PODER EXECUTIVO
www.quissama.rj.gov.br

D.O.Q.

ANO: 08 N°: 2980
SEXTA-FEIRA
27 DE DEZEMBRO DE 2024

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Prefeita
Maria de Fátima Pacheco

Vice-Prefeito
Marcelo de Souza Batista

Secretaria Municipal de Governo
Paulo David Nogueira da Silva

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
Carlos Augusto Pinto de Souza

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Arnaldo Gonçalves da Silva Queirós Mattoso

Procuradoria Geral do Município
Augusto Cesar D'Almeida Salgado

Controladoria Geral do Município
Francisco Roberto de Siqueira Junior

Secretaria Municipal de Administração
Amanda Fragoso Barcelos

Secretaria Municipal de Educação
Helena Lima da Costa

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Isis das Chagas

Comandante da Guarda Civil Municipal
José Carlos Sabino

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Junio Selem Pinto

Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer
Ailton Correa da Costa

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Leonardo Barros e Silva Sousa

Chefia de Gabinete
Luciano de Almeida Lourenço

Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Pesca
Luiz Carlos Fonseca Lopes

Coordenador Municipal de Defesa Civil
Marcos Augusto Alves Ferreira

Secretaria Municipal de Transportes
Marcos Aurélio de Souza

Secretaria Municipal de Saúde
Milena da Paixão Gonçalves Viana

Secretaria Municipal de Segurança Pública
Paulo Vitor Arquejada da Fonseca

Secretaria Municipal de Habitação
Rosane Maria Barreto de Barros

Secretaria Municipal de Fazenda
Diucimar de Barcelos

Secretaria Municipal de Assistência Social
Tânia Regina dos Santos Magalhães

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
Donato Tavares de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LEI N° 2494 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A presente lei estabelece o orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2025, estimando a receita em R$ 478.000.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões) e fixando a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal:

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

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

Parágrafo único. Na despesa fixada está considerado o valor de R$ 15.908.500,00 (quinze milhões, setecentos e oito mil e quinhentos reais), correspondente à reserva orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã.

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

I - Impostos;
II - Taxas;
III - Contribuições de Melhorias;
IV - Contribuições Sociais;
V - Receita Patrimonial;
VI – Receita de Serviços;

PREFEITURA DE QUISSAMÃ
Prefeita
Maria de Fátima Pacheco

Vice-Prefeito
Marcelo de Souza Batista

Secretaria de Governo
Paulo David Nogueira da Silva

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q., deverão ser entregues na Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Quissamã, até as 14h, de segunda a quinta-feira, e até as 10h, na sexta-feira, em mídia digital (pendrive).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados à Coordenação de Comunicação Social, por escrito, no máximo até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2768-9300

SITE: www.quissama.rj.gov.br

Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q. criado pelo decreto Nº 2214/2017.

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretário Municipal de Governo
Paulo David Nogueira da Silva

Subsecretário Municipal de Governo
Renan Barcelos Severiano
Luciana Silva dos Santos
Rosemery de Souza

VII - Transferências Correntes;
VIII - Outras Receitas Correntes;
IX - Alienação de Bens;
X - Amortização de Empréstimos;
XI - Transferências de Capital.

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 4º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social é de R$ 478.000.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões), incluindo a dívida pública municipal, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal: R$ 348.873.128,57
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 129.126.871,43

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada, podendo criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7º e 43, da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964.

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

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

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução do orçamento de 2025, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução.

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

Parágrafo Único. Os recursos referidos no *caput* do presente artigo poderão ser utilizados para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 1º de julho de 2025, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no § 2º, do art. 15 da Lei nº 2.472/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Reserva de Contingência a que se refere o artigo 9º desta lei está constituída, exclusivamente, por recursos do orçamento fiscal e seguridade social, no valor de 1,0 % (um por cento) da receita corrente líquida, correspondente a R$ 4.270.674,84 (quatro milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), em conformidade com o caput do artigo 15 da Lei nº 2.472/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.
Parágrafo Único – O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 4.270.674,84 (quatro milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme disposto nos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 16, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.

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

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

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

XIV – Quadro da Receita Diretamente Arrecadada e Despesa Fixada por Unidade Gestora;
XV – Quadro das Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
XVI – Previsão de Gastos com a Educação
XVII – Previsão de Gastos com o FUNDEB;
XVIII – Previsão de Gastos com a Saúde;
XIX – Demonstrativo de Gasto com Pessoal;
XX - Demonstrativo da Compatibilidade entre PPA, LDO e LOA;
XXI – Demonstrativo da Reserva de Contingência e Emenda Parlamentar;

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

Quissamã, em 26 de dezembro de 2024.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Página: 1
19/12/2024 17:51:07

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	30.320.115,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	203.343.839,88	
Contribuições	13.755.797,73		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.000.100,00	
Receita Patrimonial	4.725.679,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.087.285,79	
Receita Agropecuária	34.278,22				
Receita de Serviços	133.418,28				
Transferências Correntes	417.384.857,40				
Outras Receitas Correntes	2.262.305,30	468.616.452,23			
(-) Dedução para o FUNDEB	26.943.652,23	-26.943.652,23			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	16.571.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.918.649,89	
Outras Receitas Correntes	19.114.000,00	35.685.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400.000,00	28.318.649,89
			Superávit		53.608.124,44
Totais		477.358.000,00	Totais		477.358.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	1.000,00		INVESTIMENTOS	26.789.174,76	
Amortização de Empréstimo	89.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	311.000,00	
Transferências de Capital	552.000,00	642.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.100,00	29.800.274,76
			Reserva de Contingência		24.449.849,68
Déficit		53.608.124,44			
Totais		54.250.124,44	Totais		54.250.124,44

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Dez/2024, 17h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	441.672.800,00	Despesas Correntes	395.431.225,67
Receitas Correntes Intraorçamentária	35.685.200,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	28.318.649,89
Receitas de Capital	642.000,00	Despesas de Capital	29.800.274,76
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	24.449.849,68
Total	478.000.000,00	Total	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Dez/2024, 17h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - 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			468.616.452,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.320.115,55	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		29.071.173,26	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.915.747,33		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.811.177,02		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.239.640,97		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	21.866,06		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	409.353,06		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	140.316,93		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	104.570,31		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	91.275,79		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	2.185,23		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	8.980,64		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	2.128,65		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.680.017,34		
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.031.992,05		
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	IRRF - Pessoa Física - Principal	1.031.992,05		
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ - Líquida de Incentivos	3.115.671,67		
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Principal	3.115.671,67		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.532.353,62		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.532.353,62		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13.532.353,62		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.475.408,59		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.475.408,59		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.475.408,59		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	7.219.018,56		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	6.770.035,95		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples	448.982,61		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	179.499,26		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros	179.499,26		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	53.204,14		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	53.204,14		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	23.686,63		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	23.686,63		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.248.942,29	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.995,33		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	100.995,33		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	92.920,04		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal	85.920,04		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença Temporária para Realização de Eventos.	1.000,00		

1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Co	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro.	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.075,29
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Divida Ativa	5.075,29
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)-Divida Ativa	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.147.946,96
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.147.946,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.104.382,96
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	627.016,61

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Publicidade	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços de Cemitério	53.743,02		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente	422.623,33		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	6.034,64		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	4.034,64		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços de Cemitério	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	30.117,80		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	28.117,80		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços de Cemitério	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Expediente	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	7.411,56		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar	5.411,56		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços de Cemitério	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		13.755.797,73	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.084.100,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	12.083.900,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	12.083.900,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.083.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	12.060.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PMQ	9.065.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO IPMQ	36.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO FMAS	324.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO FMS	2.293.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CAMARA	321.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.13.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PMQ CEDIDOS	20.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	23.500,00		
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS PMQ	19.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS IPMQ	100,00		
1.2.1.5.01.1.2.06.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS FMAS	500,00		
1.2.1.5.01.1.2.07.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS FMS	3.700,00		
1.2.1.5.01.1.2.09.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS	100,00		
1.2.1.5.01.1.2.13.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS PMQ CEDIDOS	100,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	200,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	200,00		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR INATIVO PMQ	100,00		
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR INATIVO CAMARA	100,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	200,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	200,00		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CPSSS PENSIONISTAS PMQ	100,00		
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CPSSS PENSIONISTAS CAMARA	100,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	200,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	200,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	200,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	200,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PMQ	100,00		
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CAMARA	100,00		

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.671.697,73
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.671.697,73	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.671.697,73	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.671.697,73	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.725.679,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.725.679,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.725.679,75	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.679,75	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.025.679,75	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.938.957,58	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-	158.103,11	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ	880.485,38	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	504.721,54	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	9.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	5.251,52	

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	40.098,70		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	38.383,94		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Aplicação Financeira - COSIP	17.384,01		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	418.268,70		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo	7.798,50		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneraçao de Depósito Bancário - FMDCA	1.326,77		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração Dep. Alienação de Bens	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração Dep. Lei Aldir Blanc	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração Dep. Banc. Lei Paulo Gustavo	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Dep. ETI (Escola em tempo Integral)	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 71022-8 CAIXA	539.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 71023-6 CAIXA	500,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 71031-7 CAIXA	140.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 71047-3 CAIXA	19.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 4500001-9 SANTANDER	500,00		
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 23312-9 BANCO DO BRASIL	500,00		
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÕES RPPS CC 23313-7 BANCO DO BRASIL	500,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		34.278,22	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		34.278,22	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	34.278,22		
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	34.278,22		
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	33.878,22		
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas/Juros	100,00		
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	200,00		
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		133.418,28	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários	2.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	50.000,00		

1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	50.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		81.418,28	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	81.418,28		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	81.418,28		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	81.018,28		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	52.090,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	28.928,28		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	200,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	200,00		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00	Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		417.384.857,40	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Entidades		268.569.809,40	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	34.014.676,72		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.987.568,89		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.623.881,10		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	30.623.881,10		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	3.363.687,79		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	3.363.687,79		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.107,83		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	27.107,83		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	217.390.205,49		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	217.389.205,49		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	101.128.090,81		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	101.128.090,81		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 9.478/97	113.214.128,25		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal	113.214.128,25		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei n° 9.478/97	2.641.652,73		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal	2.641.652,73		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	405.333,70		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	405.333,70		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.577.216,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	9.577.216,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.932.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	5.932.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	4.348.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Incentivo	1.584.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	237.216,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	237.216,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Incentivo	237.216,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.408.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.408.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria n° 597.2023)	3.408.000,00		

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	4.054.304,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.366.881,02	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.366.881,02	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	555.565,23	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	555.565,23	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	131.857,75	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	131.857,75	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	2.937.073,73	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.938.578,30	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.938.578,30	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	998.495,43	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	998.495,43	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	257.080,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de		

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Assistência Social - FNAS	257.080,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	257.080,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	339.253,46		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. da Polít. Nac. Aldir Blanc de Fom. Cult. - Lei 14399	1.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Polít. Nac. Aldir Blanc de Fom. Cult. - Lei 14399	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	338.253,46		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	338.253,46		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras transf. rec.da União-LC 176/2020	336.253,46		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (n°195/22)	2.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		119.285.416,40	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	104.095.799,89		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.182.077,65		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.182.077,65		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.666.981,02		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.666.981,02		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.218.213,57		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	3.218.213,57		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	28.527,65		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	28.527,65		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	13.729.636,15		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	13.729.636,15		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	13.729.636,15		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.125.980,36		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.125.980,36		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.125.980,36		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	1.125.980,36		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	334.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	334.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	334.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	334.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.529.631,60	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	29.529.631,60		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	29.529.631,60		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	29.529.631,60		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.262.305,30	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.019,95	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.019,95		

	Judiciais	21.019,95		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	20.019,95		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica Principal	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.588,10		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.588,10		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	7.311,35		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.311,35		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	10.120,50		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.120,50		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00		
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.254.698,04	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.254.698,04		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.254.698,04		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.174.832,39		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	867.536,96		
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Outras Restituições - Outros			

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos	307.095,43		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPMQ	200,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	60.810,43		
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	60.810,43		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.955,22		
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos	18.955,22		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		3.372,93	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	3.372,93		
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	3.372,93		
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros	3.372,93		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		983.214,38	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	983.214,38		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PMQ	900,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES CAMARA	100,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	8.886,44		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	8.886,44		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	8.786,44		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - FEPGM	1.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00	Ônus de Sucumbência - PMQ	7.786,44		
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	100,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	973.327,94		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	973.327,94		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	971.327,94		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			35.685.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.571.200,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.571.200,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	16.571.200,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	16.571.200,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	16.571.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.411.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO PMQ	12.407.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO IPMQ	52.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO FMAS	467.000,00		

7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO FMS	3.070.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO CAMARA	402.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO PMQ CEDIDOS	13.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contr. Patr. - Servidor Civil Ativo	160.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS PMQ	130.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS IPMQ	500,00		
7.2.1.5.02.1.2.06.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS FMAS	2.500,00		
7.2.1.5.02.1.2.07.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS FMS	26.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.09.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS	500,00		
7.2.1.5.02.1.2.13.00.00	CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS PMQ CEDIDOS	500,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.114.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		19.114.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.114.000,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	19.114.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	19.114.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PRINCIPAL PMQ	19.113.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS MULTAS E JUROS PMQ	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			642.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		89.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		89.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	89.000,00		
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	89.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	89.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos FMDE-Microcrédito	89.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		552.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		552.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	170.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	170.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	170.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	170.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	382.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades	382.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	382.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades	382.000,00		
	Total Geral			504.943.652,23
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.943.652,23		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	26.943.652,23		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.130.197,79		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	6.130.197,79		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	6.124.776,22		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.124.776,22		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	6.124.776,22		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	5.421,57		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.421,57		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	20.813.454,44		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	20.813.454,44		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.636.415,53		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.636.415,53		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	533.396,20		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	533.396,20		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	643.642,71		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	643.642,71		
	Total de Deduções.....	26.943.652,23		
	Total da Receita Líquida..	478.000.000,00		

Estado do Rio de Janeiro — Resumo Geral da Receita#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	30.320.115,55
Contribuições	13.755.797,73
Receita Patrimonial	4.725.679,75
Receita Agropecuária	34.278,22
Receita de Serviços	133.418,28
Transferências Correntes	417.384.857,40
Outras Receitas Correntes	2.262.305,30
Total Receitas Correntes	468.616.452,23
Contribuições	16.571.200,00
Outras Receitas Correntes	19.114.000,00
Total Receitas Correntes	35.685.200,00
Alienação de Bens	1.000,00
Amortização de Empréstimos	89.000,00
Transferências de Capital	552.000,00
Total Receitas de Capital	642.000,00
Total Geral	**504.943.652,23**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	26.943.652,23
Total das Deduções	26.943.652,23
Total da Receita Líquida	**478.000.000,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 26m.

Estado do Rio de Janeiro — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
CÂMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN				
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.374.480,00			1.374.480,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC				
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	7.869.201,00		2.707.948,00	10.577.149,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF			1.999.100,00	1.999.100,00
DEFESA CIVIL				
DEFESA CIVIL			170.700,00	170.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM			1.332.500,00	1.332.500,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT			3.879.500,00	3.879.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA			6.607.000,00	6.607.000,00
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA	100,00		2.201.920,00	2.202.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			3.114.482,00	3.114.482,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	5.031.000,00		173.000,00	5.204.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE			61.000,00	61.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ			2.954.000,00	2.954.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	57.260.917,01		18.367.049,38	75.627.966,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA		1.000.000,00	18.963.799,55	19.963.799,55
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	100,00		2.740.000,00	2.740.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	86.309.750,36		33.581.567,67	119.891.318,03
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	100,00		111.725,00	111.825,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	7.596.864,89		13.676.360,39	21.273.225,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	22.735.976,51		51.434.251,55	74.170.228,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA	1.000,00		5.300,00	6.300,00
SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB		100,00	28.054.160,91	28.054.260,91
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG			5.593.600,00	5.593.600,00
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE			143.628,00	143.628,00
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM			446.266,57	446.266,57
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA			2.526,77	2.526,77
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			976.200,00	976.200,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS	1.000,00		1.008.000,00	1.009.000,00
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA				
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ				

Estado do Rio de Janeiro — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ	31.070.000,00		1.472.000,00	32.542.000,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM			9.800,00	9.800,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT				
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT			180.000,00	180.000,00
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	1.000,00		1.287.300,00	1.288.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB			46.600,00	46.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.000,00		91.000,00	101.000,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	1.000,00		95.000,00	96.000,00
Total	219.262.489,77	1.000.100,00	203.487.285,79	423.749.875,56

Estado do Rio de Janeiro — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas de Capital: Investimentos	Despesas de Capital: Inversões Financeiras	Despesas de Capital: Amortização da Dívida	Total
CÂMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC				
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	126.000,00			126.000,00

GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF	36.200,00	10.000,00		46.200,00
DEFESA CIVIL				
DEFESA CIVIL	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM	90.100,00			90.100,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT	331.200,00			331.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA	100.700,00			100.700,00
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA	252.100,00			252.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	500.000,00			500.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	6.000,00			6.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE	12.000,00			12.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ	63.000,00			63.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	193.000,00			193.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	65.900,00		2.700.000,00	2.765.900,00
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	1.157.000,00			1.157.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	5.351.200,00			5.351.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.200,00			1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	78.968,11			78.968,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	979.598,21			979.598,21
SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB	11.314.500,00		100,00	11.314.600,00
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG	2.761.500,00			2.761.500,00
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE	1.099.073,44	301.000,00		1.400.073,44
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM	202.135,00			202.135,00
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA	1.000,00			1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	500.100,00			500.100,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS	850.000,00			850.000,00
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA				
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ				
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ	20.000,00			20.000,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM	1.200,00			1.200,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				

Estado do Rio de Janeiro **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas de Capital - Investimentos	Despesas de Capital - Inversões Financeiras	Despesas de Capital - Amortização da Dívida	Total
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT				
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT	95.000,00			95.000,00
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	405.000,00			405.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB	128.500,00			128.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	27.000,00			27.000,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	30.000,00			30.000,00
Total	26.789.174,76	311.000,00	2.700.100,00	29.800.274,76

Estado do Rio de Janeiro — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN				
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.374.480,00			1.374.480,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC				
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.577.149,00	126.000,00		10.703.149,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF				
GABINETE DO PREFEITO - GPREF	1.999.100,00	46.200,00		2.045.300,00
DEFESA CIVIL				
DEFESA CIVIL	170.700,00	10.000,00		180.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM				
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM	1.332.500,00	90.100,00		1.422.600,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT				
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT	3.879.500,00	331.200,00		4.210.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA				
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA	6.607.000,00	100.700,00		6.707.700,00
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA				
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA	2.202.020,00	252.100,00		2.454.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	3.114.482,00	500.000,00		3.614.482,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	5.204.000,00	6.000,00		5.210.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE	61.000,00	12.000,00		73.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ				
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ	2.954.000,00	63.000,00		3.017.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	75.627.966,39	193.000,00		75.820.966,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	19.963.799,55	2.765.900,00	8.541.349,68	31.271.049,23
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE				
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	2.740.100,00	1.157.000,00		3.897.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	119.891.318,03	5.351.200,00		125.242.518,03
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	111.825,00	1.200,00		113.025,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	21.273.225,28	78.968,11		21.352.193,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	74.170.228,06	979.598,21		75.149.826,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA	6.300,00			6.300,00
SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB				
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB	28.054.260,91	11.314.600,00		39.368.860,91
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG				
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG	5.593.600,00	2.761.500,00		8.355.100,00
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE				
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE	143.628,00	1.400.073,44		1.543.701,44
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM				
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM	446.266,57	202.135,00		648.401,57
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA				
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA	2.526,77	1.000,00		3.526,77
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	976.200,00	500.100,00		1.476.300,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS				
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS	1.009.000,00	850.000,00		1.859.000,00
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA				
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ				

Estado do Rio de Janeiro — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária / Subunidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ	32.542.000,00	20.000,00	15.908.500,00	48.470.500,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM				
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM	9.800,00	1.200,00		11.000,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT				
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT	180.000,00	95.000,00		275.000,00
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU				
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	1.288.300,00	405.000,00		1.693.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB	46.600,00	128.500,00		175.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	101.000,00	27.000,00		128.000,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	96.000,00	30.000,00		126.000,00
Total	423.749.875,56	29.800.274,76	24.449.849,68	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 29m.

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.374.480,00		1.374.480,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.374.480,00		1.374.480,00
01.031.0044.0.000.000	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.		1.374.480,00		1.374.480,00
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.374.480,00		1.374.480,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.374.480,00		1.374.480,00
	Total Subunidade.....		1.374.480,00		1.374.480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.374.480,00		1.374.480,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	126.000,00	10.577.149,00		10.703.149,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	126.000,00	10.577.149,00		10.703.149,00
01.031.0004.0.000.000	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	126.000,00	10.577.149,00		10.703.149,00
01.031.0004.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	115.000,00			115.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE		1.000,00		1.000,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.501.149,00	10.501.149,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.079.860,30	7.079.860,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.744,00	385.744,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		403.596,70	403.596,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.481.384,76	1.481.384,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		30.000,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		862.563,24	862.563,24
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	3.000,00
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
	Total Subunidade.....	126.000,00	10.577.149,00	10.703.149,00
	Total Unidade Orçamentária.....	126.000,00	10.577.149,00	10.703.149,00
	Total do Órgão	126.000,00	11.951.629,00	12.077.629,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	36.200,00	1.999.100,00		2.035.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	36.200,00	1.999.100,00		2.035.300,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	35.100,00	406.400,00		441.500,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.100,00			35.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		405.400,00		405.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		300.000,00		300.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
04.122.0125.0.000.000	PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL N° 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL N° 2027/2021.	1.100,00	1.592.700,00		1.593.800,00
04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.100,00			1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			1.100,00
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.416.100,00		1.416.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE		120.200,00		120.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
04.122.0125.2.389.000	EVENTOS ESPECIAIS		30.400,00		30.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	10.000,00		10.000,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	10.000,00		10.000,00
20.694.0124.0.000.000	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.	10.000,00		10.000,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	10.000,00		10.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	10.000,00		10.000,00
	Total Subunidade.....	46.200,00	1.999.100,00	2.045.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	46.200,00	1.999.100,00	2.045.300,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	170.700,00		180.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	137.100,00		147.100,00
04.122.0123.0.000.000	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.	10.000,00	45.000,00		55.000,00
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		45.000,00		45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
04.122.0140.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		92.100,00		92.100,00
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		92.100,00		92.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
04.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		1.200,00		1.200,00
04.153.0123.0.000.000	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		1.200,00		1.200,00
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		32.400,00		32.400,00
04.182.0140.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		32.400,00		32.400,00
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS		30.200,00		30.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Total Subunidade.....	10.000,00	170.700,00		180.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	170.700,00		180.700,00
	Total do Órgão	56.200,00	2.169.800,00		2.226.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.100,00	1.331.500,00		1.421.600,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social	90.100,00	1.331.500,00		1.421.600,00
04.131.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	90.100,00	1.331.500,00		1.421.600,00
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	90.100,00			90.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		131.500,00		131.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		81.000,00		81.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.000,00		1.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.000,00		1.000,00
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.		1.000,00		1.000,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
	Total Subunidade.....	90.100,00	1.332.500,00		1.422.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.100,00	1.332.500,00		1.422.600,00
	Total do Órgão	90.100,00	1.332.500,00		1.422.600,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	331.200,00	3.879.500,00		4.210.700,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	331.200,00	3.479.500,00		3.810.700,00
06.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.200,00	3.378.500,00		3.379.700,00
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00			1.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.249.500,00		3.249.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.000,00		19.000,00

06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		82.000,00	82.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00	80.000,00
06.122.0105.0.000.000	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	100.000,00	61.000,00	161.000,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		21.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00	10.500,00
06.122.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	230.000,00	40.000,00	270.000,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	90.000,00		90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		300.000,00	300.000,00
06.181.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		300.000,00	300.000,00
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00	200.000,00
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00	100.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		100.000,00	100.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.183.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		100.000,00		100.000,00
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	331.200,00	3.879.500,00		4.210.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	331.200,00	3.879.500,00		4.210.700,00
	Total do Órgão	331.200,00	3.879.500,00		4.210.700,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	100.700,00	6.607.000,00		6.707.700,00
26.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.300,00	600.900,00		701.200,00
26.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	50.300,00	600.900,00		651.200,00
26.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.300,00			50.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00			50.100,00
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		595.900,00		595.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		13.500,00		13.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.100,00		2.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00		60.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
26.122.0095.0.000.000	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	50.000,00			50.000,00
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
26.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	100,00	2.005.100,00		2.005.200,00
26.453.0095.0.000.000	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	100,00	2.005.100,00		2.005.200,00
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.005.100,00		2.005.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.002.000,00		2.002.000,00
26.605.0000.0.000.000	Abastecimento		4.001.000,00		4.001.000,00
26.605.0095.0.000.000	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.		4.001.000,00		4.001.000,00
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		4.001.000,00		4.001.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.001.000,00		4.001.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	300,00			300,00
26.782.0095.0.000.000	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	300,00			300,00
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300,00			300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00
	Total Subunidade.....	100.700,00	6.607.000,00		6.707.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.700,00	6.607.000,00		6.707.700,00
	Total do Órgão	100.700,00	6.607.000,00		6.707.700,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	252.100,00	2.202.020,00		2.454.120,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		5.400,00		5.400,00
13.392.0134.0.000.000	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.		5.400,00		5.400,00
13.392.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		5.400,00		5.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.900,00		1.900,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		2.500,00		2.500,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	252.100,00	2.196.620,00		2.448.720,00
13.813.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	2.000,00	190.400,00		192.400,00
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER	2.000,00			2.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		29.100,00		29.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER		161.300,00		161.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
13.813.0130.0.000.000	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	150.100,00	400.000,00		550.100,00
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
13.813.0131.0.000.000	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.	100.000,00	1.606.220,00		1.706.220,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER		1.500.200,00		1.500.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500.000,00		1.500.000,00
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.920,00		5.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.920,00		5.920,00
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER		100.100,00		100.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Total Subunidade.....	252.100,00	2.202.020,00		2.454.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....	252.100,00	2.202.020,00		2.454.120,00
	Total do Órgão	252.100,00	2.202.020,00		2.454.120,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	500.000,00	3.114.482,00		3.614.482,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	1.317.482,00		1.417.482,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100.000,00	1.315.482,00		1.415.482,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES		100.000,00		100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00		100.000,00
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		93.000,00		93.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		93.000,00		93.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.022.740,00		1.022.740,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		48.740,00		48.740,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		99.742,00		99.742,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		99.742,00		99.742,00
04.122.0086.0.000.000	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO		2.000,00		2.000,00
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	400.000,00	1.797.000,00		2.197.000,00
04.126.0087.0.000.000	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA,	400.000,00	1.797.000,00		2.197.000,00

	ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS MUNÍCIPES.			
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.000,00		400.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		201.000,00	201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		200.000,00	200.000,00
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA		1.201.000,00	1.201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.200.000,00	1.200.000,00
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00	1.000,00
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		391.000,00	391.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		380.000,00	380.000,00
	Total Subunidade.....	500.000,00	3.114.482,00	3.614.482,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.000,00	3.114.482,00	3.614.482,00
	Total do Órgão	500.000,00	3.114.482,00	3.614.482,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária	6.000,00	5.204.000,00		5.210.000,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		5.136.000,00		5.136.000,00
02.061.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		5.136.000,00		5.136.000,00
02.061.0129.2.152.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO		24.000,00		24.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000,00		4.000,00
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS		112.000,00		112.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		101.000,00		101.000,00
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL		5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000.000,00		5.000.000,00
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	6.000,00	68.000,00		74.000,00
02.122.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	6.000,00	68.000,00		74.000,00
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.000,00			6.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		14.000,00		14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
02.122.0129.2.341.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL		54.000,00		54.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
	Total Subunidade.....	6.000,00	5.204.000,00		5.210.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	5.204.000,00		5.210.000,00
	Total do Órgão	6.000,00	5.204.000,00		5.210.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	12.000,00	61.000,00		73.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	12.000,00	26.000,00		38.000,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	12.000,00	26.000,00		38.000,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00			12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		26.000,00		26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		35.000,00		35.000,00
04.128.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		35.000,00		35.000,00
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Total Subunidade.....	12.000,00	61.000,00		73.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.000,00	61.000,00		73.000,00
	Total do Órgão	12.000,00	61.000,00		73.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	63.000,00	2.954.000,00		3.017.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	12.000,00	2.404.000,00		2.416.000,00
27.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	12.000,00	2.404.000,00		2.416.000,00
27.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00			12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.383.000,00		2.383.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		150.000,00		150.000,00
27.811.0096.0.000.000	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		150.000,00		150.000,00
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		150.000,00		150.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	51.000,00	400.000,00		451.000,00
27.812.0104.0.000.000	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA	51.000,00	400.000,00		451.000,00

	OS MUNÍCIPES.			
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		202.000,00	202.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00	100.000,00
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS		192.000,00	192.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		90.000,00	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
	Total Subunidade.....	63.000,00	2.954.000,00	3.017.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	63.000,00	2.954.000,00	3.017.000,00
	Total do Órgão	63.000,00	2.954.000,00	3.017.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	142.000,00			142.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			140.000,00
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	51.000,00			51.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		196.200,00		196.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		56.200,00		56.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.000,00		140.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		75.229.766,39		75.229.766,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.702.157,30		47.702.157,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.690,81		1.899.690,81
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.091.000,00		1.091.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		2.584.348,71		2.584.348,71
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.783.720,19		3.783.720,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		343.081,02		343.081,02
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.438.837,52		1.438.837,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.801.000,00		2.801.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.823.730,84		12.823.730,84
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		529.200,00		529.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		81.000,00		81.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		121.000,00		121.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
	Total Subunidade.....	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39
	Total Unidade Orçamentária.....	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39
	Total do Órgão	193.000,00	75.627.966,39		75.820.966,39

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	65.900,00	1.032.698,50	12.400.000,00	13.498.598,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	61.900,00	361.000,00	12.400.000,00	12.822.900,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	61.900,00	361.000,00	12.400.000,00	12.822.900,00
04.122.0079.0.004.000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ			12.400.000,00	12.400.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA			12.400.000,00	12.400.000,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	61.900,00			61.900,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00			30.800,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		321.000,00		321.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		201.000,00		201.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00		15.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		573.698,50		573.698,50
04.123.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		573.698,50		573.698,50
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		573.698,50		573.698,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		507.598,50		507.598,50
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.100,00		66.100,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	4.000,00	98.000,00		102.000,00
04.129.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	4.000,00	98.000,00		102.000,00
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.000,00			4.000,00
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.129.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
04.129.0079.2.235.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho			5.531.101,05	5.531.101,05
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.531.101,05	5.531.101,05
11.331.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			5.531.101,05	5.531.101,05
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			5.531.101,05	5.531.101,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.281.101,05	5.281.101,05
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			250.000,00	250.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.700.000,00	3.700.000,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			3.700.000,00	3.700.000,00
28.694.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			3.700.000,00	3.700.000,00
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			3.700.000,00	3.700.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR			1.000.000,00	1.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.700.000,00	2.700.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	8.541.349,68			8.541.349,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	8.541.349,68			8.541.349,68
99.999.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	8.541.349,68			8.541.349,68
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.541.349,68			8.541.349,68
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	8.541.349,68			8.541.349,68
	Total Subunidade.....	8.607.249,68	1.032.698,50	21.631.101,05	31.271.049,23
	Total Unidade Orçamentária.....	8.607.249,68	1.032.698,50	21.631.101,05	31.271.049,23
	Total do Órgão	8.607.249,68	1.032.698,50	21.631.101,05	31.271.049,23

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	182.000,00	194.100,00		376.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	82.000,00	194.100,00		276.100,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	82.000,00	194.100,00		276.100,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	82.000,00			82.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		192.100,00		192.100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	100.000,00			100.000,00
04.695.0110.0.000.000	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	100.000,00			100.000,00
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	46.000,00	1.327.000,00		1.373.000,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade	46.000,00	802.000,00		848.000,00
11.333.0109.0.000.000	. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.	46.000,00	802.000,00		848.000,00
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	46.000,00			46.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		802.000,00		802.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00	800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00	1.000,00
11.695.0000.0.000.000	Turismo	525.000,00	525.000,00
11.695.0110.0.000.000	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	525.000,00	525.000,00
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00	4.000,00
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	210.000,00	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180.000,00	180.000,00
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO	310.000,00	310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00	250.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		10.000,00		10.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	152.000,00	218.000,00		370.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	152.000,00	218.000,00		370.000,00
22.661.0108.0.000.000	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	152.000,00	218.000,00		370.000,00
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	72.000,00			72.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		58.000,00		58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	787.000,00	991.000,00		1.778.000,00
23.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		91.000,00		91.000,00
23.334.0108.0.000.000	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		91.000,00		91.000,00
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00		1.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	787.000,00	900.000,00		1.687.000,00
23.695.0110.0.000.000	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	787.000,00	900.000,00		1.687.000,00
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	787.000,00			787.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.000,00			782.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
	Total Subunidade.....	1.167.000,00	2.730.100,00		3.897.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.167.000,00	2.730.100,00		3.897.100,00
	Total do Órgão	1.167.000,00	2.730.100,00		3.897.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.351.200,00	119.891.318,03		125.242.518,03
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.779.200,00	73.682.058,35		75.461.258,35
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	1.779.200,00	72.770.385,53		74.549.585,53
12.361.0082.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	51.000,00			51.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00			51.000,00
12.361.0082.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			2.000,00
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.210.600,00			1.210.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.400,00			1.210.400,00
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	244.100,00			244.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00			242.000,00
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	112.700,00			112.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.500,00			112.500,00
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL	152.700,00			152.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00			152.500,00
12.361.0082.1.152.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
12.361.0082.1.153.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		17.547.985,98		17.547.985,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.861.000,00		4.861.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.150,00		152.150,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00		3.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.200,00		22.200,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		702.539,00		702.539,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		337.000,00		337.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.731.000,00		1.731.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		186.000,00		186.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		200,00		200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.707.630,63		7.707.630,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.030.000,00		1.030.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		710.000,00		710.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200,00		5.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.566,35		52.566,35
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		304.103,62		304.103,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.103,62		59.103,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		245.000,00		245.000,00
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		51.846.695,93		51.846.695,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.973.395,93		45.973.395,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		551.200,00		551.200,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.301.000,00		5.301.000,00
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL		1.927.200,00		1.927.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.202.000,00		1.202.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.050,00		234.050,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00		3.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.200,00		3.200,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		3.200,00		3.200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		179.450,00		179.450,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.100,00		32.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.100,00		2.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		1.200,00		1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.200,00		2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00		300,00
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		210.100,00		210.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210.100,00		210.100,00
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.100,00		51.100,00
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL		61.000,00		61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		57.400,00		57.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00		10.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.200,00		20.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.100,00		27.100,00
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL		552.500,00		552.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		386.000,00		386.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.500,00		166.500,00
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL		206.000,00		206.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		206.000,00		206.000,00
12.361.0082.2.398.000	Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral (ETI).		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
12.361.0082.2.401.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.361.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		911.672,82		911.672,82
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		622.000,00		622.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		560.000,00		560.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		288.672,82		288.672,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		288.672,82		288.672,82
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		736.952,12		736.952,12
12.362.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		736.952,12		736.952,12
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO		630.000,00		630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.000,00		130.000,00
12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		46.452,12		46.452,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.952,12		33.952,12
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)		10.700,00		10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.100,00		10.100,00
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)		15.800,00		15.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00		5.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.100,00		10.100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00		600,00
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO		34.000,00		34.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.000,00		34.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		4.967.247,13		4.967.247,13
12.364.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		4.967.247,13		4.967.247,13
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		106.000,00		106.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		105.000,00		105.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		1.005.000,00		1.005.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		850.000,00		850.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.000,00		120.000,00
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES		3.856.247,13		3.856.247,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.856.047,13		3.856.047,13
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		200,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.389.300,00	38.231.910,43		41.621.210,43
12.365.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	1.818.200,00	14.987.300,00		16.805.500,00
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	785.200,00			785.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.000,00			785.000,00
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	987.000,00			987.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	985.000,00			985.000,00
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	21.000,00			21.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00			20.800,00
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA	25.000,00			25.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00			24.800,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		5.344.400,00		5.344.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.000,00		191.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00		3.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.200,00		3.200,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		3.200,00		3.200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		152.000,00		152.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.740.000,00		1.740.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		351.000,00		351.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		10.100,00		10.100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.030.000,00		1.030.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.520.000,00		1.520.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		270.000,00		270.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.200,00		3.200,00
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		64.100,00		64.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.100,00		32.100,00
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO		8.484.100,00		8.484.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.235.000,00		7.235.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.100,00		163.100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.083.000,00		1.083.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		354.500,00		354.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.000,00		152.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00		102.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00		2.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		3.100,00		3.100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00		2.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.100,00		51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.100,00		51.100,00
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.100,00		51.100,00
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		50.400,00		50.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00		5.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.200,00		20.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.100,00		25.100,00
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		322.300,00		322.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		216.000,00		216.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.300,00		106.300,00
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
12.365.0082.2.399.000	Manutenção das Unidades Escolares-Pré-Escola- Escola em Tempo Integral (ETI).		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
12.365.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.077.275,00		1.077.275,00
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		440.175,00		440.175,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		415.075,00		415.075,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		437.100,00		437.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		415.000,00		415.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00		22.000,00
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
12.365.0085.0.000.000	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	1.571.100,00	22.167.335,43		23.738.435,43
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	370.300,00			370.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.100,00			370.100,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.137.000,00			1.137.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.134.000,00			1.134.000,00
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE	29.400,00			29.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00			29.200,00
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE	32.400,00			32.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00			32.200,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		6.062.250,00		6.062.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.000,00		152.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.125,00		36.125,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00		3.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.200,00		3.200,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.200,00		1.200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		102.000,00		102.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.316.500,00		1.316.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		321.000,00		321.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		200,00		200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.337.025,00		2.337.025,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.570.000,00		1.570.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		210.000,00		210.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.200,00		4.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700,00		1.700,00
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		137.000,00		137.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO		15.164.095,43		15.164.095,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.799.495,43		13.799.495,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.600,00		145.600,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.216.000,00		1.216.000,00
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE		169.695,00		169.695,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.500,00		54.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.200,00		21.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.200,00		1.200,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.095,00		6.095,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00		4.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		36.000,00		36.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		200,00		200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.100,00		3.100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		51.100,00		51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.100,00		51.100,00
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		51.100,00		51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.100,00		51.100,00
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		55.100,00		55.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.100,00		25.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		306.295,00		306.295,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.095,00		203.095,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.200,00		103.200,00
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE		13.400,00		13.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00		4.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.100,00		7.100,00
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE		157.000,00		157.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.000,00		157.000,00
12.365.0085.2.400.000	Manutenção das Unidades Escolares-Creche- Escola em Tempo Integral (ETI).		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	12.300,00	934.800,00		947.100,00
12.366.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	12.300,00	832.500,00		844.800,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	12.300,00			12.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00			10.300,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		34.950,00		34.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.100,00		1.100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.150,00		7.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.150,00		11.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.250,00		10.250,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO		797.550,00		797.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		596.000,00		596.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00		102.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.550,00		97.550,00
12.366.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		102.300,00		102.300,00
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA		87.000,00		87.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00		82.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		15.300,00		15.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.300,00		15.300,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	170.400,00	1.338.350,00		1.508.750,00
12.367.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	170.400,00	1.267.850,00		1.438.250,00
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	20.400,00			20.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00			15.300,00
12.367.0081.1.151.000	Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		1.261.550,00		1.261.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00		6.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		26.000,00		26.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.200,00		11.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00		150,00
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		6.300,00		6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.100,00		6.100,00
12.367.0084.0.000.000	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00		70.500,00
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA		19.500,00		19.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00		19.500,00
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
	Total Subunidade.....	5.351.200,00	119.891.318,03		125.242.518,03
	Total Unidade Orçamentária.....	5.351.200,00	119.891.318,03		125.242.518,03
	Total do Órgão	5.351.200,00	119.891.318,03		125.242.518,03

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.200,00	111.825,00		113.025,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.200,00	111.825,00		113.025,00
08.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.200,00	111.825,00		113.025,00
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.100,00			1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00			1.100,00
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS		100.500,00		100.500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		11.325,00		11.325,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.125,00		6.125,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Total Subunidade.....	1.200,00	111.825,00		113.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.200,00	111.825,00		113.025,00
	Total do Órgão	1.200,00	111.825,00		113.025,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	78.968,11	21.273.225,28		21.352.193,39
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	78.968,11	7.916.447,05		7.995.415,16
08.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO	78.968,11	7.916.447,05		7.995.415,16

	GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	78.868,11			78.868,11
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.868,11			77.868,11
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		7.916.447,05		7.916.447,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.105.884,05		6.105.884,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.000,00		483.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.100,00		200.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		168.100,00		168.100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		472.563,00		472.563,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.800,00		9.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		296.000,00		296.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
08.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		63.773,55		63.773,55
08.123.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		63.773,55		63.773,55
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		63.773,55		63.773,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.161,23		51.161,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.612,32		12.612,32
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		2.179.200,00		2.179.200,00
08.241.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.179.200,00		2.179.200,00
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO		1.400.100,00		1.400.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		1.400.100,00		1.400.100,00
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		779.100,00		779.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		779.100,00		779.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.599.767,84		2.599.767,84
08.243.0092.0.000.000	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		999.567,84		999.567,84
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS		870.350,00		870.350,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		869.250,00		869.250,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		100,00		100,00
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		129.217,84		129.217,84
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.217,84		117.217,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
08.243.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		1.600.200,00		1.600.200,00
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM		1.500.100,00		1.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		1.500.100,00		1.500.100,00
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO		100.100,00		100.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		100.100,00		100.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		8.514.036,84		8.514.036,84
08.244.0088.0.000.000	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.		3.473.869,07		3.473.869,07
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.973.333,70		2.973.333,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.506.333,70		1.506.333,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.000,00		17.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB		500.535,37		500.535,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.935,37		130.935,37

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		78.500,00		78.500,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		290.000,00	290.000,00
08.244.0090.0.000.000	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 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.		8.600,00	8.600,00
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		8.600,00	8.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.600,00	6.600,00
08.244.0091.0.000.000	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00	1.000,00
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400,00	400,00
08.244.0093.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		4.700.300,00	4.700.300,00
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ		3.500.100,00	3.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		3.500.100,00	3.500.100,00
08.244.0093.2.394.000	AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA		200,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		200,00	200,00
08.244.0094.0.000.000	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		330.267,77	330.267,77
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC		180.167,77	180.167,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.767,77	124.767,77
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.400,00	29.400,00
08.244.0094.2.390.000	AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		150.100,00	150.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		150.100,00	150.100,00
	Total Subunidade.....	78.968,11	21.273.225,28	21.352.193,39
	Total Unidade Orçamentária.....	78.968,11	21.273.225,28	21.352.193,39
	Total do Órgão	78.968,11	21.273.225,28	21.352.193,39

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	980.598,21	74.169.228,06		75.149.826,27
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.200,00	2.577.711,93		2.579.911,93
10.122.0118.0.000.000	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	2.200,00	2.577.711,93		2.579.911,93
10.122.0118.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.200,00			2.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			1.100,00
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.555.611,93		2.555.611,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		314.949,76		314.949,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		767.307,26		767.307,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.100,00		80.100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		500.000,00		500.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		449.296,95	449.296,95
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		200,00	200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		200,00	200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		148.957,96	148.957,96
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	5.300,00	10.100,00	15.400,00
10.126.0118.0.000.000	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	5.300,00	10.100,00	15.400,00
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	5.300,00		5.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO		10.100,00	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.100,00	5.100,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.300,00	20.300,00
10.128.0118.0.000.000	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		20.300,00	20.300,00
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA		5.200,00	5.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		15.100,00	15.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	63.300,00	17.586.677,59	17.649.977,59
10.301.0116.0.000.000	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.	62.100,00	16.088.977,59	16.151.077,59
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	6.000,00		6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		6.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	55.100,00			55.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			55.000,00
10.301.0116.1.122.000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
10.301.0116.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.169.599,96		9.169.599,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.006.100,00		7.006.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.550,00		177.550,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		982.800,00		982.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		799.749,96		799.749,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		1.100,00
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.100,00		10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.100,00	1.100,00
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)			216.000,00	216.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			61.000,00	61.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			155.000,00	155.000,00
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			6.400,00	6.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.100,00	1.100,00
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA			6.684.677,63	6.684.677,63
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			6.684.677,63	6.684.677,63
10.301.0119.0.000.000	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.	1.200,00		1.497.700,00	1.498.900,00
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00			1.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.494.100,00	1.494.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.365.100,00	1.365.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			101.000,00	101.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			6.000,00	6.000,00
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE			3.300,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.100,00	1.100,00
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL			300,00	300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			100,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	704.777,03		48.036.302,92	48.741.079,95
10.302.0119.0.000.000	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.			2.200,00	2.200,00
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS			2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.000,00	2.000,00
10.302.0120.0.000.000	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	704.777,03		48.034.102,92	48.738.879,95

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			300.000,00
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	404.777,03			404.777,03
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.777,03			398.777,03
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO		29.828.711,28		29.828.711,28
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.828.711,28		29.828.711,28
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.979.291,64		15.979.291,64
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.097.563,55		8.097.563,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		641.550,00		641.550,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.100,00		1.100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		532.450,00		532.450,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.040.175,80		3.040.175,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		597.000,00		597.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.016.952,29		3.016.952,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		100,00

3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.216.100,00	2.216.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.211.000,00	2.211.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		2.776.418,50	2.776.418,50
10.303.0121.0.000.000	PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.		2.776.418,50	2.776.418,50
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		6.600,00	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00	5.500,00
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		109.500,00	109.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		102.000,00	102.000,00
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL		2.307.159,25	2.307.159,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.159,25	11.159,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.296.000,00	2.296.000,00
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		349.959,25	349.959,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.259,25	21.259,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		328.000,00	328.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00	600,00
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA		3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00	1.100,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	205.021,18	2.464.705,94	2.669.727,12
10.304.0117.0.000.000	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	205.021,18	2.464.705,94	2.669.727,12
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	118.231,25		118.231,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.231,25		118.231,25
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	86.789,93		86.789,93
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.589,93		86.589,93
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.464.705,94	2.464.705,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.805.305,94		1.805.305,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.875,00		238.875,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		143.325,00		143.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		251.000,00		251.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		22.600,00		22.600,00
10.306.0122.0.000.000	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		22.600,00		22.600,00
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		13.300,00		13.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00		600,00
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES		9.300,00		9.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.000,00		6.000,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.100,00	1.100,00
10.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica			674.411,18	674.411,18
10.752.0118.0.000.000	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.			674.411,18	674.411,18
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS			674.411,18	674.411,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			674.411,18	674.411,18
	Total Subunidade.....	980.598,21		74.169.228,06	75.149.826,27
	Total Unidade Orçamentária.....	980.598,21		74.169.228,06	75.149.826,27
	Total do Órgão	980.598,21		74.169.228,06	75.149.826,27

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		6.300,00		6.300,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.300,00		6.300,00
10.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		6.300,00		6.300,00
10.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		6.300,00		6.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Total Subunidade.....		6.300,00		6.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.300,00		6.300,00
	Total do Órgão		6.300,00		6.300,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	400.200,00	5.229.400,00		5.629.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	400.200,00	5.228.400,00		5.628.600,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	300.200,00	4.528.400,00		4.828.600,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	300.200,00			300.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.712.400,00		1.712.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00		300.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00		300,00
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.816.000,00		2.816.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.816.000,00		2.816.000,00
04.122.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100.000,00	700.000,00		800.000,00
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		700.000,00		700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00	500.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04.128.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.000,00	1.000,00
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		2.000,00	2.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		2.000,00	2.000,00
14.422.0103.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		2.000,00	2.000,00
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.811.250,00	17.619.560,91	20.430.810,91
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.811.250,00	6.017.560,91	8.828.810,91
15.451.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	200,00	200,00	400,00
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
15.451.0098.0.000.000	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	300.200,00	3.287.081,74	3.587.281,74
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00
15.451.0098.1.076.000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.287.081,74	3.287.081,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.587.081,74	2.587.081,74
15.451.0101.0.000.000	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O	2.504.650,00	827.879,17	3.332.529,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	CRESCIMENTO ECONÔMICO				
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS	302.250,00			302.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.250,00			302.250,00
15.451.0101.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS	2.202.000,00			2.202.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.202.000,00			2.202.000,00
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II	200,00			200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00
15.451.0101.2.264.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
15.451.0101.2.364.000	MANUTENÇÃO DE VIAS		827.779,17		827.779,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		827.779,17		827.779,17
15.451.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	4.200,00	802.200,00		806.400,00
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.000,00			3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00

15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		500.200,00		500.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.100,00		500.100,00
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
15.451.0103.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS	2.000,00	1.100.200,00		1.102.200,00
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		11.602.000,00		11.602.000,00
15.452.0100.0.000.000	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		11.602.000,00		11.602.000,00
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA		11.602.000,00		11.602.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.602.000,00		11.602.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	8.101.750,00	4.701.900,00		12.803.650,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.301.000,00	1.201.000,00		3.502.000,00
17.451.0097.0.000.000	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	1.500.000,00	1.201.000,00		2.701.000,00
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			1.500.000,00
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		1.201.000,00		1.201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200.000,00		1.200.000,00
17.451.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.	1.000,00			1.000,00
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
17.451.0100.0.000.000	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	800.000,00			800.000,00
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	800.000,00			800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			800.000,00
17.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.500.100,00		1.500.100,00

17.452.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.500.100,00	1.500.100,00
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		1.500.100,00	1.500.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500.100,00	1.500.100,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	5.800.750,00	2.000.400,00	7.801.150,00
17.512.0100.0.000.000	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	5.800.750,00	2.000.400,00	7.801.150,00
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	800.250,00		800.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.250,00		800.250,00
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.000.250,00		4.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.250,00		4.000.250,00
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000.250,00		1.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.250,00		1.000.250,00
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO		2.000.100,00	2.000.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
17.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		400,00	400,00
17.544.0099.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00	200,00
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
17.544.0100.0.000.000	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		200,00	200,00
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		100,00	100,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		100,00	100,00

Estado do Rio de Janeiro **Programa de Trabalho#**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.544.0097.0.000.000	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		100,00		100,00
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	100,00			100,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	100,00			100,00
23.692.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00			100,00
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	200,00	500.200,00		500.400,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	200,00	500.200,00		500.400,00
27.813.0102.0.000.000	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	200,00	500.200,00		500.400,00
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		300.100,00		300.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.100,00		300.100,00
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO		200.100,00		200.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			200,00	200,00
28.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros			200,00	200,00
28.694.0098.0.000.000	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÔPRIOS MUNICIPAIS.			200,00	200,00
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			200,00	200,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR			100,00	100,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			100,00	100,00
	Total Subunidade.....	11.314.500,00	28.054.160,91	200,00	39.368.860,91
	Total Unidade Orçamentária.....	11.314.500,00	28.054.160,91	200,00	39.368.860,91
	Total do Órgão	11.314.500,00	28.054.160,91	200,00	39.368.860,91

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		95.000,00		95.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		95.000,00		95.000,00
18.541.0138.0.000.000	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME PRECONIZADO EM LEI.		95.000,00		95.000,00
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR		80.000,00		80.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		80.000,00		80.000,00
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00		14.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.761.500,00	5.498.600,00		8.260.100,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	261.000,00	2.557.900,00		2.818.900,00
20.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	261.000,00	2.557.900,00		2.818.900,00
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	261.000,00			261.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00			259.000,00
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00		14.000,00
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.542.900,00		2.542.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00		175.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.300.000,00		2.300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		900,00		900,00
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		1.100.000,00		1.100.000,00
20.541.0139.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.		1.100.000,00		1.100.000,00
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100.000,00		1.100.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	1.900.000,00			1.900.000,00
20.606.0143.0.000.000	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.900.000,00			1.900.000,00
20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	1.100.000,00			1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			1.100.000,00
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA	800.000,00			800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00			800.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	600.500,00	1.840.700,00		2.441.200,00
20.608.0135.0.000.000	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	300.500,00	1.380.600,00		1.681.100,00
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	300,00			300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			300.000,00
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	200,00			200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA		100.200,00		100.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA		1.000.200,00		1.000.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.100,00		400.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.100,00		600.100,00
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		280.200,00		280.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
20.608.0136.0.000.000	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO	300.000,00	460.100,00		760.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS				
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			300.000,00
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL		60.100,00		60.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
	Total Subunidade.....	2.761.500,00	5.593.600,00		8.355.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.761.500,00	5.593.600,00		8.355.100,00
	Total do Órgão	2.761.500,00	5.593.600,00		8.355.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	187.073,44	628,00		187.701,44
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		628,00		628,00
04.123.0113.0.000.000	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		628,00		628,00
04.123.0113.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		628,00		628,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		428,00		428,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	187.073,44			187.073,44
04.695.0114.0.000.000	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.	100,00			100,00
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
04.695.0115.0.000.000	ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.	186.973,44			186.973,44
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	186.973,44			186.973,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.973,44			186.973,44
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	200.000,00			200.000,00
20.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.0.000.000	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.	200.000,00			200.000,00
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL	200.000,00			200.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	200.000,00			200.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	613.000,00	124.000,00		737.000,00
22.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões	10.000,00			10.000,00
22.130.0111.0.000.000	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO	10.000,00			10.000,00

