.010,64	176.778.691,61	174.505.533,13	173.528.810,32	9.389.319,03
Juros e Encargos da Dívida	602.000,00	1.145.000,00	1.117.974,56	1.057.730,42	1.057.730,42	27.025,44
Outras Despesas Correntes	285.177.217,83	366.681.522,80	316.920.137,45	267.099.162,08	251.607.238,24	49.761.385,35
Despesas de Capital (X)	69.249.550,00	66.961.987,22	40.277.508,56	23.182.221,89	20.776.117,57	26.684.478,66
Investimentos	66.228.050,00	63.974.487,22	37.456.319,36	20.366.032,69	17.959.928,37	26.518.167,86
Inversões Financeiras	505.000,00	155.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00
Amortização da Dívida	2.516.500,00	2.832.500,00	2.776.189,20	2.776.189,20	2.776.189,20	56.310,80
Reserva de Contingência (XI)	8.900.000,00	6.295.638,46	-	-	-	6.295.638,46
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	24.559.809,84	28.500.839,84	27.023.355,45	25.154.118,86	25.151.621,38	1.477.484,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	558.017.925,00	655.752.998,96	562.117.667,63	490.998.766,38	472.121.517,93	93.635.331,33
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	558.017.925,00	655.752.998,96	562.117.667,63	490.998.766,38	472.121.517,93	93.635.331,33
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	558.017.925,00	655.752.998,96	562.117.667,63	490.998.766,38	472.121.517,93	93.635.331,33
Reserva do RPPS (XVIII)	31.982.075,00	31.982.075,00	-	-	-	31.982.075,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	3.154.338,64	36.277.478,37	29.525.549,50	29.178.030,40	3.656.883,88	6.596.902,73
Pessoal e Encargos Sociais	119.653,91	64.203,11	130.117,46	127.001,32	299,02	56.556,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.034.684,73	36.213.275,26	29.395.432,04	29.051.029,08	3.656.584,86	6.540.346,05
Despesas de Capital (II)	3.203.812,90	10.740.969,59	9.063.991,62	8.240.027,24	2.172.857,90	3.531.897,35
Investimentos	3.203.812,90	10.740.969,59	9.063.991,62	8.240.027,24	2.172.857,90	3.531.897,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	25.303,70	14.413,51	14.413,51	-	10.890,19
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.358.151,54	47.043.751,66	38.603.954,63	37.432.471,15	5.829.741,78	10.139.690,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	2.259.167,69	3.056.439,27	2.975.121,76	708.028,61	1.632.456,59
Pessoal e Encargos Sociais	933.640,05	1.834.568,83	1.752.347,05	-	1.015.861,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.325.527,64	1.221.870,44	1.222.774,71	708.028,61	616.594,76
Despesas de Capital (II)	3.115.739,96	-	-	-	3.115.739,96
Investimentos	3.115.739,96	-	-	-	3.115.739,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	1.006.327,00	1.006.327,00	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.374.907,65	4.062.766,27	3.981.448,76	708.028,61	4.748.196,55

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946
593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:22:33 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
12:00:56 -03'00'



Assinado de forma digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:04:35 -03'00'

Prefeita