	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.			
22.130.0111.1.077.000	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	603.000,00	124.000,00	727.000,00
22.661.0112.0.000.000	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	601.000,00	119.000,00	720.000,00
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	351.000,00		351.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00		1.000,00
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL	250.000,00		250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		250.000,00
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR		119.000,00	119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	4.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.661.0113.0.000.000	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO	2.000,00	5.000,00		7.000,00
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO	2.000,00			2.000,00
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	100.000,00	19.000,00		119.000,00
23.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	100.000,00	19.000,00		119.000,00
23.694.0111.0.000.000	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.	100.000,00	19.000,00		119.000,00
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI	100.000,00			100.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	100.000,00			100.000,00
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	300.000,00			300.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo	300.000,00			300.000,00
27.695.0114.0.000.000	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.	300.000,00			300.000,00
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			300.000,00
	Total Subunidade.....	1.400.073,44	143.628,00		1.543.701,44
	Total Unidade Orçamentária.....	1.400.073,44	143.628,00		1.543.701,44
	Total do Órgão	1.400.073,44	143.628,00		1.543.701,44

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	144.000,00	208.523,08		352.523,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	144.000,00	208.523,08		352.523,08
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	144.000,00	208.523,08		352.523,08
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	144.000,00			144.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00			144.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		208.523,08		208.523,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116.389,00		116.389,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.034,08		2.034,08
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.400,00		1.400,00
18.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.400,00		1.400,00
18.123.0001.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.400,00		1.400,00
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700,00		700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		700,00		700,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	58.135,00	236.343,49		294.478,49
20.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	58.135,00	236.343,49		294.478,49
20.541.0139.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.	58.135,00	236.343,49		294.478,49
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA	43.135,00			43.135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.135,00			43.135,00
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA		104.000,00		104.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		43.143,49		43.143,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.143,49		2.143,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA		23.100,00		23.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA		36.100,00		36.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.000,00		26.000,00
	Total Subunidade.....	202.135,00	446.266,57		648.401,57
	Total Unidade Orçamentária.....	202.135,00	446.266,57		648.401,57
	Total do Órgão	202.135,00	446.266,57		648.401,57

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.000,00	2.526,77		3.526,77
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	2.526,77		3.526,77
08.243.0107.0.000.000	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS	1.000,00	2.526,77		3.526,77

	DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.				
08.243.0107.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA		2.526,77		2.526,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.426,77		1.426,77
	Total Subunidade.....	1.000,00	2.526,77		3.526,77
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	2.526,77		3.526,77
	Total do Órgão	1.000,00	2.526,77		3.526,77

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	500.100,00	976.200,00		1.476.300,00
13.813.0000.0.000.000	Lazer	500.100,00	976.200,00		1.476.300,00
13.813.0134.0.000.000	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS 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.	400.000,00	526.200,00		926.200,00
13.813.0134.1.073.000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS	200.000,00			200.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ		136.000,00		136.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		96.000,00		96.000,00
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS		120.100,00		120.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		200.100,00		200.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
13.813.0142.0.000.000	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	100.100,00	450.000,00		550.100,00
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		450.000,00		450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
	Total Subunidade.....	500.100,00	976.200,00		1.476.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.100,00	976.200,00		1.476.300,00
	Total do Órgão	500.100,00	976.200,00		1.476.300,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	800.000,00	1.059.000,00		1.859.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	800.000,00	1.059.000,00		1.859.000,00
16.482.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		79.000,00		79.000,00
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00		2.200,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		74.600,00		74.600,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00		1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
16.482.0141.0.000.000	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800.000,00	980.000,00		1.780.000,00
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES	800.000,00			800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			800.000,00
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ		450.000,00		450.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
16.482.0141.2.367.000	REFORMA DE CASAS POPULARES		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
	Total Subunidade.....	800.000,00	1.059.000,00		1.859.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	800.000,00	1.059.000,00		1.859.000,00
	Total do Órgão	800.000,00	1.059.000,00		1.859.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	20.000,00	32.542.000,00		32.562.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.780.000,00		2.800.000,00
09.122.0127.0.000.000	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	20.000,00	2.780.000,00		2.800.000,00
09.122.0127.1.089.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
09.122.0127.1.125.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ		2.675.000,00		2.675.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.170.000,00		1.170.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		25.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		195.000,00		195.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		265.000,00		265.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		125.000,00		125.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		478.000,00		478.000,00

3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		105.000,00		105.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		29.762.000,00		29.762.000,00
09.272.0128.0.000.000	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		29.762.000,00		29.762.000,00
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS		29.762.000,00		29.762.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		28.444.000,00		28.444.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.313.000,00		1.313.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.000,00		3.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	200.000,00		15.708.500,00	15.908.500,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			15.708.500,00	15.708.500,00
99.997.0128.0.000.000	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.			15.708.500,00	15.708.500,00
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			15.708.500,00	15.708.500,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP			15.708.500,00	15.708.500,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99.999.0127.0.000.000	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	200.000,00			200.000,00
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	200.000,00			200.000,00
	Total Subunidade.....	220.000,00	32.542.000,00	15.708.500,00	48.470.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	32.542.000,00	15.708.500,00	48.470.500,00
	Total do Órgão	220.000,00	32.542.000,00	15.708.500,00	48.470.500,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária	1.200,00	9.800,00		11.000,00
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.200,00	9.800,00		11.000,00
02.122.0129.0.000.000	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.200,00	9.800,00		11.000,00
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00			1.200,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	200,00			200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO		5.800,00		5.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
	Total Subunidade.....	1.200,00	9.800,00		11.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.200,00	9.800,00		11.000,00
	Total do Órgão	1.200,00	9.800,00		11.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	95.000,00	180.000,00		275.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	95.000,00	114.000,00		209.000,00
06.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	10.000,00	47.000,00		57.000,00
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.000,00		19.000,00
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
06.122.0105.0.000.000	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	50.000,00	52.000,00		102.000,00
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
06.122.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	35.000,00	15.000,00		50.000,00
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		51.000,00		51.000,00
06.181.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		51.000,00		51.000,00
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		15.000,00		15.000,00
06.183.0106.0.000.000	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL		15.000,00		15.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.				
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Total Subunidade.....	95.000,00	180.000,00		275.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	180.000,00		275.000,00
	Total do Órgão	95.000,00	180.000,00		275.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	435.000,00	1.258.300,00		1.693.300,00
26.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	435.000,00	1.258.300,00		1.693.300,00
26.451.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	135.000,00	178.300,00		313.300,00
26.451.0079.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00			100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.000,00			35.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		153.300,00		153.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		77.000,00		77.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
26.451.0126.0.000.000	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.	150.000,00	600.000,00		750.000,00
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	150.000,00			150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00
26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		220.000,00		220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
26.451.0137.0.000.000	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.	150.000,00	480.000,00		630.000,00
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA	150.000,00			150.000,00

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS		160.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00	100.000,00
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO		95.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA		18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00	8.000,00
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA		41.000,00	41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA		91.000,00	91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00	80.000,00
	Total Subunidade.....	435.000,00	1.258.300,00	1.693.300,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	435.000,00	1.258.300,00		1.693.300,00
	Total do Órgão	435.000,00	1.258.300,00		1.693.300,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	128.500,00	46.600,00		175.100,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	128.500,00	46.600,00		175.100,00
16.482.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	128.500,00	46.600,00		175.100,00
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	128.500,00			128.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.500,00			3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		46.600,00		46.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		600,00		600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
	Total Subunidade.....	128.500,00	46.600,00		175.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	128.500,00	46.600,00		175.100,00
	Total do Órgão	128.500,00	46.600,00		175.100,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	27.000,00	101.000,00		128.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	8.000,00	21.000,00		29.000,00
12.361.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	8.000,00	21.000,00		29.000,00
12.361.0082.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00			4.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		1.000,00		1.000,00
12.362.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.000,00		1.000,00
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00
12.363.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.000,00		1.000,00
12.363.0080.2.393.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		3.000,00		3.000,00
12.364.0080.0.000.000	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		3.000,00		3.000,00
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	13.000,00	58.000,00		71.000,00
12.365.0082.0.000.000	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	6.000,00	27.000,00		33.000,00
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.000,00			4.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.0.000.000	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	7.000,00	31.000,00		38.000,00
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE		15.000,00		15.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	8.000,00		10.000,00
12.366.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	2.000,00	8.000,00		10.000,00
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	4.000,00	9.000,00		13.000,00
12.367.0081.0.000.000	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	4.000,00	9.000,00		13.000,00
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.367.0081.1.151.000	Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Total Subunidade.....	27.000,00	101.000,00		128.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	27.000,00	101.000,00		128.000,00
	Total do Órgão	27.000,00	101.000,00		128.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	30.000,00	96.000,00		126.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00	96.000,00		126.000,00
04.122.0079.0.000.000	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	30.000,00	96.000,00		126.000,00
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		41.000,00		41.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	96.000,00		126.000,00
	Total do Órgão	30.000,00	96.000,00		126.000,00
	Total Geral	35.832.524,44	404.827.674,51	37.339.801,05	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 30m.

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho de Governo#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	126.000,00	11.951.629,00		12.077.629,00
01.031.0000	Ação Legislativa	126.000,00	11.951.629,00		12.077.629,00
01.031.0004	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	126.000,00	10.577.149,00		10.703.149,00
01.031.0044	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.		1.374.480,00		1.374.480,00
02.000.0000	Judiciária	7.200,00	5.213.800,00		5.221.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária		5.136.000,00		5.136.000,00
02.061.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		5.136.000,00		5.136.000,00

02.122.0000	Administração Geral	7.200,00	77.800,00		85.000,00
02.122.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	7.200,00	77.800,00		85.000,00
04.000.0000	Administração	1.850.473,44	89.066.097,97	12.400.000,00	103.316.571,41
04.122.0000	Administração Geral	1.069.300,00	85.195.671,47	12.400.000,00	98.664.971,47
04.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	958.200,00	82.763.871,47	12.400.000,00	96.122.071,47
04.122.0086	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO		2.000,00		2.000,00
04.122.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100.000,00	700.000,00		800.000,00
04.122.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.	10.000,00	45.000,00		55.000,00
04.122.0125	PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL N° 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL N° 2027/2021.	1.100,00	1.592.700,00		1.593.800,00
04.122.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		92.100,00		92.100,00
04.123.0000	Administração Financeira		574.326,50		574.326,50
04.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		573.698,50		573.698,50
04.123.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		628,00		628,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	400.000,00	1.797.000,00		2.197.000,00
04.126.0087	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS MUNÍCIPES.	400.000,00	1.797.000,00		2.197.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		36.000,00		36.000,00
04.128.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		36.000,00		36.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	4.000,00	98.000,00		102.000,00
04.129.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO	4.000,00	98.000,00		102.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				
04.131.0000	Comunicação Social	90.100,00	1.331.500,00		1.421.600,00
04.131.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	90.100,00	1.331.500,00		1.421.600,00
04.153.0000	Defesa Terrestre		1.200,00		1.200,00
04.153.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		1.200,00		1.200,00
04.182.0000	Defesa Civil		32.400,00		32.400,00
04.182.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		32.400,00		32.400,00
04.695.0000	Turismo	287.073,44			287.073,44
04.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU	100.000,00			100.000,00

	FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.				
04.695.0114	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.	100,00			100,00
04.695.0115	ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.	186.973,44			186.973,44
06.000.0000	Segurança Pública	426.200,00	4.059.500,00		4.485.700,00
06.122.0000	Administração Geral	426.200,00	3.593.500,00		4.019.700,00
06.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	11.200,00	3.425.500,00		3.436.700,00
06.122.0105	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.	150.000,00	113.000,00		263.000,00
06.122.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	265.000,00	55.000,00		320.000,00
06.181.0000	Policiamento		351.000,00		351.000,00
06.181.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		351.000,00		351.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		115.000,00		115.000,00
06.183.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		115.000,00		115.000,00
08.000.0000	Assistência Social	81.168,11	21.387.577,05		21.468.745,16
08.122.0000	Administração Geral	80.168,11	8.028.272,05		8.108.440,16
08.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	80.168,11	8.028.272,05		8.108.440,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.123.0000	Administração Financeira		63.773,55		63.773,55
08.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		63.773,55		63.773,55
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		2.179.200,00		2.179.200,00
08.241.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.179.200,00		2.179.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	2.602.294,61		2.603.294,61
08.243.0092	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		999.567,84		999.567,84
08.243.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE		1.600.200,00		1.600.200,00

	ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			
08.243.0107	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	1.000,00	2.526,77	3.526,77
08.244.0000	Assistência Comunitária		8.514.036,84	8.514.036,84
08.244.0088	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.		3.473.869,07	3.473.869,07
08.244.0090	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.		8.600,00	8.600,00
08.244.0091	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00	1.000,00
08.244.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		4.700.300,00	4.700.300,00
08.244.0094	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		330.267,77	330.267,77
09.000.0000	Previdência Social	20.000,00	32.542.000,00	32.562.000,00
09.122.0000	Administração Geral	20.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00
09.122.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	20.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		29.762.000,00	29.762.000,00
09.272.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.		29.762.000,00	29.762.000,00
10.000.0000	Saúde	980.598,21	74.175.528,06	75.156.126,27
10.122.0000	Administração Geral	2.200,00	2.584.011,93	2.586.211,93
10.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		6.300,00	6.300,00
10.122.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	2.200,00	2.577.711,93	2.579.911,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.126.0000	Tecnologia da Informação	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.126.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	5.300,00	10.100,00		15.400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.300,00		20.300,00
10.128.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		20.300,00		20.300,00
10.301.0000	Atenção Básica	63.300,00	17.586.677,59		17.649.977,59
10.301.0116	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO	62.100,00	16.088.977,59		16.151.077,59

	COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.				
10.301.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.	1.200,00	1.497.700,00		1.498.900,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	704.777,03	48.036.302,92		48.741.079,95
10.302.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.		2.200,00		2.200,00
10.302.0120	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	704.777,03	48.034.102,92		48.738.879,95
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		2.776.418,50		2.776.418,50
10.303.0121	PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.		2.776.418,50		2.776.418,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	205.021,18	2.464.705,94		2.669.727,12
10.304.0117	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	205.021,18	2.464.705,94		2.669.727,12
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		22.600,00		22.600,00
10.306.0122	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		22.600,00		22.600,00
10.752.0000	Energia Elétrica		674.411,18		674.411,18
10.752.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		674.411,18		674.411,18
11.000.0000	Trabalho	46.000,00	1.327.000,00	5.531.101,05	6.904.101,05
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.531.101,05	5.531.101,05
11.331.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			5.531.101,05	5.531.101,05
11.333.0000	Empregabilidade	46.000,00	802.000,00		848.000,00
11.333.0109	. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.	46.000,00	802.000,00		848.000,00
11.695.0000	Turismo		525.000,00		525.000,00
11.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		525.000,00		525.000,00
12.000.0000	Educação	5.378.200,00	119.993.318,03		125.371.518,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.787.200,00	73.704.058,35		75.491.258,35

12.361.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	1.787.200,00	72.792.385,53		74.579.585,53
12.361.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		911.672,82		911.672,82
12.362.0000	Ensino Médio		737.952,12		737.952,12
12.362.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		737.952,12		737.952,12
12.363.0000	Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00
12.363.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.000,00		1.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		4.970.247,13		4.970.247,13
12.364.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		4.970.247,13		4.970.247,13
12.365.0000	Educação Infantil	3.402.300,00	38.289.910,43		41.692.210,43
12.365.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA	1.824.200,00	15.014.300,00		16.838.500,00

	EDUCAÇÃO BÁSICA.			
12.365.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.077.275,00	1.077.275,00
12.365.0085	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	1.578.100,00	22.198.335,43	23.776.435,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	14.300,00	942.800,00	957.100,00
12.366.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	14.300,00	840.500,00	854.800,00
12.366.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		102.300,00	102.300,00
12.367.0000	Educação Especial	174.400,00	1.347.350,00	1.521.750,00
12.367.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	174.400,00	1.276.850,00	1.451.250,00
12.367.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00	70.500,00
13.000.0000	Cultura	752.200,00	3.178.220,00	3.930.420,00
13.392.0000	Difusão Cultural		5.400,00	5.400,00
13.392.0134	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.		5.400,00	5.400,00
13.813.0000	Lazer	752.200,00	3.172.820,00	3.925.020,00
13.813.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	2.000,00	190.400,00	192.400,00
13.813.0130	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	150.100,00	400.000,00	550.100,00
13.813.0131	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.	100.000,00	1.606.220,00	1.706.220,00
13.813.0134	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A	400.000,00	526.200,00	926.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
13.813.0142	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	100.100,00	450.000,00		550.100,00

14.000.0000	Direitos da Cidadania			2.000,00	2.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			2.000,00	2.000,00
14.422.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS			2.000,00	2.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.811.250,00	17.619.560,91		20.430.810,91
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.811.250,00	6.017.560,91		8.828.810,91
15.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	200,00	200,00		400,00
15.451.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	300.200,00	3.287.081,74		3.587.281,74
15.451.0101	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO	2.504.650,00	827.879,17		3.332.529,17
15.451.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	4.200,00	802.200,00		806.400,00
15.451.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS	2.000,00	1.100.200,00		1.102.200,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		11.602.000,00		11.602.000,00
15.452.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		11.602.000,00		11.602.000,00
16.000.0000	Habitação	929.500,00	1.106.600,00		2.036.100,00
16.482.0000	Habitação Urbana	929.500,00	1.106.600,00		2.036.100,00
16.482.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	128.500,00	125.600,00		254.100,00
16.482.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	1.000,00	1.000,00		2.000,00
16.482.0141	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800.000,00	980.000,00		1.780.000,00
17.000.0000	Saneamento	8.101.750,00	4.701.900,00		12.803.650,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.301.000,00	1.201.000,00		3.502.000,00
17.451.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.	1.500.000,00	1.201.000,00		2.701.000,00
17.451.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.	1.000,00			1.000,00
17.451.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			800.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.				
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.500.100,00		1.500.100,00
17.452.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.500.100,00		1.500.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.800.750,00	2.000.400,00		7.801.150,00
17.512.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	5.800.750,00	2.000.400,00		7.801.150,00
17.544.0000	Recursos Hídricos		400,00		400,00
17.544.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA,		200,00		200,00

	PROMOVER O ACESSO EM POPULAÇÃO A AGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00	200,00
17.544.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		200,00	200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		96.500,00	96.500,00
18.123.0000	Administração Financeira		1.400,00	1.400,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.400,00	1.400,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		95.000,00	95.000,00
18.541.0138	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME PRECONIZADO EM LEI.		95.000,00	95.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos		100,00	100,00
18.544.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		100,00	100,00
20.000.0000	Agricultura	3.029.635,00	5.734.943,49	8.764.578,49
20.122.0000	Administração Geral	261.000,00	2.557.900,00	2.818.900,00
20.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	261.000,00	2.557.900,00	2.818.900,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	58.135,00	1.336.343,49	1.394.478,49
20.541.0139	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.	58.135,00	1.336.343,49	1.394.478,49
20.606.0000	Extensão Rural	1.900.000,00		1.900.000,00
20.606.0143	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	1.900.000,00		1.900.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	600.500,00	1.840.700,00	2.441.200,00
20.608.0135	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	300.500,00	1.380.600,00	1.681.100,00
20.608.0136	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS	300.000,00	460.100,00	760.100,00
20.694.0000	Serviços Financeiros	210.000,00		210.000,00
20.694.0124	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.	210.000,00		210.000,00
22.000.0000	Indústria	765.000,00	342.000,00	1.107.000,00
22.130.0000	Administração de Concessões	10.000,00		10.000,00
22.130.0111	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.	10.000,00		10.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	755.000,00	342.000,00	1.097.000,00
22.661.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	152.000,00	218.000,00	370.000,00

22.661.0112	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).	601.000,00	119.000,00	720.000,00
22.661.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	887.100,00	1.010.000,00	1.897.100,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		91.000,00	91.000,00
23.334.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		91.000,00	91.000,00
23.692.0000	Comercialização	100,00		100,00

23.692.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00			100,00
23.694.0000	Serviços Financeiros	100.000,00	19.000,00		119.000,00
23.694.0111	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.	100.000,00	19.000,00		119.000,00
23.695.0000	Turismo	787.000,00	900.000,00		1.687.000,00
23.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	787.000,00	900.000,00		1.687.000,00
26.000.0000	Transporte	535.700,00	7.865.300,00		8.401.000,00
26.122.0000	Administração Geral	100.300,00	600.900,00		701.200,00
26.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	50.300,00	600.900,00		651.200,00
26.122.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	50.000,00			50.000,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	435.000,00	1.258.300,00		1.693.300,00
26.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	135.000,00	178.300,00		313.300,00
26.451.0126	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.	150.000,00	600.000,00		750.000,00
26.451.0137	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.	150.000,00	480.000,00		630.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	100,00	2.005.100,00		2.005.200,00
26.453.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.	100,00	2.005.100,00		2.005.200,00
26.605.0000	Abastecimento		4.001.000,00		4.001.000,00
26.605.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.		4.001.000,00		4.001.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	300,00			300,00
26.782.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM	300,00			300,00

Estado do Rio de Janeiro **Programa de Trabalho de Governo#**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.				
27.000.0000	Desporto e Lazer	363.200,00	3.454.200,00		3.817.400,00
27.122.0000	Administração Geral	12.000,00	2.404.000,00		2.416.000,00
27.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	12.000,00	2.404.000,00		2.416.000,00
27.695.0000	Turismo	300.000,00			300.000,00
27.695.0114	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEPE, PARA	300.000,00			300.000,00

	ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.				
27.811.0000	Desporto de Rendimento		150.000,00		150.000,00
27.811.0096	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		150.000,00		150.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	51.000,00	400.000,00		451.000,00
27.812.0104	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.	51.000,00	400.000,00		451.000,00
27.813.0000	Lazer	200,00	500.200,00		500.400,00
27.813.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	200,00	500.200,00		500.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.700.200,00	3.700.200,00
28.694.0000	Serviços Financeiros			3.700.200,00	3.700.200,00
28.694.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			3.700.000,00	3.700.000,00
28.694.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			200,00	200,00
99.000.0000	Reservas				24.449.849,68
99.997.0000	Reserva do RPPS				15.708.500,00
99.997.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.				15.708.500,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				8.741.349,68
99.999.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.				8.541.349,68
99.999.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.				200.000,00
	Total	27.091.174,76	404.827.674,51	21.631.301,05	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 31m.

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	12.077.629,00		12.077.629,00
01.031.0000	Ação Legislativa	12.077.629,00		12.077.629,00
01.031.0004	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.	10.703.149,00		10.703.149,00
01.031.0044	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.	1.374.480,00		1.374.480,00
02.000.0000	Judiciária	5.141.600,00	79.400,00	5.221.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	5.132.000,00	4.000,00	5.136.000,00
02.061.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	5.132.000,00	4.000,00	5.136.000,00
02.122.0000	Administração Geral	9.600,00	75.400,00	85.000,00
02.122.0129	ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	9.600,00	75.400,00	85.000,00
04.000.0000	Administração	57.580.897,01	45.735.674,40	103.316.571,41
04.122.0000	Administração Geral	57.368.997,01	41.295.974,46	98.664.971,47
04.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	57.368.997,01	38.753.074,46	96.122.071,47
04.122.0086	TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00

	PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO			
04.122.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		800.000,00	800.000,00
04.122.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		55.000,00	55.000,00
04.122.0125	PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL N° 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL N° 2027/2021.		1.593.800,00	1.593.800,00
04.122.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		92.100,00	92.100,00
04.123.0000	Administração Financeira	211.900,00	362.426,50	574.326,50
04.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	211.900,00	361.798,50	573.698,50
04.123.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		628,00	628,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		2.197.000,00	2.197.000,00
04.126.0087	IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS MUNÍCIPES.		2.197.000,00	2.197.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		36.000,00	36.000,00
04.128.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		36.000,00	36.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		102.000,00	102.000,00
04.129.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO		102.000,00	102.000,00

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.			
04.131.0000	Comunicação Social		1.421.600,00	1.421.600,00
04.131.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		1.421.600,00	1.421.600,00
04.153.0000	Defesa Terrestre		1.200,00	1.200,00
04.153.0123	PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.		1.200,00	1.200,00
04.182.0000	Defesa Civil		32.400,00	32.400,00
04.182.0140	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.		32.400,00	32.400,00
04.695.0000	Turismo		287.073,44	287.073,44
04.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		100.000,00	100.000,00
04.695.0114	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.		100,00	100,00
04.695.0115	ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E		186.973,44	186.973,44

	VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.			
06.000.0000	Segurança Pública		4.485.700,00	4.485.700,00
06.122.0000	Administração Geral		4.019.700,00	4.019.700,00
06.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		3.436.700,00	3.436.700,00
06.122.0105	ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.		263.000,00	263.000,00
06.122.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		320.000,00	320.000,00
06.181.0000	Policiamento		351.000,00	351.000,00
06.181.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		351.000,00	351.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		115.000,00	115.000,00
06.183.0106	IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		115.000,00	115.000,00
08.000.0000	Assistência Social	7.490.107,52	13.978.637,64	21.468.745,16
08.122.0000	Administração Geral	7.479.447,05	628.993,11	8.108.440,16
08.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	7.479.447,05	628.993,11	8.108.440,16

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.123.0000	Administração Financeira	2.000,00	61.773,55	63.773,55
08.123.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	2.000,00	61.773,55	63.773,55
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		2.179.200,00	2.179.200,00
08.241.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		2.179.200,00	2.179.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.326,77	2.600.967,84	2.603.294,61
08.243.0092	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA		999.567,84	999.567,84
08.243.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		1.600.200,00	1.600.200,00
08.243.0107	ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.	2.326,77	1.200,00	3.526,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	6.333,70	8.507.703,14	8.514.036,84
08.244.0088	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA.	6.333,70	3.467.535,37	3.473.869,07
08.244.0090	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO		8.600,00	8.600,00

	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.			
08.244.0091	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.		1.000,00	1.000,00
08.244.0093	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		4.700.300,00	4.700.300,00
08.244.0094	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE VÍNCULOS.		330.267,77	330.267,77
09.000.0000	Previdência Social	4.190.000,00	28.372.000,00	32.562.000,00
09.122.0000	Administração Geral	2.800.000,00		2.800.000,00
09.122.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	2.800.000,00		2.800.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	1.390.000,00	28.372.000,00	29.762.000,00
09.272.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.	1.390.000,00	28.372.000,00	29.762.000,00
10.000.0000	Saúde	21.032.420,81	54.123.705,46	75.156.126,27
10.122.0000	Administração Geral	1.354.407,26	1.231.804,67	2.586.211,93
10.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000,00	5.300,00	6.300,00
10.122.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	1.353.407,26	1.226.504,67	2.579.911,93

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.126.0000	Tecnologia da Informação		15.400,00	15.400,00
10.126.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		15.400,00	15.400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.300,00	20.300,00
10.128.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		20.300,00	20.300,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.021.350,00	9.628.627,59	17.649.977,59
10.301.0116	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.	6.635.250,00	9.515.827,59	16.151.077,59
10.301.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.	1.386.100,00	112.800,00	1.498.900,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.776.463,55	38.964.616,40	48.741.079,95
10.302.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.		2.200,00	2.200,00
10.302.0120	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR	9.776.463,55	38.962.416,40	48.738.879,95

	A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.			
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	4.500,00	2.771.918,50	2.776.418,50
10.303.0121	PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.	4.500,00	2.771.918,50	2.776.418,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.875.700,00	794.027,12	2.669.727,12
10.304.0117	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	1.875.700,00	794.027,12	2.669.727,12
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		22.600,00	22.600,00
10.306.0122	COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		22.600,00	22.600,00
10.752.0000	Energia Elétrica		674.411,18	674.411,18
10.752.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		674.411,18	674.411,18
11.000.0000	Trabalho	755.000,00	6.149.101,05	6.904.101,05
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	755.000,00	4.776.101,05	5.531.101,05
11.331.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	755.000,00	4.776.101,05	5.531.101,05
11.333.0000	Empregabilidade		848.000,00	848.000,00
11.333.0109	. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.		848.000,00	848.000,00
11.695.0000	Turismo		525.000,00	525.000,00
11.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		525.000,00	525.000,00
12.000.0000	Educação	50.071.367,53	75.300.150,50	125.371.518,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	31.079.097,53	44.412.160,82	75.491.258,35

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

12.361.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	31.079.097,53	43.500.488,00	74.579.585,53
12.361.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		911.672,82	911.672,82
12.362.0000	Ensino Médio		737.952,12	737.952,12
12.362.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		737.952,12	737.952,12
12.363.0000	Ensino Profissional		1.000,00	1.000,00
12.363.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		1.000,00	1.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		4.970.247,13	4.970.247,13
12.364.0080	MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR.		4.970.247,13	4.970.247,13
12.365.0000	Educação Infantil	16.978.720,00	24.713.490,43	41.692.210,43
12.365.0082	.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.	4.813.000,00	12.025.500,00	16.838.500,00
12.365.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		1.077.275,00	1.077.275,00
12.365.0085	MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	12.165.720,00	11.610.715,43	23.776.435,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	796.550,00	160.550,00	957.100,00
12.366.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	796.550,00	58.250,00	854.800,00
12.366.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		102.300,00	102.300,00
12.367.0000	Educação Especial	1.217.000,00	304.750,00	1.521.750,00
12.367.0081	ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA	1.217.000,00	234.250,00	1.451.250,00
12.367.0084	ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.		70.500,00	70.500,00

13.000.0000	Cultura	3.930.420,00	3.930.420,00
13.392.0000	Difusão Cultural	5.400,00	5.400,00
13.392.0134	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.	5.400,00	5.400,00
13.813.0000	Lazer	3.925.020,00	3.925.020,00
13.813.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	192.400,00	192.400,00
13.813.0130	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.	550.100,00	550.100,00
13.813.0131	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À QUISSAMÃ.	1.706.220,00	1.706.220,00
13.813.0134	.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A	926.200,00	926.200,00

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
13.813.0142	O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.		550.100,00	550.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		2.000,00	2.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.000,00	2.000,00
14.422.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		2.000,00	2.000,00
15.000.0000	Urbanismo	228.779,17	20.202.031,74	20.430.810,91
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	26.779,17	8.802.031,74	8.828.810,91
15.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		400,00	400,00
15.451.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS		3.587.281,74	3.587.281,74

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			
15.451.0101	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO	26.779,17	3.305.750,00	3.332.529,17
15.451.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		806.400,00	806.400,00
15.451.0103	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS		1.102.200,00	1.102.200,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	202.000,00	11.400.000,00	11.602.000,00
15.452.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.	202.000,00	11.400.000,00	11.602.000,00
16.000.0000	Habitação	3.000,00	2.033.100,00	2.036.100,00
16.482.0000	Habitação Urbana	3.000,00	2.033.100,00	2.036.100,00
16.482.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	3.000,00	251.100,00	254.100,00
16.482.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		2.000,00	2.000,00
16.482.0141	PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		1.780.000,00	1.780.000,00
17.000.0000	Saneamento		12.803.650,00	12.803.650,00
17.451.0000	Infra-estrutura Urbana		3.502.000,00	3.502.000,00
17.451.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		2.701.000,00	2.701.000,00
17.451.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.000,00	1.000,00
17.451.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.			
17.452.0000	Serviços Urbanos		1.500.100,00	1.500.100,00
17.452.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		1.500.100,00	1.500.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		7.801.150,00	7.801.150,00
17.512.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		7.801.150,00	7.801.150,00
17.544.0000	Recursos Hídricos		400,00	400,00
17.544.0099	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.		200,00	200,00
17.544.0100	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.		200,00	200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.000,00	95.500,00	96.500,00
18.123.0000	Administração Financeira	1.000,00	400,00	1.400,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	400,00	1.400,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		95.000,00	95.000,00
18.541.0138	COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME PRECONIZADO EM LEI.		95.000,00	95.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos		100,00	100,00

18.544.0097	PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.		100,00	100,00
20.000.0000	Agricultura	100,00	8.764.478,49	8.764.578,49
20.122.0000	Administração Geral		2.818.900,00	2.818.900,00
20.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		2.818.900,00	2.818.900,00
20.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		1.394.478,49	1.394.478,49
20.541.0139	DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.		1.394.478,49	1.394.478,49
20.606.0000	Extensão Rural		1.900.000,00	1.900.000,00
20.606.0143	OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS		1.900.000,00	1.900.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	100,00	2.441.100,00	2.441.200,00
20.608.0135	.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.	100,00	1.681.000,00	1.681.100,00
20.608.0136	OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS		760.100,00	760.100,00
20.694.0000	Serviços Financeiros		210.000,00	210.000,00
20.694.0124	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA.		210.000,00	210.000,00
22.000.0000	Indústria		1.107.000,00	1.107.000,00
22.130.0000	Administração de Concessões		10.000,00	10.000,00
22.130.0111	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.		10.000,00	10.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		1.097.000,00	1.097.000,00
22.661.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		370.000,00	370.000,00

22.661.0112	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		720.000,00	720.000,00
22.661.0113	ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O TURISMO		7.000,00	7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		1.897.100,00	1.897.100,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		91.000,00	91.000,00
23.334.0108	FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS).		91.000,00	91.000,00
23.692.0000	Comercialização		100,00	100,00
23.692.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.		100,00	100,00
23.694.0000	Serviços Financeiros		119.000,00	119.000,00
23.694.0111	ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.		119.000,00	119.000,00
23.695.0000	Turismo		1.687.000,00	1.687.000,00
23.695.0110	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.		1.687.000,00	1.687.000,00
26.000.0000	Transporte	1.200,00	8.399.800,00	8.401.000,00

26.122.0000	Administração Geral	100,00	701.100,00	701.200,00
26.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	100,00	651.100,00	651.200,00
26.122.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.		50.000,00	50.000,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	1.692.300,00	1.693.300,00
26.451.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000,00	312.300,00	313.300,00
26.451.0126	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.		750.000,00	750.000,00
26.451.0137	PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO URBANA.		630.000,00	630.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		2.005.200,00	2.005.200,00
26.453.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.		2.005.200,00	2.005.200,00
26.605.0000	Abastecimento		4.001.000,00	4.001.000,00
26.605.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.		4.001.000,00	4.001.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	100,00	200,00	300,00
26.782.0095	. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM	100,00	200,00	300,00

Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.			
27.000.0000	Desporto e Lazer	100,00	3.817.300,00	3.817.400,00
27.122.0000	Administração Geral		2.416.000,00	2.416.000,00
27.122.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		2.416.000,00	2.416.000,00
27.695.0000	Turismo		300.000,00	300.000,00
27.695.0114	NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.		300.000,00	300.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		150.000,00	150.000,00
27.811.0096	PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES.		150.000,00	150.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		451.000,00	451.000,00
27.812.0104	. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNÍCIPES.		451.000,00	451.000,00
27.813.0000	Lazer	100,00	500.300,00	500.400,00
27.813.0102	. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO.	100,00	500.300,00	500.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.900.000,00	1.800.200,00	3.700.200,00
28.694.0000	Serviços Financeiros	1.900.000,00	1.800.200,00	3.700.200,00
28.694.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	1.900.000,00	1.800.000,00	3.700.000,00
28.694.0098	.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO		200,00	200,00

	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		200,00	200,00
99.000.0000	Reservas	20.179.174,84	4.270.674,84	24.449.849,68
99.997.0000	Reserva do RPPS	15.708.500,00		15.708.500,00
99.997.0128	GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.	15.708.500,00		15.708.500,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	4.470.674,84	4.270.674,84	8.741.349,68
99.999.0079	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	4.270.674,84	4.270.674,84	8.541.349,68
99.999.0127	MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	200.000,00		200.000,00
	Total	180.652.375,88	297.347.624,12	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 32m.

Estado do Rio de Janeiro — Demonstrativo da Despesa por Funções#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
10	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	12.077.629,00	12.077.629,00
16	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	2.216.000,00	
	20 Agricultura	10.000,00	2.226.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL		
	04 Administração	1.421.600,00	
	12 Educação	1.000,00	1.422.600,00
18	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	4.210.700,00	4.210.700,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	26 Transporte	6.707.700,00	6.707.700,00
20	SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER		
	13 Cultura	2.454.120,00	2.454.120,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administração	3.614.482,00	3.614.482,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 Judiciária	5.210.000,00	5.210.000,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administração	73.000,00	73.000,00
26	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE		
	27 Desporto e Lazer	3.017.000,00	3.017.000,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	75.820.966,39	75.820.966,39
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04 Administração	13.498.598,50	
	11 Trabalho	5.531.101,05	
	28 Encargos Especiais	3.700.000,00	
	99 Reservas	8.541.349,68	31.271.049,23
29	SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO		
	04 Administração	376.100,00	
	11 Trabalho	1.373.000,00	

	22 Indústria	370.000,00	
	23 Comércio e Serviços	1.778.000,00	3.897.100,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educação	125.242.518,03	125.242.518,03
34	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	113.025,00	113.025,00
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	21.352.193,39	21.352.193,39
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	75.149.826,27	75.149.826,27
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	6.300,00	6.300,00
39	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO		
	04 Administração	5.629.600,00	
	14 Direitos da Cidadania	2.000,00	
	15 Urbanismo	20.430.810,91	

Estado do Rio de Janeiro — Demonstrativo da Despesa por Funções#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
39	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO		
	16 Habitação	2.000,00	
	17 Saneamento	12.803.650,00	
	18 Gestão Ambiental	100,00	
	23 Comércio e Serviços	100,00	
	27 Desporto e Lazer	500.400,00	
	28 Encargos Especiais	200,00	39.368.860,91
40	SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA		
	18 Gestão Ambiental	95.000,00	
	20 Agricultura	8.260.100,00	8.355.100,00
41	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	04 Administração	187.701,44	
	20 Agricultura	200.000,00	
	22 Indústria	737.000,00	
	23 Comércio e Serviços	119.000,00	
	27 Desporto e Lazer	300.000,00	1.543.701,44
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
	04 Administração	352.523,08	
	18 Gestão Ambiental	1.400,00	
	20 Agricultura	294.478,49	648.401,57
43	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	3.526,77	3.526,77
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	1.476.300,00	1.476.300,00
46	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL		
	16 Habitação	1.859.000,00	1.859.000,00
47	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA		
	09 Previdência Social	32.562.000,00	
	99 Reservas	15.908.500,00	48.470.500,00
48	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL		
	02 Judiciária	11.000,00	11.000,00
49	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		
	06 Segurança Pública	275.000,00	275.000,00
50	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		
	26 Transporte	1.693.300,00	1.693.300,00
51	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB		
	16 Habitação	175.100,00	175.100,00

52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
	12 Educação	128.000,00	128.000,00
53	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		
	04 Administração	126.000,00	126.000,00

Estado do Rio de Janeiro — Demonstrativo da Despesa por Funções#

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	12.077.629,00
02 Judiciária	5.221.000,00
04 Administração	103.316.571,41
06 Segurança Pública	4.485.700,00
08 Assistência Social	21.468.745,16
09 Previdência Social	32.562.000,00
10 Saúde	75.156.126,27
11 Trabalho	6.904.101,05
12 Educação	125.371.518,03
13 Cultura	3.930.420,00
14 Direitos da Cidadania	2.000,00
15 Urbanismo	20.430.810,91
16 Habitação	2.036.100,00
17 Saneamento	12.803.650,00
18 Gestão Ambiental	96.500,00
20 Agricultura	8.764.578,49
22 Indústria	1.107.000,00
23 Comércio e Serviços	1.897.100,00
26 Transporte	8.401.000,00
27 Desporto e Lazer	3.817.400,00
28 Encargos Especiais	3.700.200,00
99 Reservas	24.449.849,68
Total Geral	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 33m.

Estado do Rio de Janeiro — **Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA — **Exercício de 2025**

.

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	30.320.115,55	Legislativa	12.077.629,00
Contribuições	13.755.797,73	Judiciária	5.221.000,00
Receita Patrimonial	4.725.679,75	Administração	103.316.571,41
Receita Agropecuária	34.278,22	Segurança Pública	4.485.700,00
Receita de Serviços	133.418,28	Assistência Social	21.468.745,16
Transferências Correntes	390.441.205,17	Previdência Social	32.562.000,00
Outras Receitas Correntes	2.262.305,30	Saúde	75.156.126,27
		Trabalho	6.904.101,05
Total Receitas Correntes	441.672.800,00	Educação	125.371.518,03
		Cultura	3.930.420,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Direitos da Cidadania	2.000,00
Contribuições	16.571.200,00	Urbanismo	20.430.810,91
Outras Receitas Correntes	19.114.000,00	Habitação	2.036.100,00
		Saneamento	12.803.650,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	35.685.200,00	Gestão Ambiental	96.500,00
		Agricultura	8.764.578,49
Receitas de Capital		Indústria	1.107.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	Comércio e Serviços	1.897.100,00
Amortização de Empréstimos	89.000,00	Transporte	8.401.000,00
Transferências de Capital	552.000,00	Desporto e Lazer	3.817.400,00
		Encargos Especiais	3.700.200,00
Total Receitas de Capital	642.000,00	Reservas	24.449.849,68
Totais	478.000.000,00	Totais	478.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Dez/2024, 17h e 53m.

Estado do Rio de Janeiro **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2021	2022	2023	2024	2025	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	14.452.721,72	13.996.650,00	23.302.827,57	23.484.027,84	30.320.115,55	0,00
Contribuições	7.076.585,16	7.727.800,00	9.655.937,40	10.482.194,58	13.755.797,73	0,00
Receita Patrimonial	4.440.724,74	2.214.800,00	21.197.577,95	6.457.840,82	4.725.679,75	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	26.743,91	38.161,68	34.278,22	0,00
Receita de Serviços	482.845,41	520.000,00	94.070,48	512.737,91	133.418,28	0,00
Transferências Correntes	399.262.713,95	393.902.550,00	412.392.167,17	389.463.544,08	390.441.205,17	0,00
Outras Receitas Correntes	1.596.260,29	1.385.800,00	3.117.652,64	1.703.093,09	2.262.305,30	0,00
Total Receitas Correntes	427.311.851,27	419.747.600,00	469.786.977,12	432.141.600,00	441.672.800,00	0,00
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	10.063.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	8.885.550,65	0,00	11.647.438,94	12.905.600,00	16.571.200,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.724.941,58	12.075.900,00	14.282.965,66	19.329.800,00	19.114.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	14.610.492,23	22.139.200,00	25.930.404,60	32.235.400,00	35.685.200,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	1.602,10	10.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	5.768,27	1.000,00	130.447,73	89.000,00	89.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.349.915,32	14.337.200,00	1.127.484,59	972.400,00	552.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	4.357.285,69	14.348.200,00	1.258.432,32	1.063.400,00	642.000,00	0,00
Total Geral	446.279.629,19	456.235.000,00	496.975.814,04	465.440.400,00	478.000.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 13h e 52m.

Estado do Rio de Janeiro **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.525.161,57	178.472.842,03	219.262.489,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.117.974,56	600.100,00	1.000.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.196.315,55	199.249.376,52	203.487.285,79	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	521.839.451,68	378.322.318,55	423.749.875,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	37.456.319,36	42.043.653,41	26.789.174,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	300.200,00	311.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.776.189,20	2.600.100,00	2.700.100,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	40.277.508,56	44.943.953,41	29.800.274,76	0,00
Total	562.116.960,24	423.266.271,96	453.550.150,32	0,00
Reserva de Contingência	0,00	42.174.128,04	24.449.849,68	0,00
Total Geral	562.116.960,24	465.440.400,00	478.000.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 14h e 30m.

FONTES DE RECURSOS COM BASE NA PORTARIA Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

FONTES DE RECURSO ATUAL			FONTES DE RECURSO COM BASE NA PORTARIA 710 DE 25/02/2021
RECURSOS LIVRES NÃO VINCULADOS			
100	RECURSO ORDINÁRIO	1.500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
101	RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	1.500.1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
102	RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	1.500.1002	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100	RECURSO ORDINÁRIO	1.501	Outros Recursos não Vinculados
107	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM		
108	AUX FI M 39 II		
		1.502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
FONTES DE RECURSO ATUAL		570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
~~410~~	~~CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO~~	~~1.570-01~~	~~CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO~~
423	CONVÊNIO FNDE	1.570-02	CONVÊNIO FNDE
		1.570-03	Convênio – Aquisição e Utensílios de Cozinha – PAR
		1.570-04	Convênio – Construção de Unidade Escolar (Morro alto)
FONTES DE RECURSO ATUAL		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
510	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	1.540.1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
511	FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)	1.540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)
		1.541.1070	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF
		1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
		1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.550	Transferência do Salário- Educação
735	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
740	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
FONTES DE RECURSO ATUAL		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
723	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.569-01	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
731	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	1.569-02	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
732	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.569-03	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
733	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	1.569-04	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
736	APOIO A CRECHES	1.569-05	APOIO A CRECHES
737	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.569-06	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
741	APOIO FINANCEIRO AO FPM	1.569-07	APOIO FINANCEIRO AO FPM
744	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	1.569-08	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
745	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	1.569-09	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
		1.569-10	ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
FONTES DE RECURSO ATUAL		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
240 BLOCO DE CUSTEIO		1.600-01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
		1.600-02	ATENÇÃO BÁSICA
		1.600-03	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
		1.600-04	GESTÃO SUS
		1.600-05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		1.600-06	MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
FONTES DE RECURSO ATUAL		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
241 BLOCO DE INVESTIMENTO		1.601-01	ATENÇÃO BÁSICA
		1.601-02	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTES DE RECURSO ATUAL		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0
		1.602-01	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)
		1.602-02	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
		1.602-03	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
		1.602-04	COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
		1.602-05	COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
281		1.602-06	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)
283		1.602-07	COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)
279		1.602-08	COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
		1.602-09	COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/2022)
		1.602-10	COVID - 19 (PORTARIA Nº 1.329/2022)
		1.602-11	COVID - 19 (PORTARIA Nº 1.308/2022)
		1.602-12	COVID - 19 (PORTARIA Nº 1.269/2020)
		1.602-13	COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.989/2022)
266		1.602-14	COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
246		1.602-15	COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)
247		1.602-16	COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)
248		1.602-17	COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)
249		1.602-18	COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)
260		1.602-19	COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)
262		1.602-20	COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)
268		1.602-21	COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)
272		1.602-22	COVID-19 (PORTARIA Nº 894/2021)
273		1.602-23	COVID-19 (PORTARIA Nº 731/2021)
276		1.602-24	COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)
277		1.602-25	COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021)
280		1.602-26	COVID-19 (PORTARIA Nº 2.999/2021)
282		1.602-27	COVID-19 (PORTARIA Nº 3.313/2021)
FONTES DE RECURSO ATUAL		604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
		1.604-01	ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024)
		1.604-02	ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
FONTES DE RECURSO ATUAL		621	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).
232	PROGRA, DE ASSIST, HOSPITAIS DO INTERIOR	1.621-01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR
233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.621-02	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
235	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.621-03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
250	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	1.621-04	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
251	CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19	1.621-05	CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
254	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC	1.621-06	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
		1.621-07	ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES 2.580/2021)
256	RES. SES 2194/2020 - COFI VS	1.621-08	RES. SES 2194/2020 - COFI VS
253	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	1.621-09	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)
259	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)	1.621-10	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)
255	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)	1.621-11	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
		1.621-12	RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGURA
		1.621-13	RES. SES Nº 2824/2022 - PPE
		1.621-14	RES. SES Nº 3104/2023 - SAMU
FONTES DE RECURSO ATUAL		659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
		1.659-01	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FONTES DE RECURSO ATUAL		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
312	BPC NA ESCOLA	1.660-01	BPC NA ESCOLA
313	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	1.660-02	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
314	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.660-03	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
315	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	1.660-04	APRIMORAMENTO DA GESTÃO
316	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	1.660-05	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO

317	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	1.660-06	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
321	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.660-07	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
322	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.660-08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
323	EPI (COVID-19)	1.660-09	EPI (COVID-19)
		1.660-10	PROCAD-SUAS
		1.660-11	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
		715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
		1.715-01	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiovisual
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
		716	Transf. Destinadas ao Setor cultural-LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
		1.716-01	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais setores
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
FONTES DE RECURSO ATUAL		759	Recursos Vinculados a Fundos
		1.759-01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
		1.759-02	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
109 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
103	CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
104	COSIP - CONTIBUIÇÃO DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
FONTES DE RECURSO ATUAL		755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
810	ALIENAÇÃO DE BENS	1.755-01	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
811	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.755-02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
FONTES DE RECURSO ATUAL		635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
615	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	1.635-01	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
617	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	1.635-02	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS			
FONTES DE RECURSO ATUAL		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
413	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES	1.700-01	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
414	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	1.700-02	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
415	CONVÊNIO FUNASA	1.700-03	CONVÊNIO FUNASA
416	CONVÊNIO FNAS	1.700-04	CONVÊNIO FNAS
417	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	1.700-05	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
418	CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA	1.700-06	CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
419	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA	1.700-07	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
420	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS	1.700-08	CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
421	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	1.700-09	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
422	CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO	1.700-10	CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
		1.700-11	CONVÊNIO – IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
		1.700-12	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
		1.700-13	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
410	CONVENIOS - CONVENIOS DIVERSOS, INCLUINDO FMS	1.700-14	CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES - FMDE
		1.700-15	CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA			
FONTES DE RECURSO ATUAL		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
610	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	1.704-01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
611	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.704-02	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	1.704-03	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	1.704-04	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
614	ROYATIES – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	1705	ROYALTIES ESTADO
FONTES DE RECURSO ATUAL		706	Transferência Especial da União
		1.706-01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSPORTE

FONTES DE RECURSO ATUAL		749	Outras vinculações de transferências
620	CESSÃO ONEROSA	1.749-01	CESSÃO ONEROSA
901	APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	1719	APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
FONTES DE RECURSO ATUAL		707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020,
243	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	1.707-01	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE
324	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	1.707-02	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTES DE RECURSO ATUAL		717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
		1.717-01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO
FONTES DE RECURSO ATUAL		573	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Educação
616	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	1.573-01	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
618	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	1.573-02	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA			
105	RECURSO RPPS	1.800.1111	RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
106	RECURSO RPPS	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0044.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.374.480,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1500	1.374.480,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.374.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.374.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.374.480,00	0,00	1.374.480,00	0,00	1.374.480,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.374.480,00	0,00	1.374.480,00	0,00	1.374.480,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0004.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	Fiscal	1500	10.000,00	
01.031.0004.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0004.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					115.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	Fiscal	1500	100.000,00	
01.031.0004.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1500	1.000,00	

01.031.0004.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1500	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Fiscal	1500	5.000,00		
01.031.0004.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						10.501.149,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1500	7.079.860,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	Fiscal	1500	385.744,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1500	403.596,70		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1500	150.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1500	1.481.384,76		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	64	Fiscal	1500	30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	Fiscal	1500	862.563,24		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66	Fiscal	1500	3.000,00		
01.031.0004.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1500	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1500	15.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.869.201,00	0,00	2.707.948,00	126.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.869.201,00	0,00	2.707.948,00	126.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	126.000,00	10.577.149,00	0,00	10.577.149,00	126.000,00	10.703.149,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	126.000,00	10.577.149,00	0,00	10.577.149,00	126.000,00	10.703.149,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importância -------- Detalhada**	**Total da Aplicacao**
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					35.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	170403	20.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	70	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	170403	15.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					405.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	122	Fiscal	170401	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	Fiscal	170403	100,00	

04.122.0125.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	170401	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	Fiscal	170403	100,00		
04.122.0125.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	146	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	170403	15.000,00		
04.122.0125.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						1.416.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	164	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	170401	1.300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	170403	100.000,00		
04.122.0125.2.371.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE						120.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	188	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	190	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	170401	100.000,00		
04.122.0125.2.389.000	EVENTOS ESPECIAIS						30.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	209	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	211	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Fiscal	170401	30.000,00		
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL						10.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	221	Fiscal	170401	10.000,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.999.100,00	36.200,00	10.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.999.100,00	36.200,00	10.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	46.200,00	1.999.100,00	0,00	1.999.100,00	46.200,00	2.045.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.200,00	1.999.100,00	0,00	1.999.100,00	46.200,00	2.045.300,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0123.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	170403	10.000,00	
04.122.0123.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	237	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	262	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0140.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					92.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	293	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314	Fiscal	170401	1.000,00	
04.153.0123.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	316	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	170401	1.000,00	
04.182.0140.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.358.000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS					30.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	351	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	170403	30.000,00	
04.182.0140.2.359.000	NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	368	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.360.000	DEFESA CIVIL SÊNIOR					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	385	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	170403	100,00	
04.182.0140.2.361.000	AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	170403	100,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	170.700,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	170.700,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	170.700,00	0,00	170.700,00	10.000,00	180.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	170.700,00	0,00	170.700,00	10.000,00	180.700,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					90.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	409	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	170403	80.000,00	
04.131.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					131.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	429	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Fiscal	170403	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	436	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	Fiscal	170403	100,00	
04.131.0079.2.374.000	Publicidade-Utilidade Pública					1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Fiscal	170403	1.000.000,00	
04.131.0079.2.375.000	Publicidade-Institucional					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	170403	200.000,00	
12.361.0082.2.278.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	443	Fiscal	170403	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.332.500,00	90.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.332.500,00	90.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.100,00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	90.100,00	1.422.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.100,00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	90.100,00	1.422.600,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	445	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	Fiscal	170401	1.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	453	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Fiscal	170401	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	456	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					3.249.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	472	Fiscal	170401	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	481	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	170403	3.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501	Fiscal	170401	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502	Fiscal	170401	3.000,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	511	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	170401	19.000,00	
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					82.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	170403	80.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	170401	100.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	518	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	170401	15.000,00	
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	170403	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	521	Fiscal	170403	10.500,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	Fiscal	170403	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	170403	70.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	170403	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Fiscal	170403	25.000,00	
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	170403	100.000,00	
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528	Fiscal	170403	20.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	170403	200.000,00	
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	170403	100.000,00	
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	170401	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.879.500,00	331.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.879.500,00	331.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	331.200,00	3.879.500,00	0,00	3.879.500,00	331.200,00	4.210.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	331.200,00	3.879.500,00	0,00	3.879.500,00	331.200,00	4.210.700,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
26.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					50.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	537	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Fiscal	170403	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	175501	100,00	
26.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	170401	5.000,00	
26.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					595.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	559	Fiscal	170401	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	571	Fiscal	170401	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Fiscal	171701	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	585	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586	Fiscal	170401	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587	Fiscal	170401	100,00	
26.122.0095.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588	Fiscal	170403	50.000,00	
26.453.0095.1.112.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO					100,00

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Fiscal	170403	100,00	
26.453.0095.2.090.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.005.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	595	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	170401	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	602	Fiscal	170403	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Fiscal	171701	2.000,00	
26.605.0095.2.290.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					4.001.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Fiscal	170403	4.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	171701	1.000,00	
26.782.0095.1.010.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4755	Fiscal	170601	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	Fiscal	175501	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.607.000,00	100.700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.607.000,00	100.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.700,00	6.607.000,00	0,00	6.607.000,00	100.700,00	6.707.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.700,00	6.607.000,00	0,00	6.607.000,00	100.700,00	6.707.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importância -------- Detalhada**	**Total da Aplicacao**
13.392.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					5.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5034	Fiscal	1719	400,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612	Fiscal	171501	500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613	Fiscal	171601	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	614	Fiscal	171501	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	171501	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5033	Fiscal	1719	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	616	Fiscal	171501	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	617	Fiscal	171601	1.000,00	
13.813.0079.1.126.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					2.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	618	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Fiscal	170403	1.000,00	
13.813.0079.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					29.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	624	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	170403	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627	Fiscal	170403	13.000,00	
13.813.0079.2.343.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER					161.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	640	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	647	Fiscal	170401	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	170401	30.000,00	

3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	657	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658	Fiscal	170401	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5032	Fiscal	1719	100,00		
13.813.0130.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	Fiscal	170401	100,00		
13.813.0130.1.038.000	ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	Fiscal	170401	150.000,00		
13.813.0130.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Fiscal	170401	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Fiscal	170401	100.000,00		
13.813.0130.2.344.000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS						200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	170401	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	170401	100.000,00		
13.813.0131.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS						100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681	Fiscal	170401	100.000,00		
13.813.0131.2.160.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER						1.500.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	684	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	170403	1.500.000,00		
13.813.0131.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						5.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Fiscal	170401	5.920,00		
13.813.0131.2.345.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER						100.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Fiscal	170401	100,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Fiscal	170401	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	100,00	0,00	2.201.920,00	252.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	2.201.920,00	252.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	252.100,00	2.202.020,00	0,00	2.202.020,00	252.100,00	2.454.120,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	252.100,00	2.202.020,00	0,00	2.202.020,00	252.100,00	2.454.120,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699	Fiscal	170401	100.000,00	
04.122.0079.2.046.000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	703	Fiscal	170401	100.000,00	
04.122.0079.2.059.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					93.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Fiscal	170403	88.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.022.740,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	717	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	Fiscal	170401	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	723	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	724	Fiscal	170401	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	725	Fiscal	170401	48.740,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Fiscal	170403	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	734	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0079.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					99.742,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	737	Fiscal	170401	99.742,00	
04.122.0086.2.239.000	PREFEITURA PRESENTE					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	170401	1.000,00	
04.126.0087.1.106.000	REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					400.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	740	Fiscal	170401	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741	Fiscal	170401	50.000,00	
04.126.0087.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	744	Fiscal	170401	200.000,00	
04.126.0087.2.277.000	SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA					1.201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	747	Fiscal	170401	1.200.000,00	
04.126.0087.2.280.000	INTERNET PARA TODOS					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	749	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	751	Fiscal	170401	1.000,00	
04.126.0087.2.281.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					391.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	754	Fiscal	170401	380.000,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.114.482,00	500.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.114.482,00	500.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.114.482,00	0,00	3.114.482,00	500.000,00	3.614.482,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	3.114.482,00	0,00	3.114.482,00	500.000,00	3.614.482,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
02.061.0129.2.152.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO					24.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	755	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	757	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	758	Fiscal	170401	2.000,00	
02.061.0129.2.226.000	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS					112.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	760	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	761	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	762	Fiscal	170403	1.000,00	
02.061.0129.2.249.000	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL					5.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	763	Fiscal	1500	3.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	764	Fiscal	1501	2.000.000,00	
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					6.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	767	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	Fiscal	170403	4.000,00	
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	769	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	170403	4.000,00	
02.122.0129.2.341.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL					54.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	783	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	786	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	787	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	790	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792	Fiscal	170403	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.031.000,00	0,00	173.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.031.000,00	0,00	173.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.000,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	6.000,00	5.210.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	6.000,00	5.210.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	794	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795	Fiscal	170403	10.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	813	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	818	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	822	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824	Fiscal	170403	1.000,00	
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	825	Fiscal	170403	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	826	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	61.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	61.000,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	12.000,00	73.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	12.000,00	73.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	828	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Fiscal	170401	10.000,00	
27.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	832	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	833	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	834	Fiscal	170403	15.000,00	
27.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.383.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	846	Fiscal	170403	1.800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	847	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Fiscal	170403	150.000,00	

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	865	Fiscal	170403	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	866	Fiscal	170403	400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	872	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873	Fiscal	170401	1.000,00		
27.811.0096.2.377.000	BOLSA ATLETA						150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	875	Fiscal	170401	150.000,00		
27.812.0104.1.113.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Fiscal	170401	50.000,00		
27.812.0104.1.140.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS						1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	878	Fiscal	170401	1.000,00		
27.812.0104.2.063.000	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA						202.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Fiscal	170401	100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	881	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	882	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	883	Fiscal	170401	100.000,00		
27.812.0104.2.064.000	EVENTOS ESPORTIVOS						192.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885	Fiscal	170401	50.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	904	Fiscal	170401	90.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	905	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	906	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	907	Fiscal	170401	50.000,00		
27.812.0104.2.181.000	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO						2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	921	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	Fiscal	170401	1.000,00		
27.812.0104.2.190.000	ESPORTE ESPECIAL						2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	170401	1.000,00		
27.812.0104.2.369.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA						2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	926	Fiscal	170401	1.000,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.954.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.954.000,00	63.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	63.000,00	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	63.000,00	3.017.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.000,00	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	63.000,00	3.017.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					142.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	928	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929	Fiscal	170401	140.000,00	
04.122.0079.1.086.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					51.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	942	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	170401	50.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					196.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	944	Fiscal	170401	56.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	945	Fiscal	170401	140.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					75.229.766,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949	Fiscal	1500	47.102.157,30	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	955	Fiscal	1501	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956	Fiscal	1500	1.699.690,81	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958	Fiscal	1501	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959	Fiscal	1500	1.090.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960	Fiscal	170403	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	961	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	963	Fiscal	1500	1.800.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	966	Fiscal	1501	784.348,71	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	968	Fiscal	1500	3.583.720,19	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5101	Fiscal	1501	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	970	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Fiscal	170401	343.081,02	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	986	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4717	Fiscal	1500	107.280,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	989	Fiscal	170401	1.331.557,52	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	992	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	993	Fiscal	170403	2.800.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1010	Fiscal	170401	12.822.730,84	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1011	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1012	Fiscal	170401	529.200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1013	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1014	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0079.2.145.000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL					81.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015	Fiscal	170401	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1016	Fiscal	170401	1.000,00	
04.122.0079.2.299.000	CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS					121.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	170401	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1018	Fiscal	170401	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	57.260.917,01	0,00	18.367.049,38	193.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.260.917,01	0,00	18.367.049,38	193.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	193.000,00	75.627.966,39	0,00	75.627.966,39	193.000,00	75.820.966,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	193.000,00	75.627.966,39	0,00	75.627.966,39	193.000,00	75.820.966,39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0079.0.004.000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ					12.400.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1020	Fiscal	170401	12.400.000,00	
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					61.900,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1022	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1024	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5100	Fiscal	175501	800,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1028	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Fiscal	170403	10.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					321.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1049	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1053	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1056	Fiscal	1705	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1057	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1066	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1068	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1069	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1070	Fiscal	170403	15.000,00	
04.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					573.698,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1071	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5088	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1075	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1076	Fiscal	1751	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1080	Fiscal	163501	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1081	Fiscal	163502	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1082	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1083	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1084	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5090	Fiscal	171701	1.798,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1085	Fiscal	175501	800,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1087	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5087	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1088	Fiscal	1705	1.000,00	

3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1089	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1090	Fiscal	1751	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1091	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1092	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1093	Fiscal	163501	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1094	Fiscal	163502	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1095	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1096	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1097	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5089	Fiscal	171701	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1098	Fiscal	175501	100,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
04.129.0079.1.142.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					4.000,00
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1099	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1101	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	Fiscal	170403	1.000,00	
04.129.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1103	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1104	Fiscal	170403	10.000,00	
04.129.0079.2.235.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1111	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1112	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1113	Fiscal	170401	10.000,00	
04.129.0079.2.269.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1114	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1115	Fiscal	170404	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1116	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1117	Fiscal	170401	1.000,00	
11.331.0079.0.002.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					5.531.101,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1118	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1119	Fiscal	1705	486.101,05	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1120	Fiscal	1750	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1121	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1122	Fiscal	157302	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1123	Fiscal	163501	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1124	Fiscal	163502	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1125	Fiscal	170401	600.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1127	Fiscal	170403	2.900.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1128	Fiscal	170404	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1126	Fiscal	172001	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1129	Fiscal	170403	250.000,00	
28.694.0079.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					3.700.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1130	Fiscal	1500	500.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1131	Fiscal	170403	500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1132	Fiscal	1500	1.400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1133	Fiscal	170403	1.300.000,00	
99.999.0079.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					8.541.349,68
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1134	Fiscal	1500	4.270.674,84	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1135	Fiscal	170403	4.270.674,84	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.000.000,00	18.963.799,55	65.900,00	0,00	2.700.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000.000,00	18.963.799,55	65.900,00	0,00	2.700.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.607.249,68	1.032.698,50	21.631.101,05	19.963.799,55	2.765.900,00	31.271.049,23
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.607.249,68	1.032.698,50	21.631.101,05	19.963.799,55	2.765.900,00	31.271.049,23

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					82.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1137	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1138	Fiscal	170403	80.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1143	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1144	Fiscal	170403	1.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					192.100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1154	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1157	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1158	Fiscal	170403	75.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1166	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1167	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1168	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1170	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1177	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1178	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1179	Fiscal	170403	1.000,00	
04.695.0110.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1180	Fiscal	170403	100.000,00	
11.333.0109.1.014.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					46.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5098	Fiscal	170403	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1184	Fiscal	170403	5.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1185	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Fiscal	170403	30.000,00	
11.333.0109.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					802.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1187	Fiscal	170403	1.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1188	Fiscal	170403	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1189	Fiscal	170403	1.000,00	
11.695.0110.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Fiscal	170403	4.000,00	
11.695.0110.2.185.000	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1192	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1195	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1196	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1197	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1199	Fiscal	170403	180.000,00	
11.695.0110.2.262.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1202	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1206	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1207	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1209	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1210	Fiscal	170403	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1216	Fiscal	170403	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0108.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1217	Fiscal	170403	80.000,00	
22.661.0108.1.048.000	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR					72.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1218	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1219	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220	Fiscal	170403	70.000,00	
22.661.0108.2.200.000	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1221	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1223	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1224	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1227	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0108.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1228	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1230	Fiscal	170403	150.000,00	
23.334.0108.2.199.000	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS					90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1232	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1233	Fiscal	170403	80.000,00	
23.334.0108.2.315.000	AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS					1.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1235	Fiscal	170403	1.000,00	
23.695.0110.1.092.000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					787.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4921	Fiscal	170010	382.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1236	Fiscal	170403	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1238	Fiscal	170403	5.000,00	
23.695.0110.2.378.000	FOMENTO AO TURISMO					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1239	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1240	Fiscal	170403	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	100,00	0,00	2.740.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	2.740.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.167.000,00	2.730.100,00	0,00	2.740.100,00	1.157.000,00	3.897.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.167.000,00	2.730.100,00	0,00	2.740.100,00	1.157.000,00	3.897.100,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0082.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					51.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4708	Fiscal	157301	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4709	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1242	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1243	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					1.210.600,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1244	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1245	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1246	Fiscal	1550	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1257	Fiscal	156909	400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1259	Fiscal	157301	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1264	Fiscal	157302	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1268	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279	Fiscal	170403	50.000,00	
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					244.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1283	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1286	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1288	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1289	Fiscal	157004	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1291	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1293	Fiscal	157302	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1295	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1296	Fiscal	170403	10.000,00	
12.361.0082.1.144.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL					112.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1297	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1298	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1299	Fiscal	1550	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1300	Fiscal	157301	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1302	Fiscal	170401	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	Fiscal	170403	1.000,00	
12.361.0082.1.146.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL					152.700,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1304	Fiscal	170403	100,00	

4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1305	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1306	Fiscal	1550	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1307	Fiscal	157301	500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1308	Fiscal	157302	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1309	Fiscal	170401	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1310	Fiscal	170403	7.000,00		
12.361.0082.1.152.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS						6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5069	Fiscal	170401	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5070	Fiscal	170403	5.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
12.361.0082.1.153.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI)					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5077	Fiscal	156910	100,00	
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					17.547.985,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1311	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1312	Fiscal	1500	3.860.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1318	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1319	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1320	Fiscal	1500	150.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1323	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1324	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1325	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1326	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1327	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1328	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1329	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1330	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1331	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1332	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1333	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1334	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1335	Fiscal	1500	700.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1337	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1338	Fiscal	157302	1.339,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1339	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1340	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1341	Fiscal	1500	335.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1343	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1344	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1345	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1346	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1347	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1348	Fiscal	1550	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1350	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1367	Fiscal	157302	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1375	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1382	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1389	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1390	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1392	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1395	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1398	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1403	Fiscal	170403	5.000,00	

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1407	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1408	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1409	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1410	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1411	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1412	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1413	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1414	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1416	Fiscal	1550	346.630,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1418	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1430	Fiscal	157302	7.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1457	Fiscal	170403	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4603	Fiscal	157302	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1467	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4702	Fiscal	157301	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4703	Fiscal	157302	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1468	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1469	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4725	Fiscal	157301	400.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4726	Fiscal	157302	200.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1470	Fiscal	170401	80.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1471	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1472	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1473	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1474	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1475	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1476	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1477	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1478	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1479	Fiscal	156901	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1480	Fiscal	156909	266,35	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1482	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1483	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1484	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1485	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.134.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					304.103,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1486	Fiscal	1553	47.103,62	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1488	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1489	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1490	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1492	Fiscal	1553	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1495	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1496	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1498	Fiscal	170403	10.000,00	
12.361.0082.2.219.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO					51.846.695,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1501	Fiscal	1500	10.572.347,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1505	Fiscal	1540	20.952.734,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1511	Fiscal	1541	1.037.678,30	

3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1512	Fiscal	1543	500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1513	Fiscal	154001	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1514	Fiscal	157301	12.139.613,15	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1520	Fiscal	157302	770.022,24	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1521	Fiscal	1500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1525	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1526	Fiscal	1541	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1528	Fiscal	157301	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1530	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1531	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1532	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1533	Fiscal	1500	5.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1536	Fiscal	157301	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1538	Fiscal	157302	1.000,00	

12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL					1.927.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1539	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1540	Fiscal	1500	1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1548	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1549	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1550	Fiscal	1500	232.050,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1554	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1555	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1556	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1557	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1558	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1559	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1560	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1561	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1562	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1563	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1564	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1565	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1567	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1568	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1569	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1570	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1571	Fiscal	1500	177.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1573	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1574	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1575	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1576	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1578	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1579	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1582	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1586	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1587	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1588	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1589	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1590	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1591	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1592	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1593	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1594	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1595	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1596	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1597	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1598	Fiscal	157301	50.000,00	

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1599	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1603	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1605	Fiscal	157301	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1606	Fiscal	157302	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1607	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1615	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1622	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1624	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1625	Fiscal	170403	11.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1626	Fiscal	170001	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1627	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1628	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					210.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1629	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	157302	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1632	Fiscal	170401	100,00	
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1633	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	170401	100,00	
12.361.0082.2.381.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1639	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1640	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1641	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1643	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1644	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1646	Fiscal	170403	10.000,00	
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					57.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1647	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1648	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1649	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1651	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1652	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1654	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1655	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1657	Fiscal	170401	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1658	Fiscal	170403	100,00	
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL					552.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1660	Fiscal	157301	100.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1661	Fiscal	157302	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1664	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1665	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1666	Fiscal	1550	500,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1667	Fiscal	157301	150.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1668	Fiscal	157302	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1670	Fiscal	170403	1.000,00		
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL						206.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1671	Fiscal	157301	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1672	Fiscal	157302	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1673	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1674	Fiscal	170403	1.000,00		
12.361.0082.2.398.000	Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral (						300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4947	Fiscal	156910	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4948	Fiscal	156910	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4949	Fiscal	156910	100,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
12.361.0082.2.401.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5075	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5076	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5071	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5072	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5074	Fiscal	170403	1.000,00	
12.361.0084.2.009.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					622.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1675	Fiscal	157301	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1676	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1677	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1683	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1689	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1690	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1691	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1692	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1693	Fiscal	170403	20.000,00	
12.361.0084.2.012.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL					288.672,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1694	Fiscal	1552	288.672,82	
12.361.0084.2.013.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1696	Fiscal	1552	1.000,00	
12.362.0080.2.124.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO					630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1697	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1699	Fiscal	170403	400.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1702	Fiscal	170403	80.000,00	

12.362.0080.2.135.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						46.452,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1703	Fiscal	1553	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1705	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	Fiscal	170403	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1707	Fiscal	1553	1.952,12		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1708	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1710	Fiscal	170403	30.000,00		
12.362.0080.2.242.000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)						10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1712	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	170403	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1714	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1715	Fiscal	170403	10.000,00		
12.362.0080.2.272.000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)						15.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Fiscal	170403	5.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

						-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**		**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1718	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1719	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1721	Fiscal	170403	500,00		
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO						34.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1722	Fiscal	157301	4.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1723	Fiscal	170401	30.000,00		
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						106.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1728	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1729	Fiscal	157302	50.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1730	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4606	Fiscal	157301	1.000,00		
12.364.0080.2.126.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR						1.005.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1731	Fiscal	170401	600.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1732	Fiscal	170403	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1733	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1734	Fiscal	170403	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1735	Fiscal	170401	70.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1736	Fiscal	170403	50.000,00		
12.364.0080.2.273.000	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES						3.856.247,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1737	Fiscal	170401	2.556.047,13		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1739	Fiscal	170403	1.300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1741	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1742	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA						785.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1744	Fiscal	170403	100,00		

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1746	Fiscal	1550	700.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1757	Fiscal	157301	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1760	Fiscal	157302	25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1764	Fiscal	170401	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1768	Fiscal	170403	10.000,00		
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA						987.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1772	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	157302	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1774	Fiscal	1550	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1775	Fiscal	157301	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1777	Fiscal	157302	800.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1778	Fiscal	170401	25.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1779	Fiscal	170403	10.000,00		
12.365.0082.1.145.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA						21.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1780	Fiscal	170401	100,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1781	Fiscal	170401	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1782	Fiscal	1550	4.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1783	Fiscal	157301	300,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1784	Fiscal	157302	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1785	Fiscal	170401	3.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1786	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0082.1.149.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA					25.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1787	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1788	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1789	Fiscal	1550	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1790	Fiscal	157301	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1791	Fiscal	157302	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1792	Fiscal	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1793	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					5.344.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1794	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1795	Fiscal	1500	189.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1801	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1802	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1803	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1805	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1806	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1807	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1808	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1809	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1810	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1811	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1812	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1813	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1814	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1815	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1816	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1817	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1818	Fiscal	157301	1.000,00	

3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1819	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1820	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1821	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1822	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1824	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1825	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1826	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1827	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1829	Fiscal	1550	700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1830	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1841	Fiscal	157302	900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1847	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1853	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1860	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1862	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1865	Fiscal	157302	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1867	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1870	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1873	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1874	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1875	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1876	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1877	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1878	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1879	Fiscal	170403	10.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Fiscal	157301	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1889	Fiscal	157302	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1894	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1904	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4605	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1912	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4704	Fiscal	157301	1.200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4705	Fiscal	157302	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1913	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1914	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4727	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4728	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1915	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1916	Fiscal	170403	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1917	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1918	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1919	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1920	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1921	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1922	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1923	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1924	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1925	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1926	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.133.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					64.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1927	Fiscal	1553	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1929	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1931	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1933	Fiscal	1553	10.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1935	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1936	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1937	Fiscal	170401	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1939	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0082.2.221.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO						8.484.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1941	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1942	Fiscal	1500	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1946	Fiscal	1540	3.084.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1951	Fiscal	1541	500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952	Fiscal	1543	250.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1953	Fiscal	157301	2.400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1957	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1958	Fiscal	1500	12.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1962	Fiscal	1541	100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1964	Fiscal	157301	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1965	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1966	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1967	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1968	Fiscal	1500	830.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1971	Fiscal	157301	252.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1972	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0082.2.279.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA						354.500,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1973	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1974	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1977	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1978	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1979	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1982	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1983	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1985	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1986	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1987	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1988	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1989	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1990	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1991	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1992	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1993	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1994	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1995	Fiscal	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1997	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1998	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1999	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2000	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2002	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2004	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2005	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2006	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2007	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2008	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2009	Fiscal	170403	5.000,00	

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2010	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2011	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2012	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2013	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2014	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2015	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2016	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2017	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2018	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2019	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2020	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2021	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2022	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2023	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2024	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2025	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2026	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2027	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2028	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2029	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2030	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2031	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2033	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2034	Fiscal	170401	100,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2035	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2038	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2039	Fiscal	170401	100,00	
12.365.0082.2.382.000	INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2040	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2042	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2043	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2044	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2045	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2046	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2047	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					50.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2048	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2049	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2050	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2052	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2053	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2054	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2055	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2056	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2057	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2058	Fiscal	170403	100,00	

12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					322.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2059	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2062	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2063	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2064	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2065	Fiscal	1550	300,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2066	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2067	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2068	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2069	Fiscal	170403	3.000,00	
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2070	Fiscal	157301	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2071	Fiscal	157302	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2072	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2073	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0082.2.399.000	Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola- Escola em Tempo Integral (ETI).					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4950	Fiscal	156910	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4951	Fiscal	156910	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4952	Fiscal	156910	100,00	
12.365.0084.2.006.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					440.175,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2074	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2075	Fiscal	156906	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2076	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2077	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2078	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2084	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2090	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2091	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2092	Fiscal	170403	5.000,00	
12.365.0084.2.007.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					437.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2093	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2094	Fiscal	157302	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2095	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2101	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2107	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2109	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2110	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2111	Fiscal	170403	10.000,00	
12.365.0084.2.010.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2112	Fiscal	1552	100.000,00	
12.365.0084.2.282.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					100.000,00

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2114	Fiscal	1552	100.000,00		
12.365.0085.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2116	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2117	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						370.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2118	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2119	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2121	Fiscal	1550	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2132	Fiscal	156904	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2133	Fiscal	157301	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2136	Fiscal	157302	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2139	Fiscal	170401	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2143	Fiscal	170403	10.000,00		
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						1.137.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2146	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2147	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2149	Fiscal	157302	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2150	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2151	Fiscal	156903	13.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2152	Fiscal	157301	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2154	Fiscal	157302	1.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2156	Fiscal	170401	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2158	Fiscal	170403	10.000,00		
12.365.0085.1.147.000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA						

	EDUC. INFANTIL CRECHE						29.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2159	Fiscal	170401	100,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2160	Fiscal	170401	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2161	Fiscal	1550	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2162	Fiscal	157301	200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2163	Fiscal	157302	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2164	Fiscal	170401	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	Fiscal	170403	2.000,00		
12.365.0085.1.148.000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE						32.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2166	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2167	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2168	Fiscal	1550	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2169	Fiscal	157301	200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170	Fiscal	157302	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2171	Fiscal	170401	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2172	Fiscal	170403	2.000,00		
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE						6.062.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2173	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2174	Fiscal	1500	150.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2179	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2180	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2181	Fiscal	1500	34.125,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2183	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2184	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2185	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2186	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2187	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2188	Fiscal	170401	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2189	Fiscal	170403	100,00		

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2190	Fiscal	1500	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2191	Fiscal	157301	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2192	Fiscal	157302	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2193	Fiscal	170401	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2194	Fiscal	170403	100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2195	Fiscal	1500	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2196	Fiscal	170401	100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2197	Fiscal	170403	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2198	Fiscal	1500	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2200	Fiscal	157301	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2201	Fiscal	157302	1.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2202	Fiscal	170403	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2203	Fiscal	170401	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2204	Fiscal	170403	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2205	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2207	Fiscal	1550	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2211	Fiscal	156904	450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2212	Fiscal	156905	25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2213	Fiscal	156906	25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2214	Fiscal	157301	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2221	Fiscal	157302	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2227	Fiscal	170401	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2232	Fiscal	170403	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2243	Fiscal	1550	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2245	Fiscal	157301	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2247	Fiscal	157302	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2249	Fiscal	170401	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2252	Fiscal	170403	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2255	Fiscal	170401	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2256	Fiscal	170403	100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2257	Fiscal	170401	100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2258	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2259	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2260	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2261	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2262	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2263	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2264	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2265	Fiscal	156905	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2266	Fiscal	157301	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Fiscal	157302	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2286	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4604	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2296	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4706	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4707	Fiscal	157302	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2297	Fiscal	170401	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2298	Fiscal	170403	40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4729	Fiscal	157301	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4730	Fiscal	157302	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2299	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2300	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2301	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2302	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2303	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2304	Fiscal	157302	1.000,00	

3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2305	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2306	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2307	Fiscal	1500	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2308	Fiscal	156904	450,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2309	Fiscal	156905	25,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2310	Fiscal	156906	25,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2311	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2312	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0085.2.132.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						137.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2313	Fiscal	1553	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2315	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2316	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2317	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2319	Fiscal	1553	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2321	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2322	Fiscal	157302	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2323	Fiscal	170401	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2325	Fiscal	170403	10.000,00		
12.365.0085.2.220.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO						15.164.095,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2327	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2328	Fiscal	1500	6.500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2332	Fiscal	1540	5.650.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2337	Fiscal	1541	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2338	Fiscal	1543	248.495,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2339	Fiscal	157301	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2345	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2346	Fiscal	1500	18.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2350	Fiscal	1541	100,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2351	Fiscal	1541	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2353	Fiscal	157301	126.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2354	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2355	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2356	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2357	Fiscal	1500	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2360	Fiscal	157301	315.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2362	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0085.2.283.000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE					169.695,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2363	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2364	Fiscal	1500	52.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2369	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2370	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2371	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2374	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2375	Fiscal	157302	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2376	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2377	Fiscal	157301	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2378	Fiscal	157302	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2379	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2380	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2381	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2382	Fiscal	170401	100,00	

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2383	Fiscal	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2384	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2385	Fiscal	170401	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2386	Fiscal	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2387	Fiscal	1500	4.095,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2389	Fiscal	157301	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2390	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2391	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2392	Fiscal	170403	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2393	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2394	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2395	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2396	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2397	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2398	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2399	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2400	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2401	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2402	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2403	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2404	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2405	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2406	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2407	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2408	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2409	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2410	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2411	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2412	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2413	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2414	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2416	Fiscal	157301	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2417	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2418	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2419	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2420	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2421	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2422	Fiscal	170403	100,00	
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2423	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2424	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2425	Fiscal	170401	100,00	
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2426	Fiscal	157301	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2427	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2428	Fiscal	170401	100,00	
12.365.0085.2.380.000	INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					55.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2429	Fiscal	157301	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2430	Fiscal	157302	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2431	Fiscal	170401	5.000,00	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2432	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2433	Fiscal	157301	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2434	Fiscal	157302	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2435	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2436	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE						306.295,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2437	Fiscal	1550	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2438	Fiscal	157301	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2439	Fiscal	157302	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2440	Fiscal	170401	995,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2441	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2442	Fiscal	1550	200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2443	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444	Fiscal	157302	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2445	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2446	Fiscal	170403	2.000,00		
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE						13.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2447	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2448	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2449	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2450	Fiscal	170403	2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2451	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2453	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2454	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2455	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2456	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2457	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2458	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2459	Fiscal	170403	100,00		
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.						

	INFANTIL - CRECHE						157.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2460	Fiscal	157301	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2461	Fiscal	157302	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2462	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Fiscal	170403	2.000,00		
12.365.0085.2.400.000	Manutenção das Unidades Escolares- Creche-Escola em Tempo Integral (ETI).						300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4953	Fiscal	156910	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4954	Fiscal	156910	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4955	Fiscal	156910	100,00		
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA						12.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2464	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2465	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2466	Fiscal	1550	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2467	Fiscal	156901	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2468	Fiscal	156902	200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2469	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2470	Fiscal	157302	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2471	Fiscal	170401	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2472	Fiscal	170403	2.000,00		
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA						34.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2473	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2474	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2475	Fiscal	156901	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2477	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2478	Fiscal	1500	1.000,00		

3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2479	Fiscal	1500	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2480	Fiscal	1550	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2482	Fiscal	156901	50,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2483	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2484	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2485	Fiscal	1550	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2486	Fiscal	156901	50,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2487	Fiscal	170401	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2491	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2495	Fiscal	1550	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2496	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2497	Fiscal	1550	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2498	Fiscal	156901	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2499	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2502	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2503	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2504	Fiscal	170401	100,00		
12.366.0081.2.222.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO						797.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2505	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2506	Fiscal	1500	594.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2508	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2509	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2510	Fiscal	1500	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2511	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2512	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2513	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2514	Fiscal	1500	95.550,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2516	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2517	Fiscal	157302	1.000,00		
12.366.0084.2.008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA						87.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2518	Fiscal	157301	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2519	Fiscal	157302	30.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2520	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2525	Fiscal	170403	5.000,00	
12.366.0084.2.011.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					15.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2526	Fiscal	1552	15.300,00	
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					20.400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2528	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2529	Fiscal	170403	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2530	Fiscal	1550	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2531	Fiscal	156901	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2533	Fiscal	156902	150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2535	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2536	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2537	Fiscal	170403	10.000,00	
12.367.0081.1.151.000	Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4685	Fiscal	157301	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4686	Fiscal	157302	50.000,00	

12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA						1.261.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2538	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2539	Fiscal	1500	200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2544	Fiscal	1500	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2546	Fiscal	1500	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2547	Fiscal	1500	1.000.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2549	Fiscal	1550	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2551	Fiscal	170403	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2552	Fiscal	1550	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2553	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2554	Fiscal	170403	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2555	Fiscal	1550	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2556	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2557	Fiscal	1550	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2558	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2559	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2560	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2561	Fiscal	156902	150,00		
12.367.0081.2.240.000	INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA						6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2562	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2563	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2565	Fiscal	170401	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2566	Fiscal	170403	100,00		
12.367.0084.2.005.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA						19.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2567	Fiscal	1552	19.500,00		
12.367.0084.2.014.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA						1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2568	Fiscal	1552	1.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importância Detalhada**	**-------- Total da Aplicacao**
12.367.0084.2.016.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	Fiscal	1552	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	86.309.750,36	0,00	33.581.567,67	5.351.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	86.309.750,36	0,00	33.581.567,67	5.351.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.351.200,00	119.891.318,03	0,00	119.891.318,03	5.351.200,00	125.242.518,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.351.200,00	119.891.318,03	0,00	119.891.318,03	5.351.200,00	125.242.518,03

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2570	Seguridade	170403	100,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2571	Seguridade	170004	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2572	Seguridade	170403	100,00	
08.122.0079.2.306.000	GESTÃO DA SEMAS					100.500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2577	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2581	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2582	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2585	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2586	Seguridade	170403	100,00	
08.122.0079.2.307.000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					11.325,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2589	Seguridade	170403	6.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2590	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2591	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2593	Seguridade	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	100,00	0,00	111.725,00	1.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	111.725,00	1.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.200,00	111.825,00	0,00	111.825,00	1.200,00	113.025,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200,00	111.825,00	0,00	111.825,00	1.200,00	113.025,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					78.868,11
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2595	Seguridade	170401	500,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2596	Seguridade	170401	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2597	Seguridade	166001	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2598	Seguridade	166003	46.089,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2599	Seguridade	166004	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Seguridade	166006	14.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2605	Seguridade	166007	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2606	Seguridade	166008	12.779,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2608	Seguridade	170005	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2609	Seguridade	170403	1.000,00	
08.122.0079.1.111.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2620	Seguridade	170403	100,00	

08.122.0079.2.288.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					7.916.447,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2623	Seguridade	1500	6.105.884,05	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2633	Seguridade	1500	483.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2637	Seguridade	1500	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2638	Seguridade	170401	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2639	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2641	Seguridade	1500	168.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2643	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2644	Seguridade	1500	472.563,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2648	Seguridade	170403	9.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2649	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2660	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2661	Seguridade	170401	296.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2680	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2681	Seguridade	170403	30.000,00	
08.123.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					63.773,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2683	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2684	Seguridade	166001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2685	Seguridade	166002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2686	Seguridade	166003	17.293,16	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Seguridade	166005	20.319,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2689	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2690	Seguridade	166007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2691	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2692	Seguridade	166009	2.830,43	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2694	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2696	Seguridade	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2693	Seguridade	170702	3.218,59	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2697	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2698	Seguridade	166001	1.532,98	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2699	Seguridade	166002	579,34	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2702	Seguridade	166005	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2703	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2704	Seguridade	166007	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2705	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2706	Seguridade	170401	3.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2707	Seguridade	170403	1.400,00	
08.241.0093.2.292.000	AUXÍLIO AO IDOSO					1.400.100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5102	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2708	Seguridade	170403	1.400.000,00	
08.241.0093.2.293.000	AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA					779.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2710	Seguridade	170401	779.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2711	Seguridade	170403	100,00	
08.243.0092.2.271.000	PRIMEIROS PASSOS					870.350,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2712	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2713	Seguridade	170403	869.250,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2716	Seguridade	170403	100,00	
08.243.0092.2.291.000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					129.217,84
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2717	Seguridade	166008	117.217,84	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Seguridade	166008	1.000,00	

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2720	Seguridade	166008	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2721	Seguridade	166008	10.000,00	
08.243.0093.2.294.000	AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM					1.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2723	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2724	Seguridade	170403	1.500.000,00	
08.243.0093.2.296.000	AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO					100.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2725	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2726	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0088.2.284.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					2.973.333,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2727	Seguridade	170401	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2731	Seguridade	172001	6.333,70	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2732	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2733	Seguridade	170401	16.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2736	Seguridade	170401	1.400.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2737	Seguridade	170401	50.000,00	
08.244.0088.2.285.000	GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB					500.535,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2738	Seguridade	166006	79.216,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2739	Seguridade	166007	1.719,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2745	Seguridade	170403	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2750	Seguridade	166006	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2751	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2752	Seguridade	166006	77.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2754	Seguridade	166007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2756	Seguridade	166006	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2763	Seguridade	166007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2765	Seguridade	170403	169.000,00	
08.244.0090.2.287.000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA					8.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2776	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2778	Seguridade	166003	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Seguridade	166003	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2781	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0091.2.289.000	GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2782	Seguridade	166005	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2783	Seguridade	166005	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2784	Seguridade	166005	400,00	
08.244.0093.2.295.000	AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.200.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2785	Seguridade	170401	1.200.000,00	
08.244.0093.2.297.000	AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ					3.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2786	Seguridade	170401	3.500.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2787	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0093.2.394.000	AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA					200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2788	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2789	Seguridade	170403	100,00	
08.244.0094.2.298.000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC					180.167,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2790	Seguridade	166002	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2791	Seguridade	166006	66.767,77	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2793	Seguridade	170401	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2796	Seguridade	170403	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2800	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2801	Seguridade	166002	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2802	Seguridade	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2803	Seguridade	166002	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2806	Seguridade	166006	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2809	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2814	Seguridade	170403	4.400,00	
08.244.0094.2.390.000	AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA					150.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2818	Seguridade	170401	150.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2819	Seguridade	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.596.864,89	0,00	13.676.360,39	78.968,11	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.596.864,89	0,00	13.676.360,39	78.968,11	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	78.968,11	21.273.225,28	0,00	21.273.225,28	78.968,11	21.352.193,39
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.968,11	21.273.225,28	0,00	21.273.225,28	78.968,11	21.352.193,39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0118.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					2.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4894	Seguridade	160001	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2820	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2822	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2826	Seguridade	170403	100,00	
10.122.0118.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.555.611,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2829	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2830	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2834	Seguridade	160501	313.949,76	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2836	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2840	Seguridade	1500	767.307,26	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2841	Seguridade	1500	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2842	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2843	Seguridade	1500	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2846	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2853	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2858	Seguridade	170403	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2862	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2863	Seguridade	170401	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2864	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2865	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2866	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2867	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2872	Seguridade	162101	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2873	Seguridade	162102	192.196,95	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2874	Seguridade	162104	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2876	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2879	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2888	Seguridade	170403	150.000,00	

3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2894	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2895	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2896	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2897	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2898	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2899	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2900	Seguridade	162101	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2901	Seguridade	162102	76.320,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2902	Seguridade	162103	66.237,96	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2903	Seguridade	162104	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2904	Seguridade	163502	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2905	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2906	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2907	Seguridade	160101	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2908	Seguridade	170403	100,00	
10.122.0118.2.236.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2909	Seguridade	170401	100,00	
10.122.0118.2.320.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2910	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2911	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2912	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2913	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2914	Seguridade	170401	2.000,00	
10.126.0118.1.123.000	AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE					

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

	DE SAÚDE					5.300,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2915	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2916	Seguridade	170401	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2917	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2918	Seguridade	170403	100,00	
10.126.0118.2.322.000	SUPORTE TECNOLÓGICO					10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2920	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Seguridade	170403	100,00	
10.128.0118.2.321.000	EDUCAÇÃO CONTINUADA					5.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2922	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2923	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2924	Seguridade	170401	5.000,00	
10.128.0118.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					15.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2926	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2928	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2930	Seguridade	170401	10.000,00	
10.301.0116.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2931	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2933	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0116.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					55.100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2935	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2936	Seguridade	160101	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2944	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0116.1.122.000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2951	Seguridade	160101	1.000,00	

10.301.0116.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						9.169.599,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2953	Seguridade	1500	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2954	Seguridade	1500	5.422.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4714	Seguridade	160401	1.584.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2960	Seguridade	170403	100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2963	Seguridade	1500	177.450,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2965	Seguridade	170403	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2966	Seguridade	1500	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2967	Seguridade	1500	982.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2969	Seguridade	160002	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2983	Seguridade	162102	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2986	Seguridade	162103	49.749,96		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2987	Seguridade	170401	600.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000	Seguridade	160002	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3006	Seguridade	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3007	Seguridade	160002	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3015	Seguridade	170401	100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3024	Seguridade	170403	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3025	Seguridade	170403	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3026	Seguridade	160002	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3027	Seguridade	170401	100,00		
10.301.0116.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3028	Seguridade	160002	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3029	Seguridade	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Seguridade	160002	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3031	Seguridade	160101	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3033	Seguridade	170401	7.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
10.301.0116.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE					2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3034	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3035	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3036	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3037	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0116.2.318.000	ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)					216.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3038	Seguridade	162102	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3039	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3040	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3041	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3044	Seguridade	162103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3046	Seguridade	170403	50.000,00	
10.301.0116.2.319.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA					6.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3048	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3049	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3050	Seguridade	160002	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3051	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3053	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3054	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3055	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3056	Seguridade	170401	100,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3057	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3058	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0116.2.379.000	TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA					6.684.677,63
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4925	Seguridade	160002	50.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4913	Seguridade	160101	54.400,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3059	Seguridade	162102	100.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5091	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3060	Seguridade	163501	200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3061	Seguridade	163502	200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3062	Seguridade	170401	3.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3063	Seguridade	170403	2.800.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Seguridade	170404	279.277,63	
10.301.0119.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3065	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3066	Seguridade	170401	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3067	Seguridade	160101	1.000,00	
10.301.0119.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.494.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3068	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3069	Seguridade	1500	1.365.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3075	Seguridade	170403	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3078	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3080	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3082	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3088	Seguridade	170401	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3096	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3097	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3099	Seguridade	170401	5.000,00	
10.301.0119.2.317.000	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE					3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3102	Seguridade	160002	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3103	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3104	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3105	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3106	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3107	Seguridade	170401	100,00	
10.301.0119.2.324.000	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL					300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3108	Seguridade	160002	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3109	Seguridade	170401	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3110	Seguridade	1500	100,00	
10.302.0119.2.325.000	DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS					2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3112	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3114	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3116	Seguridade	170403	2.000,00	
10.302.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3119	Seguridade	170401	300.000,00	
10.302.0120.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					404.777,03
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3121	Seguridade	170403	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4658	Seguridade	160101	60.000,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3126	Seguridade	160102	28.777,03	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3133	Seguridade	162104	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3134	Seguridade	170401	300.000,00	
10.302.0120.2.083.000	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO					29.828.711,28
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3143	Seguridade	1500	500.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3144	Seguridade	1705	500.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3145	Seguridade	160003	100.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4893	Seguridade	160005	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3146	Seguridade	160501	3.101.587,45	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4618	Seguridade	162102	30.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4718	Seguridade	162104	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3147	Seguridade	162106	938,97	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4768	Seguridade	162112	49.910,40	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3148	Seguridade	163501	7.793.988,98	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3149	Seguridade	163502	6.696.620,41	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4767	Seguridade	165901	8.159,62	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3150	Seguridade	170401	5.045.505,45	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3151	Seguridade	170403	5.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3152	Seguridade	170404	1.000.000,00	
10.302.0120.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					15.979.291,64
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3153	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3154	Seguridade	1500	8.097.563,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3160	Seguridade	1500	641.550,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3163	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3164	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3165	Seguridade	170403	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3166	Seguridade	1500	532.350,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3168	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3169	Seguridade	170401	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3170	Seguridade	160003	2.021.609,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3188	Seguridade	162101	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3201	Seguridade	162103	1.000,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3202	Seguridade	162104	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3207	Seguridade	162106	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3208	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4660	Seguridade	170701	66,70	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3226	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3228	Seguridade	162102	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3229	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3230	Seguridade	162107	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3232	Seguridade	163501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3234	Seguridade	170401	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3238	Seguridade	170403	400.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3242	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3243	Seguridade	160003	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3250	Seguridade	162104	952,29	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5099	Seguridade	162114	516.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3252	Seguridade	170401	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3262	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3263	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3264	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3266	Seguridade	170401	100,00	

10.302.0120.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3268	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3270	Seguridade	170401	5.000,00	
10.302.0120.2.328.000	AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					2.216.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3271	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3276	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3277	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4562	Seguridade	160003	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3281	Seguridade	162101	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3284	Seguridade	170401	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3286	Seguridade	170403	1.400.000,00	
10.303.0121.2.323.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					6.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3289	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3290	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3291	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3292	Seguridade	170401	5.000,00	
10.303.0121.2.331.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA					109.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3293	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3294	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3297	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3298	Seguridade	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3299	Seguridade	160001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3300	Seguridade	170403	100.000,00	
10.303.0121.2.332.000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL					2.307.159,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3302	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3304	Seguridade	162101	5.159,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3306	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3309	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3310	Seguridade	160001	78.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3313	Seguridade	160002	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importância -------- Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3315	Seguridade	162102	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3316	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3318	Seguridade	163501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3320	Seguridade	170401	800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3324	Seguridade	170403	1.400.000,00	
10.303.0121.2.333.000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					349.959,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3327	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3328	Seguridade	160001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3329	Seguridade	162101	5.159,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3330	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3331	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3332	Seguridade	160001	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3333	Seguridade	162102	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3334	Seguridade	162103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3335	Seguridade	163501	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3336	Seguridade	170401	200.000,00	

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3337	Seguridade	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3338	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3339	Seguridade	160001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3340	Seguridade	170401	100,00	
10.303.0121.2.334.000	REMÉDIO EM CASA					3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3341	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3342	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3344	Seguridade	160001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3345	Seguridade	170403	100,00	
10.304.0117.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					118.231,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3348	Seguridade	170401	118.231,25	
10.304.0117.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					86.789,93
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3349	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3350	Seguridade	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3351	Seguridade	160005	75.589,93	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3352	Seguridade	160101	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3355	Seguridade	170403	10.000,00	
10.304.0117.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.464.705,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3359	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3360	Seguridade	1500	1.492.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3366	Seguridade	160005	75.589,94	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4715	Seguridade	160402	237.216,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3367	Seguridade	1500	238.875,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3369	Seguridade	1500	143.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3371	Seguridade	160005	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3381	Seguridade	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5062	Seguridade	165901	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3392	Seguridade	170401	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3396	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3397	Seguridade	170403	100,00	
10.306.0122.2.335.000	PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)					13.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3398	Seguridade	160002	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3399	Seguridade	170401	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3400	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3401	Seguridade	170403	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3402	Seguridade	160002	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3403	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3404	Seguridade	160002	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3405	Seguridade	170403	100,00	
10.306.0122.2.336.000	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES					9.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3406	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3408	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3409	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3410	Seguridade	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3411	Seguridade	160002	1.000,00	

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3412	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3413	Seguridade	160002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3414	Seguridade	170403	100,00	
10.752.0118.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS					674.411,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3415	Seguridade	160001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3417	Seguridade	160002	64.411,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3419	Seguridade	170401	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3421	Seguridade	170403	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	22.735.976,51	0,00	51.434.251,55	979.598,21	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.735.976,51	0,00	51.434.251,55	979.598,21	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	980.598,21	74.169.228,06	0,00	74.170.228,06	979.598,21	75.149.826,27
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	980.598,21	74.169.228,06	0,00	74.170.228,06	979.598,21	75.149.826,27

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					6.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3423	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3425	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3426	Seguridade	170401	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3428	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3429	Seguridade	170401	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					300.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3430	Fiscal	170401	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3431	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3432	Fiscal	170401	300.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.712.400,00

3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3446	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3447	Fiscal	170401	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Fiscal	170403	200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3461	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3462	Fiscal	170401	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3463	Fiscal	170401	300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3468	Fiscal	170403	800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3477	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3478	Fiscal	170401	300.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3479	Fiscal	170401	300,00		
04.122.0079.2.225.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS						2.816.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3480	Fiscal	1705	1.500.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3482	Fiscal	170401	845.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3483	Fiscal	170403	471.000,00		
04.122.0102.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS						100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3485	Fiscal	170403	100.000,00		
04.122.0102.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3486	Fiscal	170401	200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3488	Fiscal	170401	200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3489	Fiscal	170403	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3491	Fiscal	170404	200.000,00		
04.128.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3492	Fiscal	170403	1.000,00		
14.422.0103.2.314.000	TÍTULO DE PROPRIEDADE						2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3494	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3495	Fiscal	170403	1.000,00		
15.451.0079.1.075.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO						200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3496	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0079.2.217.000	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO						200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3499	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0098.1.039.000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3500	Fiscal	170403	300.000,00		
15.451.0098.1.076.000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS						200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3502	Fiscal	170403	100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0098.2.091.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						3.287.081,74

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3504	Fiscal	170401	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3506	Fiscal	170403	400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3508	Fiscal	170404	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3510	Fiscal	1751	1.687.081,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3512	Fiscal	170401	500.000,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3516	Fiscal	170403	400.000,00		
15.451.0101.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE VIAS						302.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3520	Fiscal	170003	250,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3521	Fiscal	170006	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3522	Fiscal	170007	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3523	Fiscal	170403	300.000,00		
15.451.0101.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA						100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4632	Fiscal	170401	100,00		
15.451.0101.1.079.000	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS						2.202.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3524	Fiscal	1705	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3525	Fiscal	170008	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3526	Fiscal	170401	200.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3527	Fiscal	170403	2.000.000,00		
15.451.0101.1.097.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO						100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3532	Fiscal	170401	100,00		
15.451.0101.1.114.000	URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II						200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3533	Fiscal	1705	100,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3534	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0101.2.264.000	URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO						100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3535	Fiscal	1705	100,00		
15.451.0101.2.364.000	MANUTENÇÃO DE VIAS						827.779,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3536	Fiscal	1750	26.779,17		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3538	Fiscal	170009	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3539	Fiscal	170403	800.000,00		
15.451.0102.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS						100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3542	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0102.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES						100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3544	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0102.1.024.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3546	Fiscal	170401	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3547	Fiscal	170403	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3548	Fiscal	170403	1.000,00		
15.451.0102.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3549	Fiscal	170403	1.000,00		
15.451.0102.2.102.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS						1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3550	Fiscal	170403	1.000,00		
15.451.0102.2.104.000	MANUTENÇÃO DE PONTES						1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3551	Fiscal	170403	1.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0102.2.224.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					500.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3552	Fiscal	170401	100,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3553	Fiscal	170401	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3554	Fiscal	170403	500.000,00		
15.451.0102.2.263.000	REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO						300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3557	Fiscal	170401	300.000,00		
15.451.0103.1.041.000	PLANEJAMENTO URBANO						1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3559	Fiscal	170403	1.000,00		
15.451.0103.1.120.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS						1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3560	Fiscal	170401	1.000,00		
15.451.0103.2.150.000	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS						300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3561	Fiscal	170401	300.000,00		
15.451.0103.2.151.000	PLANEJAMENTO URBANO						100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3562	Fiscal	170403	100,00		
15.451.0103.2.175.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3563	Fiscal	170403	800.000,00		
15.451.0103.2.312.000	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS						100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3564	Fiscal	170401	100,00		
15.452.0100.2.081.000	LIMPEZA URBANA						11.602.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4790	Fiscal	1500	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4791	Fiscal	1501	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3565	Fiscal	1705	8.000.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3567	Fiscal	170401	400.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3571	Fiscal	170403	2.000.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3573	Fiscal	170404	1.000.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3569	Fiscal	172001	200.000,00		
16.482.0102.1.116.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3575	Fiscal	170403	1.000,00		
16.482.0102.2.047.000	CONDOMÍNIO DO SERVIDOR						1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3576	Fiscal	170403	1.000,00		
17.451.0097.1.030.000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS						1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3577	Fiscal	170403	1.500.000,00		
17.451.0097.2.128.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM						1.201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3579	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3580	Fiscal	170403	1.200.000,00		
17.451.0099.1.090.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3582	Fiscal	170403	1.000,00		
17.451.0100.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3583	Fiscal	170403	800.000,00		
17.452.0099.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL						1.500.100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3584	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3585	Fiscal	170403	1.500.000,00	
17.512.0100.1.001.000	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					800.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3588	Fiscal	170003	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3589	Fiscal	170403	800.000,00	
17.512.0100.1.022.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					4.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3591	Fiscal	1705	3.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3593	Fiscal	170003	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3594	Fiscal	170403	1.000.000,00	
17.512.0100.1.091.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					1.000.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3596	Fiscal	170003	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3597	Fiscal	170401	1.000.000,00	
17.512.0100.2.041.000	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3600	Fiscal	170403	100,00	
17.512.0100.2.093.000	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO					2.000.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3601	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3602	Fiscal	170403	2.000.000,00	
17.512.0100.2.147.000	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3606	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3607	Fiscal	170403	100,00	
17.544.0099.2.146.000	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3608	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3609	Fiscal	170403	100,00	
17.544.0100.2.094.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3610	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Fiscal	170403	100,00	
18.544.0097.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3613	Fiscal	170403	100,00	
23.692.0102.1.098.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3614	Fiscal	170403	100,00	
27.813.0102.1.020.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3615	Fiscal	170403	100,00	
27.813.0102.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3616	Fiscal	170403	100,00	
27.813.0102.2.167.000	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					300.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3617	Fiscal	170012	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Fiscal	170403	300.000,00	
27.813.0102.2.311.000	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO					200.100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3621	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3622	Fiscal	170403	200.000,00	
28.694.0098.0.001.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					200,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3623	Fiscal	170403	100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3624	Fiscal	170403	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	100,00	28.054.160,91	11.314.500,00	0,00	100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	28.054.160,91	11.314.500,00	0,00	100,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.314.500,00	28.054.160,91	200,00	28.054.260,91	11.314.600,00	39.368.860,91
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.314.500,00	28.054.160,91	200,00	28.054.260,91	11.314.600,00	39.368.860,91

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0138.2.238.000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR					80.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3625	Fiscal	170403	80.000,00	
18.541.0138.2.363.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3626	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3627	Fiscal	170403	14.000,00	
20.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					261.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3628	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3629	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3630	Fiscal	170403	259.000,00	
20.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3637	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3638	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3639	Fiscal	170403	14.000,00	
20.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					2.542.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3651	Fiscal	170403	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3652	Fiscal	170403	175.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3679	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3680	Fiscal	170403	2.300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3702	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3703	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3704	Fiscal	170002	900,00	
20.541.0139.2.080.000	LIMPEZA DE CANAIS					1.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3705	Fiscal	170403	1.100.000,00	

20.606.0143.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS					1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3707	Fiscal	170403	1.100.000,00	
20.606.0143.1.137.000	REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA					800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3709	Fiscal	170403	800.000,00	
20.608.0135.1.050.000	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA					300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3710	Fiscal	170002	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3713	Fiscal	170403	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3716	Fiscal	175501	100,00	
20.608.0135.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3718	Fiscal	170403	300.000,00	
20.608.0135.1.132.000	REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3720	Fiscal	170002	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3721	Fiscal	170403	100,00	
20.608.0135.2.021.000	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA					100.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3722	Fiscal	170401	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3729	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3730	Fiscal	170401	100,00	
20.608.0135.2.092.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA					1.000.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3731	Fiscal	170401	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3732	Fiscal	170403	100,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3733	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3735	Fiscal	170403	600.000,00	
20.608.0135.2.119.000	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL					280.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3737	Fiscal	170403	280.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3742	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3743	Fiscal	170403	100,00	
20.608.0136.1.133.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3747	Fiscal	170403	300.000,00	
20.608.0136.2.148.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL					60.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3749	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3750	Fiscal	170403	60.000,00	
20.608.0136.2.159.000	PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3754	Fiscal	170403	200.000,00	
20.608.0136.2.357.000	LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3758	Fiscal	170403	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.593.600,00	2.761.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.593.600,00	2.761.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.761.500,00	5.593.600,00	0,00	5.593.600,00	2.761.500,00	8.355.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.761.500,00	5.593.600,00	0,00	5.593.600,00	2.761.500,00	8.355.100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0113.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					628,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3759	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3761	Fiscal	170403	428,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3762	Fiscal	170403	100,00	
04.695.0114.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3763	Fiscal	170403	100,00	
04.695.0115.1.071.000	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS					186.973,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3764	Fiscal	170403	186.973,44	
20.694.0124.1.096.000	MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL					200.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3765	Fiscal	170401	200.000,00	
22.130.0111.1.077.000	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3766	Fiscal	170403	10.000,00	
22.661.0112.1.042.000	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					351.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3770	Fiscal	170403	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3771	Fiscal	170403	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3772	Fiscal	170403	50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3773	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0112.1.139.000	OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3774	Fiscal	170403	250.000,00	
22.661.0112.2.316.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR					119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3775	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3776	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3777	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3778	Fiscal	170403	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3780	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3782	Fiscal	170403	4.000,00	
22.661.0113.1.029.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO					2.000,00
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3783	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3785	Fiscal	170403	1.000,00	
22.661.0113.2.043.000	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3786	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3787	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3788	Fiscal	170001	1.000,00	
23.694.0111.1.121.000	MICROCRÉDITO PARA MEI					100.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3791	Fiscal	170403	100.000,00	
23.694.0111.2.218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3793	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3794	Fiscal	170403	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3795	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3796	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3798	Fiscal	170403	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3799	Fiscal	170403	2.000,00	
27.695.0114.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3800	Fiscal	170403	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	143.628,00	1.099.073,44	301.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	143.628,00	1.099.073,44	301.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.400.073,44	143.628,00	0,00	143.628,00	1.400.073,44	1.543.701,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.400.073,44	143.628,00	0,00	143.628,00	1.400.073,44	1.543.701,44

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					144.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3801	Fiscal	170403	144.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					208.523,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3804	Fiscal	170403	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3809	Fiscal	170403	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3815	Fiscal	170403	116.389,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3822	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4896	Fiscal	170403	2.034,08	
18.123.0001.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3823	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3824	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3825	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3826	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3827	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3828	Fiscal	170403	100,00	
20.541.0139.1.141.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3829	Fiscal	170403	15.000,00	
20.541.0139.1.143.000	IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA					43.135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3832	Fiscal	170403	43.135,00	
20.541.0139.2.060.000	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3836	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3846	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3848	Fiscal	170403	10.000,00	

20.541.0139.2.079.000	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3852	Fiscal	170403	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3853	Fiscal	170403	3.000,00		
20.541.0139.2.234.000	COLETA SELETIVA						104.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3854	Fiscal	170403	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3867	Fiscal	170403	100.000,00		
20.541.0139.2.353.000	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						43.143,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3879	Fiscal	170403	2.143,49		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3885	Fiscal	170403	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3887	Fiscal	170403	40.000,00		
20.541.0139.2.354.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA						23.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3890	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3891	Fiscal	170403	3.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3893	Fiscal	170403	10.000,00		
20.541.0139.2.355.000	ARBORIZAÇÃO URBANA						36.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3895	Fiscal	170403	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3901	Fiscal	170403	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3902	Fiscal	170403	26.000,00		

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	446.266,57	202.135,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	446.266,57	202.135,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	202.135,00	446.266,57	0,00	446.266,57	202.135,00	648.401,57
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	202.135,00	446.266,57	0,00	446.266,57	202.135,00	648.401,57

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0107.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3911	Seguridade	170401	1.000,00	
08.243.0107.2.305.000	GESTÃO DO FMDCA					2.526,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3913	Seguridade	175902	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3914	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3915	Seguridade	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3916	Seguridade	175902	1.326,77	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.526,77	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.526,77	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	2.526,77	0,00	2.526,77	1.000,00	3.526,77
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	2.526,77	0,00	2.526,77	1.000,00	3.526,77

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
13.813.0134.1.073.000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS					200.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3918	Fiscal	170401	200.000,00	
13.813.0134.1.128.000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3919	Fiscal	170403	200.000,00	
13.813.0134.2.142.000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ					136.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3920	Fiscal	170401	40.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3921	Fiscal	170403	96.000,00	
13.813.0134.2.154.000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS					120.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3926	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3927	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3928	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0134.2.206.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					200.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3929	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3930	Fiscal	170401	200.000,00	
13.813.0134.2.214.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3931	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3932	Fiscal	170401	50.000,00	
13.813.0142.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3933	Fiscal	170401	100,00	
13.813.0142.1.127.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3935	Fiscal	170401	100.000,00	
13.813.0142.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3936	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3937	Fiscal	170403	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	976.200,00	500.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	976.200,00	500.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.100,00	976.200,00	0,00	976.200,00	500.100,00	1.476.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.100,00	976.200,00	0,00	976.200,00	500.100,00	1.476.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0079.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3941	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3942	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3943	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3944	Fiscal	170403	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3945	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3946	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3947	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3948	Fiscal	170403	100,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					74.600,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3949	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3950	Fiscal	170403	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3951	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3952	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3953	Fiscal	170403	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3955	Fiscal	170403	18.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3959	Fiscal	170401	600,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3960	Fiscal	170403	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3961	Fiscal	170401	500,00	
16.482.0141.1.134.000	CASAS POPULARES					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3962	Fiscal	170401	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3963	Fiscal	170403	300.000,00	
16.482.0141.2.365.000	CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ					450.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3965	Fiscal	170403	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3967	Fiscal	170403	50.000,00	
16.482.0141.2.366.000	MÃO NA MASSA MULHER					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3968	Fiscal	170403	30.000,00	
16.482.0141.2.367.000	REFORMA DE CASAS POPULARES					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3969	Fiscal	1705	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3970	Fiscal	170403	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	1.008.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	1.008.000,00	850.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	800.000,00	1.059.000,00	0,00	1.009.000,00	850.000,00	1.859.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.000,00	1.059.000,00	0,00	1.009.000,00	850.000,00	1.859.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.122.0127.1.089.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3972	Seguridade	1802	10.000,00	
09.122.0127.1.125.000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3976	Seguridade	1802	10.000,00	
09.122.0127.2.338.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ					2.675.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3977	Seguridade	1802	1.170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3981	Seguridade	1802	50.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5108	Seguridade	1802	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3983	Seguridade	1802	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3984	Seguridade	1802	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3971	Fiscal	1802	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3987	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3988	Seguridade	1802	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3991	Seguridade	1802	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3992	Seguridade	1802	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3993	Seguridade	1802	195.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3996	Seguridade	1802	265.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4008	Seguridade	1802	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4009	Seguridade	1802	125.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4010	Seguridade	1802	478.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4011	Seguridade	1802	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4012	Seguridade	1802	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4013	Seguridade	1802	5.000,00	
09.122.0127.2.376.000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					105.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4014	Seguridade	1802	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4015	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5105	Seguridade	1802	10.000,00	
09.272.0128.2.250.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS					29.762.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4019	Seguridade	1800	27.192.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	5106	Seguridade	1800	1.252.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4021	Seguridade	1800	1.178.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5107	Seguridade	1800	135.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4023	Seguridade	1800	2.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4024	Seguridade	1800	3.000,00	
99.997.0128.0.003.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					15.708.500,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	4025	Fiscal	1800	15.708.500,00	
99.999.0127.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	4026	Fiscal	1802	200.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	31.010.000,00	0,00	1.472.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.070.000,00	0,00	1.472.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	60.000,00	15.708.500,00	60.000,00	0,00	15.968.500,00
Segur.	20.000,00	32.482.000,00	0,00	32.482.000,00	20.000,00	32.502.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	32.542.000,00	15.708.500,00	32.542.000,00	20.000,00	48.470.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
02.122.0129.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.200,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4027	Fiscal	175901	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4028	Fiscal	175901	1.000,00	
02.122.0129.2.003.000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4029	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4030	Fiscal	175901	1.000,00	
02.122.0129.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4031	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4032	Fiscal	175901	1.000,00	
02.122.0129.2.342.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO					5.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4036	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4037	Fiscal	175901	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4038	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4039	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4040	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4041	Fiscal	175901	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4042	Fiscal	175901	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4043	Fiscal	175901	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4044	Fiscal	175901	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	9.800,00	1.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.800,00	1.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.200,00	11.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.200,00	11.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4045	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4046	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4047	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4048	Fiscal	170401	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4049	Fiscal	170401	5.000,00	
06.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5103	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4051	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4052	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4053	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5104	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4054	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4055	Fiscal	170401	1.000,00	
06.122.0079.2.228.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL					22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4059	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4060	Fiscal	170401	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4062	Fiscal	170401	19.000,00	
06.122.0079.2.304.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4065	Fiscal	170403	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4066	Fiscal	170403	6.000,00	
06.122.0105.1.080.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4067	Fiscal	170401	50.000,00	
06.122.0105.2.227.000	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4068	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4069	Fiscal	170401	30.000,00	
06.122.0105.2.303.000	TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4070	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4071	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4072	Fiscal	170401	6.000,00	
06.122.0106.1.117.000	DE OLHO NA CIDADE					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4073	Fiscal	170403	15.000,00	
06.122.0106.1.118.000	CANIL DA GUARDA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4074	Fiscal	170403	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4075	Fiscal	170403	9.000,00	
06.122.0106.1.119.000	GUARDA PRESENTE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4076	Fiscal	170403	10.000,00	
06.122.0106.2.310.000	CÃES DE GUARDA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4077	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4078	Fiscal	170403	10.000,00	
06.181.0106.2.309.000	MANUTENÇÃO DO PROEIS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4079	Fiscal	170403	50.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0106.2.391.000	MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4081	Fiscal	170403	1.000,00	
06.183.0106.2.308.000	DE OLHO NA CIDADE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4082	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4083	Fiscal	170403	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	180.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	180.000,00	95.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	95.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	95.000,00	275.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	95.000,00	275.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
26.451.0079.1.035.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4084	Fiscal	170401	100.000,00	
26.451.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					35.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4085	Fiscal	170401	15.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4086	Fiscal	170401	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4087	Fiscal	170401	10.000,00	
26.451.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4091	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4092	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4093	Fiscal	170403	5.000,00	
26.451.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					153.300,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4102	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4105	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4106	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4124	Fiscal	170401	77.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4132	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4159	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4160	Fiscal	170401	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4161	Fiscal	170401	100,00	
26.451.0126.1.129.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4162	Fiscal	170401	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4163	Fiscal	170401	120.000,00	

26.451.0126.2.339.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4165	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4175	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4182	Fiscal	170401	150.000,00	
26.451.0126.2.340.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4189	Fiscal	170403	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4197	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4201	Fiscal	170403	100.000,00	
26.451.0126.2.346.000	SINALIZAÇÃO LUMINOSA					130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4208	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4209	Fiscal	170403	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4214	Fiscal	170401	100.000,00	
26.451.0137.1.135.000	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4223	Fiscal	170401	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4226	Fiscal	170403	100.000,00	
26.451.0137.2.347.000	SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4240	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4247	Fiscal	170401	100.000,00	
26.451.0137.2.348.000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4252	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4260	Fiscal	170403	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4265	Fiscal	170403	50.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
26.451.0137.2.349.000	FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO					95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4270	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4278	Fiscal	170401	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4282	Fiscal	170403	30.000,00	
26.451.0137.2.350.000	FISCALIZAÇÃO DE POSTURA					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4290	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4298	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4301	Fiscal	170403	8.000,00	
26.451.0137.2.351.000	FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA					41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4308	Fiscal	170403	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4319	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4323	Fiscal	170403	20.000,00	
26.451.0137.2.368.000	MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA					91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4329	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4337	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4342	Fiscal	170403	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	1.287.300,00	405.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	1.287.300,00	405.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	435.000,00	1.258.300,00	0,00	1.288.300,00	405.000,00	1.693.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	435.000,00	1.258.300,00	0,00	1.288.300,00	405.000,00	1.693.300,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					128.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4350	Fiscal	170403	35.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4351	Fiscal	170403	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4352	Fiscal	170403	90.000,00	
16.482.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					46.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4363	Fiscal	170403	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4364	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4367	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4368	Fiscal	170401	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4373	Fiscal	170401	600,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4374	Fiscal	170401	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4375	Fiscal	170403	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	46.600,00	128.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	46.600,00	128.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	128.500,00	46.600,00	0,00	46.600,00	128.500,00	175.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.500,00	46.600,00	0,00	46.600,00	128.500,00	175.100,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0082.1.023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5109	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5110	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.104.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5111	Fiscal	157301	1.000,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5112	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.1.105.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					4.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5113	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5114	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5115	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5116	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.100.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5117	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5118	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5119	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5120	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5121	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5122	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5123	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5124	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5125	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5126	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5127	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.383.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5128	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5129	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5130	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5131	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.387.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5132	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5133	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5134	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5135	Fiscal	157302	1.000,00	
12.361.0082.2.395.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5136	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5137	Fiscal	157302	1.000,00	
12.362.0080.2.392.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO					1.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5138	Fiscal	157301	1.000,00	
12.363.0080.2.393.000	INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5139	Fiscal	157301	1.000,00	
12.364.0080.2.035.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					3.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5140	Fiscal	157301	1.000,00	

3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5141	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5142	Fiscal	157301	1.000,00	
12.365.0082.1.103.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5143	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5144	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.1.107.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					4.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5145	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5146	Fiscal	157302	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5147	Fiscal	157301	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5148	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.099.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5149	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5150	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5151	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5152	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5153	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5154	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5155	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5156	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5157	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5158	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5159	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5160	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5161	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5162	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5163	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5164	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5165	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.384.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5166	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5167	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5168	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5169	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.388.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5170	Fiscal	157301	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5171	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5172	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5173	Fiscal	157302	1.000,00	
12.365.0082.2.396.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.					

	INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5174	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5175	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.1.109.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4413	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.1.110.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						5.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5176	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5177	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5178	Fiscal	157302	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4414	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4415	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.098.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE						15.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5179	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5180	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5181	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5182	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5183	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5184	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5185	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5186	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5187	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5188	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5189	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5190	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5191	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5192	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5193	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.372.000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5194	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5195	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.373.000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO						2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5196	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5197	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.385.000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE						4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4432	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4433	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4434	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4435	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.386.000	INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE						6.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5198	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5199	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5200	Fiscal	157301	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5201	Fiscal	157302	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5202	Fiscal	157301	1.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5203	Fiscal	157302	1.000,00		
12.365.0085.2.397.000	EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE						2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5204	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5205	Fiscal	157302	1.000,00		
12.366.0081.1.057.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA						2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4436	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4437	Fiscal	157302	1.000,00		
12.366.0081.2.097.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA						8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4439	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4440	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4442	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4443	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4444	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4445	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4446	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4447	Fiscal	157302	1.000,00		
12.367.0081.1.138.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA						2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4448	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4449	Fiscal	157302	1.000,00		
12.367.0081.1.151.000	Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva						2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5206	Fiscal	157301	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5207	Fiscal	157302	1.000,00		
12.367.0081.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA						9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4451	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4452	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4454	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4455	Fiscal	157302	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4458	Fiscal	157301	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4459	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4460	Fiscal	157301	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4461	Fiscal	157302	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4462	Fiscal	170403	1.000,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.000,00	0,00	91.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	91.000,00	27.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	27.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	27.000,00	128.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	27.000,00	128.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0079.1.051.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4463	Fiscal	170401	30.000,00	
04.122.0079.2.036.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4464	Fiscal	170401	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4465	Fiscal	170401	50.000,00	
04.122.0079.2.095.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					41.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4470	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4472	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4473	Fiscal	170401	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4474	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4475	Fiscal	170401	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4476	Fiscal	170401	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4477	Fiscal	170401	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	30.000,00	126.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	30.000,00	126.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 18h e 34m.

Estado do Rio de Janeiro **Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
10.00	CÂMARA MUNICIPAL				
10.01.001	CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	Fiscal	1.374.480,00	1.374.480,00	0,00
		Total	1.374.480,00	1.374.480,00	0,00
10.02.001	CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	Fiscal	10.703.149,00	10.703.149,00	0,00
		Total	10.703.149,00	10.703.149,00	0,00
	Total do Orgão	Total	12.077.629,00	12.077.629,00	0,00
		Fiscal	12.077.629,00	12.077.629,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
16.00	GABINETE DO PREFEITO				
16.01.001	GABINETE DO PREFEITO - GPREF	Fiscal	2.045.300,00	0,00	2.045.300,00
		Total	2.045.300,00	0,00	2.045.300,00
16.02.002	DEFESA CIVIL	Fiscal	180.700,00	0,00	180.700,00
		Total	180.700,00	0,00	180.700,00

	Total do Orgão	Total	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
		Fiscal	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL				
17.01.001	SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM	Fiscal	1.422.600,00	0,00	1.422.600,00
		Total	1.422.600,00	0,00	1.422.600,00
	Total do Orgão	Total	1.422.600,00	0,00	1.422.600,00
		Fiscal	1.422.600,00	0,00	1.422.600,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
18.00	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
18.01.001	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT	Fiscal	4.210.700,00	0,00	4.210.700,00
		Total	4.210.700,00	0,00	4.210.700,00
	Total do Orgão	Total	4.210.700,00	0,00	4.210.700,00
		Fiscal	4.210.700,00	0,00	4.210.700,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
19.01.001	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA	Fiscal	6.707.700,00	200,00	6.707.500,00
		Total	6.707.700,00	200,00	6.707.500,00
	Total do Orgão	Total	6.707.700,00	200,00	6.707.500,00
		Fiscal	6.707.700,00	200,00	6.707.500,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
20.00	SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER				

20.01.001	SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA	Fiscal	2.454.120,00	0,00	2.454.120,00
		Total	2.454.120,00	0,00	2.454.120,00
	Total do Orgão	Total	2.454.120,00	0,00	2.454.120,00
		Fiscal	2.454.120,00	0,00	2.454.120,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
21.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	Fiscal	3.614.482,00	0,00	3.614.482,00
		Total	3.614.482,00	0,00	3.614.482,00
	Total do Orgão	Total	3.614.482,00	0,00	3.614.482,00
		Fiscal	3.614.482,00	0,00	3.614.482,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

22.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
22.01.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	Fiscal	5.210.000,00	5.132.000,00	78.000,00
		Total	5.210.000,00	5.132.000,00	78.000,00
	Total do Orgão	Total	5.210.000,00	5.132.000,00	78.000,00
		Fiscal	5.210.000,00	5.132.000,00	78.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
23.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23.01.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE	Fiscal	73.000,00	0,00	73.000,00
		Total	73.000,00	0,00	73.000,00
	Total do Orgão	Total	73.000,00	0,00	73.000,00
		Fiscal	73.000,00	0,00	73.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
26.00	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
26.01.001	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ	Fiscal	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
		Total	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
	Total do Orgão	Total	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
		Fiscal	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
27.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
27.01.001	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Fiscal	75.820.966,39	57.367.197,01	18.453.769,38
		Total	75.820.966,39	57.367.197,01	18.453.769,38
	Total do Orgão	Total	75.820.966,39	57.367.197,01	18.453.769,38
		Fiscal	75.820.966,39	57.367.197,01	18.453.769,38
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro **Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
28.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
28.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	Fiscal	31.271.049,23	7.138.374,84	24.132.674,39
		Total	31.271.049,23	7.138.374,84	24.132.674,39
	Total do Orgão	Total	31.271.049,23	7.138.374,84	24.132.674,39
		Fiscal	31.271.049,23	7.138.374,84	24.132.674,39
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
29.00	SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO				
29.01.001	SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	Fiscal	3.897.100,00	0,00	3.897.100,00
		Total	3.897.100,00	0,00	3.897.100,00
	Total do Orgão	Total	3.897.100,00	0,00	3.897.100,00
		Fiscal	3.897.100,00	0,00	3.897.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

33.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
33.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Fiscal	125.242.518,03	50.071.367,53	75.171.150,50
		Total	125.242.518,03	50.071.367,53	75.171.150,50
	Total do Orgão	Total	125.242.518,03	50.071.367,53	75.171.150,50
		Fiscal	125.242.518,03	50.071.367,53	75.171.150,50
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
34.00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
34.01.001	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Seguridade	113.025,00	0,00	113.025,00
		Total	113.025,00	0,00	113.025,00
	Total do Orgão	Total	113.025,00	0,00	113.025,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	113.025,00	0,00	113.025,00
35.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35.01.001	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Seguridade	21.352.193,39	7.487.780,75	13.864.412,64
		Total	21.352.193,39	7.487.780,75	13.864.412,64
	Total do Orgão	Total	21.352.193,39	7.487.780,75	13.864.412,64
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	21.352.193,39	7.487.780,75	13.864.412,64
36.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
36.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	Seguridade	75.149.826,27	21.031.420,81	54.118.405,46
		Total	75.149.826,27	21.031.420,81	54.118.405,46

Estado do Rio de Janeiro **Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Orgão	Total	75.149.826,27	21.031.420,81	54.118.405,46
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	75.149.826,27	21.031.420,81	54.118.405,46
37.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
37.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA	Seguridade	6.300,00	1.000,00	5.300,00
		Total	6.300,00	1.000,00	5.300,00
	Total do Orgão	Total	6.300,00	1.000,00	5.300,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	6.300,00	1.000,00	5.300,00
39.00	SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO				
39.01.001	SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB	Fiscal	39.368.860,91	228.879,17	39.139.981,74
		Total	39.368.860,91	228.879,17	39.139.981,74
	Total do Orgão	Total	39.368.860,91	228.879,17	39.139.981,74
		Fiscal	39.368.860,91	228.879,17	39.139.981,74

		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
40.00	SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA				
40.01.001	SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG	Fiscal	8.355.100,00	100,00	8.355.000,00
		Total	8.355.100,00	100,00	8.355.000,00
	Total do Orgão	Total	8.355.100,00	100,00	8.355.000,00
		Fiscal	8.355.100,00	100,00	8.355.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
41.00	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
41.01.001	FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE	Fiscal	1.543.701,44	0,00	1.543.701,44
		Total	1.543.701,44	0,00	1.543.701,44
	Total do Orgão	Total	1.543.701,44	0,00	1.543.701,44
		Fiscal	1.543.701,44	0,00	1.543.701,44
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
42.00	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
42.01.001	FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM	Fiscal	648.401,57	1.000,00	647.401,57
		Total	648.401,57	1.000,00	647.401,57
	Total do Orgão	Total	648.401,57	1.000,00	647.401,57
		Fiscal	648.401,57	1.000,00	647.401,57
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro **Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
43.00	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
43.01.001	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA	Seguridade	3.526,77	2.326,77	1.200,00
		Total	3.526,77	2.326,77	1.200,00
	Total do Orgão	Total	3.526,77	2.326,77	1.200,00
		Fiscal	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	3.526,77	2.326,77	1.200,00
45.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
45.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	Fiscal	1.476.300,00	0,00	1.476.300,00
		Total	1.476.300,00	0,00	1.476.300,00
	Total do Orgão	Total	1.476.300,00	0,00	1.476.300,00
		Fiscal	1.476.300,00	0,00	1.476.300,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
46.00	FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL				
46.01.001	FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS	Fiscal	1.859.000,00	3.000,00	1.856.000,00
		Total	1.859.000,00	3.000,00	1.856.000,00

	Total do Orgão	Total	1.859.000,00	3.000,00	1.856.000,00
		Fiscal	1.859.000,00	3.000,00	1.856.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
47.00	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA				
47.01.001	INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ	Fiscal	15.968.500,00	15.968.500,00	0,00
		Seguridade	32.502.000,00	4.130.000,00	28.372.000,00
		Total	48.470.500,00	20.098.500,00	28.372.000,00
	Total do Orgão	Total	48.470.500,00	20.098.500,00	28.372.000,00
		Fiscal	15.968.500,00	15.968.500,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	32.502.000,00	4.130.000,00	28.372.000,00
48.00	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL				
48.01.001	FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM	Fiscal	11.000,00	9.600,00	1.400,00
		Total	11.000,00	9.600,00	1.400,00
	Total do Orgão	Total	11.000,00	9.600,00	1.400,00
		Fiscal	11.000,00	9.600,00	1.400,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
49.00	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
49.01.001	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT	Fiscal	275.000,00	0,00	275.000,00
		Total	275.000,00	0,00	275.000,00

Estado do Rio de Janeiro **Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA **Exercício de 2025**

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Orgão	Total	275.000,00	0,00	275.000,00
		Fiscal	275.000,00	0,00	275.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
50.00	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				
50.01.001	SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU	Fiscal	1.693.300,00	1.000,00	1.692.300,00
		Total	1.693.300,00	1.000,00	1.692.300,00
	Total do Orgão	Total	1.693.300,00	1.000,00	1.692.300,00
		Fiscal	1.693.300,00	1.000,00	1.692.300,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB				
51.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB	Fiscal	175.100,00	0,00	175.100,00
		Total	175.100,00	0,00	175.100,00
	Total do Orgão	Total	175.100,00	0,00	175.100,00
		Fiscal	175.100,00	0,00	175.100,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00

52.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Fiscal	128.000,00	0,00	128.000,00
		Total	128.000,00	0,00	128.000,00
	Total do Orgão	Total	128.000,00	0,00	128.000,00
		Fiscal	128.000,00	0,00	128.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
53.00	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				
53.01.000	SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Fiscal	126.000,00	1.000,00	125.000,00
		Total	126.000,00	1.000,00	125.000,00
	Total do Orgão	Total	126.000,00	1.000,00	125.000,00
		Fiscal	126.000,00	1.000,00	125.000,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	Total	478.000.000,00	180.652.375,88	297.347.624,12
	Total Fiscal		348.873.128,57	147.999.847,55	200.873.281,02
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		129.126.871,43	32.652.528,33	96.474.343,10

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 18h e 51m.

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR UNIDADE GESTORA

Art. 8º, II

RECEITA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Prefeitura Municipal	416.766.950,53
Fundo Municipal de Assistência Social	677.675,29
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	2.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	104.395,43
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	3.326,77
Fundo Municipal de Saúde	11.962.151,98
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	48.470.500,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	11.000,00
Fundo Municipal de Cultura	1.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.000,00
Total	**478.000.000,00**

DESPESA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Câmara Municipal	12.077.629,00
Prefeitura Municipal	314.998.621,56
Fundo Municipal de Assistência Social	21.352.193,39
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	648.401,57
Fundo Municipal de Cultura	1.476.300,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.543.701,44
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	3.526,77
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.859.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	48.470.500,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	11.000,00
Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	275.000,00
Fundo Municipal de Saúde	75.156.126,27
Fundo Municipal de Educação	128.000,00
Total	**478.000.000,00**

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

QUADRO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 14, XV

ÓRGÃO E UNIDADE	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
10.01 Plenário da Câmara	1.374.480,00
10.02 Secretaria da Câmara	10.703.149,00
Total das Despesas do Poder Legislativo	**12.077.629,00**
PODER EXECUTIVO	
16.01 Gabinete do Prefeito	2.045.300,00
16.02 Defesa Civil	180.700,00
17.01 Secretaria Municipal de Comunicação Social	1.422.600,00
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	4.210.700,00
19.01 Secretaria Municipal de Transporte	6.707.700,00
20.01 Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	2.454.120,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo	3.614.482,00
22.01 Procuradoria Geral do Município	5.200.000,00
23.01 Controladoria Geral do Município	73.000,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	3.017.000,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração	75.820.966,39
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda	31.271.049,23
29.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	3.897.100,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação	125.242.518,03
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social	113.025,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social	21.352.193,39
36.01 Fundo Municipal de Saúde	75.159.826,27
37.01 Secretaria Municipal de Saúde	6.300,00

37.01 Secretaria Municipal de Saúde	6.300,00
39.01 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo	39.368.860,91
40.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	8.355.100,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.543.701,44
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental	648.401,57
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	3.526,77
45.01 Fundo Municipal de Cultura	1.476.300,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.859.000,00
47.01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã	48.470.500,00
48.01 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã	11.000,00
49.01 Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito	275.000,00
50.01 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	1.693.300,00
51.01 Coordenadoria Especial de Habitação de Interesse Social	175.100,00
52.01 Fundo Municipal de Educação	128.000,00
53.01 Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	126.000,00
Total das Despesas do Poder Executivo	**465.922.371,00**
TOTAL:	**478.000.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 2 – Quadro Demonstrativo de Aplicações de Recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FONTE DE RECURSOS : IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
MODALIDADE DE ENSINO	SUBFUNÇÃO	VALOR
ENSINO FUNDAMENTAL	361 - Ensino Fundamental	24.741.647,53
	Total Ensino Fundamental (A)	**24.741.647,53**
ENSINO INFANTIL	365 - Ensino Infantil	10.300.720,00
	Total Ensino Infantil (B)	**10.300.720,00**
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	366 - Educação Jovens e Adultos (C)	796.550,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação Especial (D)	1.217.000,00
Demais subfunções atípicas (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	Demais subfunções	0,00
	Total Demais Despesas Ensino (E)	**0,00**
(F) TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (A+B+C+D+E+F)		**37.055.917,53**
APURAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MDE		
(G) Total das despesas de MDE custeadas com recursos de impostos (Valor da coluna F)		**37.055.917,53**
(H) Total das receitas transferidas ao Fundeb		**26.943.652,23**
(I) Valor do exercício anterior aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional		**0,00**
(J) Receitas do Fundeb não utilizadas no exercício, em valor superior a 10%		**0,00**
(L) Cancelamento de restos a pagar dos exercícios anteriores com disponibilidade caixa (fonte: impostos e transferência de imposto)		**0,00**
(M) Restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (fonte impostos e transferências)		**0,00**

(fonte impostos e transferências)	0,00
(N) Restos a Pagar do exercício anterior sem disponibilidade de caixa pagos no exercício.	**0,00**
	0,00
(O) Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional (G + H + I – J - L - M + N)	**63.999.569,76**
(P) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**140.686.915,33**
(Q) PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MINIMO 25% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (K/L x 100)	**45,49**
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
(R) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**29.687.734,71**
(S) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	29.529.631,60
(T) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB	157.103,11
(V) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (S+T)	**29.686.734,71**
(X)PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO (MINIMO 70% - ART.22 DA LEI 11.494/07) (R/Vx100)	**100,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 1 – Receitas de Impostos e Transferências Legais - EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**29.071.173,26**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	3.811.177,02
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	104.570,31
IRRF	17.680.017,34
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	7.475.408,59
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**34.492.122,06**
FPM-PRINCIPAL/FPM-EXTRAORDINÁRIO	33.987.568,89
ITR	504.553,17
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**104.067.272,24**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	98.182.077,65
IPVA	2.666.981,02
IPI - EXPORTAÇÃO	3.218.213,57
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**-26.943.652,23**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**140.686.915,33**
RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	
I - FUNDEB	**29.686.734,71**
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	29.529.631,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB	157.103,11
II - OUTROS FUNDEB	
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - 20 %	26.943.652,23
PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-2.743.082,48
III - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**2.937.073,73**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAF	1.938.578,30
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAR	998.495,43
IV - TRANSFERÊNCIA DO FNDE (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.542.159,19**
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**0,00**
VI - TOTAL DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO (I+II+IV+V)	**37.165.967,63**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 3 – Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	**TOTAL 100 %**
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**29.071.173,26**
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	3.811.177,02
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	104.570,31
IRRF	17.680.017,34
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	7.475.408,59
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**31.128.434,27**
FPM-PRINCIPAL	30.623.881,10
ITR	504.553,17
IOF - OURO	0,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**104.067.272,24**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	98.182.077,65
IPVA	2.666.981,02
IPI - EXPORTAÇÃO	3.218.213,57
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	**-26.943.652,23**
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	**137.323.227,54**

MÍNIMO A SER APLICADO 15%		**21.031.420,81**
VALOR APLICADO NO ORÇAMENTO	**21,80 %**	**29.934.857,26**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 4 – Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal

DESPESA DE PESSOAL - EXECUTIVO	2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	**219.262.489,77**
Pessoal Ativo	189.505.489,77
Pessoal Inativos e Pensionistas	29.757.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (II)	**37.307.307,26**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	394.300,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.023.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.131.007,26
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	29.759.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL EXECUTIVO (III) = (I-II)	**181.955.182,51**

DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO	2025
	9.243.681,00
Pessoal Ativo	9.243.681,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (V)	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL legislativo (VI) = (IV-V)	**9.243.681,00**

APURAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS LEGAIS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Receita Corrente Líquida (VII)	**429.612.800,00**
EXECUTIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(VIII)=(III/VII) * 100	**42,35**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'a' do art. 20 da LRF) - 54%	231.990.912,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	220.391.366,40
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO - EXECUTIVO	**42,35**
LEGISLATIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(X)=(VI/VII) * 100	**2,15**
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'b' do art. 20 da LRF) - 6%	25.776.768,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	24.487.929,60
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO -LEGISLATIVO	**2,15**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2025

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

Art. 8º, XIV

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

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

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

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

Lei n.º 101/2000 – art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2025	PROPOSTA LOA 2025
RECEITA TOTAL	R$ 478.000.000,00	R$ 478.000.000,00
DESPESA TOTAL	R$ 478.000.000,00	R$ 478.000.000,00

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR

Art. 8º, XXVI

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	4.270.674,84
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR	4.270.674,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.908.500,00
TOTAL	**24.449.849,68**

EXPEDIENTE
17 , 12 , 2024

APROVADO
17 , 12 , 2024
por 08 votos a favor e 03 votos contra em 1º turno, na Sessão Extraordinaria

República Federativa Do Brasil
Câmara Municipal De Quissamã

Emenda Modificativa Nº 02 /2024

Emenda modificativa ao artigo 5° do Projeto de lei nº 84 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025, passando a ter a seguinte redação.

Art. 1° O artigo 5° do Projeto de lei 084/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa autorizada, podendo criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7° e 43, da Lei nº 4.320, de 17.03.1967."

Justificativa:

O poder de emenda ao orçamento está previsto na Constituição Federal nos artigos 63 combinando com o 163, § 3° e 4° e artigo 124 e 124-A – da Lei Orgânica Municipal e artigo 113 do Regimento Interno, decorrente do exercício da atividade

parlamentar, intrínseca ao Poder Legislativo.

O projeto de lei do Poder Executivo traz em seu texto original o limite de abertura de créditos adicionais suplementar na ordem e 50 % (cinquenta por cento), a presente emenda propões o percentual de 40 % (quarenta por cento).

Esta Casa Legislativa acredita que o percentual de 40 % (quarenta por cento) é o suficiente para que o Poder Executivo possa a remanejar sem a autorização do Legislativo.

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

República Federativa Do Brasil
Câmara Municipal De Quissamã

Quissamã, 12 de dezembro de 2024.

Fábio Castro da Costa
Presidente

Cássio Marins Reis
Vice-Presidente

Janderson Barreto Chagas
1° Secretário

Rildo Barcelos Sobrinho
2° Secretário

Ailson Belarmindo Barreto
Vereador

Adeilson Lopes Carneiro
Vereador

Jocemar de Souza Batista
Vereador

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

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

EXPEDIENTE
17 / 12 / 2024

EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.

APROVADO em Extra no 17 / 12 / 2024 em 11 votos a favor em 1º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus, com o objetivo de viabilizar a instalação de um equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as adaptações e obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a adequação do espaço físico do hospital para a instalação e pleno funcionamento do equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

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

Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

APROVADO 17 / 12 / 2024 em Extraordinária em 2º turno

Quissamã, 03 de dezembro de 2024.

ALEXANDRA MOREIRA CARVALHO GOMES
Vereadora

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda

Nome da Parlamentar

Alexandra Moreira Carvalho Gomes

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa: 0120

Código da Ação: 1.023

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Imóveis p/ Fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	4.4.90.51	388.243,16

Objeto

Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Quissamã, 03 de dezembro de 2024.

ALEXANDRA MOREIRA CARVALHO GOMES
Vereadora

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

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Márcio Oliveira Pessanha

EXPEDIENTE
17 / 12 / 2024

EMENDA IMPOSITIVA Nº 02/2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinária em 1º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus, com o objetivo de viabilizar a instalação de um equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as adaptações e obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a adequação do espaço físico do hospital para a instalação e pleno funcionamento do equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

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

Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinária em 2º turno

Quissamã, 03 de dezembro de 2024.

MÁRCIO OLIVEIRA PESSANHA
Vereador

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Márcio Oliveira Pessanha

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

N° da Emenda

Nome da Parlamentar

Márcio Oliveira Pessanha

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa: 0120

Código da Ação: 1.023

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Imóveis p/ Fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	4.4.90.51	388.243,16

Objeto

Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Quissamã, 03 de dezembro de 2024.

MÁRCIO OLIVEIRA PESSANHA
Vereador

EXPEDIENTE

17 / 12 / 2024

APROVADO

17 / 12 / 2024 em Extraordinária em 1º turno por 11 votos a favor

APROVADO

17 / 12 / 2024 em Extraordinária em 2º turno por 11 votos a favor

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

EMENDA IMPOSITIVA N° 03/2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus, com o objetivo de viabilizar a instalação de um equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as adaptações e obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a adequação do espaço físico do hospital para a instalação e pleno funcionamento do equipamento de mamografia (mamógrafo digital).

Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

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

Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Quissamã, 05 de dezembro de 2024.

Leone Cordeiro da Conceição
Vereador

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

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda

Nome da Parlamentar

Leone Cordeiro da Conceição

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa: 0120

Código da Ação: 1.023

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	4.4.90.51	388.243,16

Objeto

Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de mamografia (mamógrafo digital)

Quissamã, 03 de dezembro de 2024.

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

EXPEDIENTE
17, 12, 2024

04
APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinária em 1º turno por 11 vot a favor

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

EMENDA IMPOSITIVA 04 /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024

APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinária em 1º turno por 11 votos a favor

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o Exercício Financeiro de 2025.

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

A mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinado para a climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 2º Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde o valor de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras o valor de 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil reais, cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos) para instalação de Parquinho e Academia Popular nas praças do Município.

Art. 4º- O valor mencionado no artigo 1º e 2º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 5º - O detalhamento do acréscimo será de acordo com o anexo I e II, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 6º - Esta Emenda à Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2025, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Ailson Belarmindo Barreto
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Ailson Belarmindo Barreto

Unidade Orçamentária Executora
01- Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação
Reequipamento da Unidade

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1704-01
Despesa	4.4.90.52
Valor	R$ 34.121,58
Ficha	3134

Objeto
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Ailson Belarmindo Barreto

Unidade Orçamentária Executora
01 – Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1.704-01
Despesa	3390.39
Valor	R$ 160.000,00
Ficha	3270

Objeto
Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

ANEXO III – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Ailson Belarmindo Barreto

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

Código do Programa	Código da Ação
0102	1,024

Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e jardins

Função	15
Subfunção	451
Fonte	1.704-03
Despesa	4490.52
Valor	R$ 194.121,58
Ficha	3548

Objeto
Instalação de Parquinhos e Academias Populares nas Praças da Cidade.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

AILSON BELARMINDO BARRETO
Vereador

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho

EXPEDIENTE
17 / 12 / 2024

EMENDA IMPOSITIVA 05 /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinaria com 11 votos a favor em 1º turno

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024 que estima receita e fixa a despesa do Município de Quissamã para o Exercício Financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º – Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinados para a reforma e instalação de Academias e Playground nas Praças dos Bairros e Localidades do Município.

Artigo 2º – Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinado para a reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 3º – Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinado para a Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 4º – Os valores mencionados nos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 5º – O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo I, II e III, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 6º – Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício de 2025, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

APROVADO.
17, 12, 2024 em
Extraordinária com
11 votos a favor em
2º Turno

Quissamã, 13 de dezembro de 2024.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, nº497 – Alto Alegre – Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 – Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabinete@quissama.rj.leg.br

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Rildo Barcelos Sobrinho

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

Código do Programa	Código da Ação
0102	1.024

Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e Jardins

Função	15
Subfunção	451
Fonte	1704-03
Despesa	4.4.90.52
Valor	R$ 194.121,58

Objeto
Reforma e Instalação de Academias e Playground nas Praças dos Bairros e Localidades do Município

Quissamã, 13 de dezembro de

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, nº497 – Alto Alegre – Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 – Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabinete@quissama.rj.leg.br

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Rildo Barcelos Sobrinho

Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1704-01
Despesa	3.3.90.39
Valor	R$ 160.00,00

Objeto
Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas

Quissamã, 13 de dezembro de 2024.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, nº497 – Alto Alegre – Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 – Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabinete@quissama.rj.leg.br

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho

ANEXO III – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
_____/2024	Rildo Barcelos Sobrinho

Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação
Reequipamento da Unidade

Função	10
Subfunção	302
Fonte	1704-01
Despesa	4.4.90.52
Valor	R$ 34.121,58

Objeto
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas

Quissamã, 13 de dezembro de 2024.

RILDO BARCELOS SOBRINHO
Vereador

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, nº497 – Alto Alegre – Quissamã – RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 – Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabinete@quissama.rj.leg.br

EXPEDIENTE
17, 12, 2024

APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinaria com 11 votos a favor em 1º turno

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

EMENDA IMPOSITIVA 06 /2024 AO PROJETO DE LEI N.º 084/2024.

APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinaria com 11 votos a favor em 2º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.º 084/2024, que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o Exercício Financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1°. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinados à Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.

Artigo 4º. O valor referente aos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Artigo 5º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo I, II e III, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 6º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao Exercício de 2025, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Jocemar de Souza Batista

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação

Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	3390.39	160.000,00

Objeto

Realização de reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Pariamentar
	Jocemar de Souza Batista

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Recequipamento da Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1704-01	4490.52	34.121,58

Objeto

Realização de climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

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

ANEXO III– FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

N° da Emenda	Nome da Parlamentar
	Jocemar de Souza Batista

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

Código do Programa	Código da Ação
0102	1.024

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Praças e Jardins

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
15	451	1704-03	4490.52	194.121,58

Objeto

Realização de Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Jocemar de Souza Batista
(Mazinho Batista)
Vereador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete Vereador Adeilson Lopes Carneiro

EMENDA IMPOSITIVA: 07 /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1°. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil), destinado para a reforma do Centro de Especialidades.

Artigo 2° . Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais, e cinquenta e oito centavos), destinado para a climatização do Centro de Especialidades.

Artigo 3°. Fica acrescido ao Orçamento da Coordenadoria da Defesa Civil o valor de R$ 74.121,58 (Setenta e quatro mil, Cento e vinte um reais, e cinquenta e oito centavos), destinado a aquisição de material de consumo para Defesa Civil.

Artigo 4°. Fica acrescido à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, no valor de 54.121.58 (Cinquenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) para a compra de Veículo para atender a demanda da Defesa Civil .

Artigo 5°. O valor referente aos artigos 1°, 2° , 3° e 4° serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 6°. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos I e II e III e IIII,

Artigo 7°. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao exercício de 2025, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
07 /2024	Adeilson Lopes Carneiro

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Reforma do Centro de Especialidades

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
36	302	1.704-01	4490.52	160.000,00

Objeto

Reforma do Centro de Especialidades

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador
ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
07/2024	Adeilson Lopes Carneiro

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Climatização do Centro de Especialidades

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
36	302	1.704-01	4490.52	34.121,58

Objeto

Climatização do Centro de Especialidades

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Adeilson Lopes Carneiro
Vereador

ANEXO III – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
07/2024	Adeilson Lopes Carneiro

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal da Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0140	2095

Descrição da Ação

Aquisição de Material de Consumo

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	170401	339030	74.121,58

Objeto

Aquisição de Material de Consumo

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador

ANEXO IIII– FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
07 /2024	Adeilson Lopes Carneiro

Unidade Orçamentária Executora

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0123	1.051

Descrição da Ação

Compra de veículos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	1.704-03	4490.52	54,121,58

Objeto

Compra de veículo para Defesa Civil

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador

EXPEDIENTE
17, 12, 2024

APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinária com 11 votos a favor em 1º Turno

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Fábio Castro

EMENDA IMPOSITIVA: 08 /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.

APROVADO
17, 12, 2024 em Extraordinária com 11 votos a favor em 2º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024 que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 160.000,500(cento e sessenta mil reais), destinado para a reforma do Centro de Especialidades.

Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinado para a climatização do Centro de Especialidades.

Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Transporte R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para compra de veículos elétricos.

Artigo 4º. Fica acrescido Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, no valor de 54.121.58 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) para a compra de veículo para atender a demanda da Defesa Civil.

Artigo 5°. O valor referente aos artigos 1º, 2º , 3° e 4° serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 6º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos I , II, III e IIII,

Artigo 7º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao exercício de 2025, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

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

ANEXO I I– FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Climatização do Centro de Especialidades

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1704-01	4490.52	34.121,58

Objeto

Climatização do Centro de Especialidades

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

N° da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação

Reforma do Centro de Especialidades

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1704-01	3390.39	160.000.00

Objeto

Reforma do Centro de Especialidades

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

ANEXO III – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Transporte

Código do Programa	Código da Ação
0095	1.010

Descrição da Ação

Compra de veículos elétricos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
26	782	1.704-03	4490.52	140.000,00

Objeto

Aquisição de veículos elétricos para a Secretaria Municipal de Transporte

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

ANEXO IIII– FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2022

N° da Emenda	Nome da Parlamentar
	Fábio Castro da Costa

Unidade Orçamentária Executora

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0123	1.051

Descrição da Ação

Compra de veículos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	1.704-03	4490.52	54,121,58

Objeto

Aquisição de veículos para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador

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

EXPEDIENTE
17 / 12 / 2024

EMENDA IMPOSITIVA N.º 09 /2024 AO PROJETO DE LEI N.º 084 de 2024

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinária com 11 votos a favor em 1º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.º 084 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Quissamã - RJ, para o exercício financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1° - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinado à Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 2º - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinado à Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinado a Instalação de Parquinho e Academia Popular nas praças do Município.

Artigo 4º - Os valores mencionados nos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 - A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 5º - O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no Anexo I, II e III, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 6º - Esta Emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.

Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Vereadora

APROVADO
17 / 12 / 2024
Extraordinária com 11 votos a favor em 2º turno

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

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Número da Emenda	Nome da Parlamentar
_____/2024	Simone Flores Soares de Oliveira Barros

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Reequipamento de Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	4490.52	34.121,58

Objeto

Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas

Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.

Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Vereadora

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

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Número da Emenda	Nome da Parlamentar
_____/2024	Simone Flores Soares de Oliveira Barros

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação

Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	3390.39	160.000,00

Objeto

Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas

Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.

Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Vereadora

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

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

ANEXO III - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Número da Emenda	Nome da Parlamentar
_____/2024	Simone Flores Soares de Oliveira Barros

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

Código do Programa	Código da Ação
0102	1.024

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Praças e Jardins

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
15	451	1704-03	4490.52	194.121,58

Objeto

Instalação de Parquinho e Academia Popular nas praças do Município

Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.

Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Vereadora

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

EXPEDIENTE
17 / 12 / 2024

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinária com 11 votos a favor em 1º Turno

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

EMENDA IMPOSITIVA 10 /2024 AO PROJETO DE LEI N.° 084/2024.

APROVADO
17 / 12 / 2024 em Extraordinária com 11 votos a favor em 2º turno

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.° 084/2024, que estima receitas e fixa a despesa do Município de Quissamã, para o Exercício Financeiro de 2025.

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo 1°. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinados à Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 2°. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$ 34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Artigo 3°. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.

Artigo 4°. O valor referente aos artigos 1°, 2° e 3° serão anulados da Reserva de Contingência – Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Artigo 5°. O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo I, II e III, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 6°. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao Exercício de 2025, entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Cássio Marins Reis
Vereador

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome da Parlamentar
	Cássio Marins Reis

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2.304

Descrição da Ação

Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1.704-01	3390.39	160.000,00

Objeto

Realização de reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Cássio Marins Reis
Vereador

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

N° da Emenda	Nome da Parlamentar
	Cássio Marins Reis

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1.051

Descrição da Ação

Reequipamento da Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	1704-01	4490.52	34.121,58

Objeto

Realização de climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Cássio Marins Reis
Vereador

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

ANEXO III– FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

N° da Emenda	Nome da Parlamentar
	Cássio Marins Reis

Unidade Orçamentária Executora

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo

Código do Programa	Código da Ação
0102	1.024

Descrição da Ação

Construção e Ampliação de Praças e Jardins

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
15	451	1704-03	4490.52	194.121,58

Objeto

Realização de Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.

Quissamã, 16 de dezembro de 2024.

Cássio Marins Reis
Vereador

EXPEDIENTE

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

17 , 12 , 2024

EMENDA IMPOSITIVA 01 /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.

APROVADO
17 , 12 , 2024 em Extraordinaria com 11 votos a favor em 1º turno

Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº 84/2024 que estima a receita e fixa a despesa Município de Quissamã para o exercício Financeiro de 2025.

APROVADO
17 , 12 , 2024 em Extraordinaria com 11 votos a favor em 2º turno

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

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Artigo1º - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) destinados para climatização do Centro de Especialidades.

Artigo 2º -Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais, destinados para Reforma do Centro de Especialidades.

Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento do Gabinete do Prefeito o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados a aquisição de veículo.

Artigo 4º -Fica acrescido ao Orçamento do Gabinete do Prefeito o valor de R$ 74.121,58 (Setenta e quatro mil cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinados a Aquisição de material de consumo.

Artigo 5º -Os valores mencionados no artigo 1º, 2º,3º e 4º serão anulados da Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Artigo 6º – O detalhamento do acréscimo será de acordo como anexos I, II, III,IV Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.

Artigo 7º - Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2025, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Quissamã, 16 de Dezembro de 2024

Janderson Barreto Chagas
Vereador

APROVADO

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR

Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
	Janderson Barreto Chagas

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	1051

Descrição da Ação

Climatização do Centro de Especialidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	170401	449052	34.121,58

Objeto

Climatização do Centro de Especialidade

Unidade Orçamentária Executora

Fundo Municipal de Saúde

Código do Programa	Código da Ação
0120	2304

Descrição da Ação

Reforma do Centro de Especialidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
10	302	170401	339039	160.000,00

Objeto

Reforma do Centro de Especialidades

Janderson Barreto Chagas

Vereador

Unidade Orçamentária Executora

Gabinete do Prefeito – Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0123	1051

Descrição da Ação

Aquisição de Equipamentos para a Unidade

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	170403	449052	120.000,00

Objeto

Aquisição de veículo

Unidade Orçamentária Executora

Gabinete do Prefeito – Defesa Civil

Código do Programa	Código da Ação
0140	2095

Descrição da Ação

Aquisição de Material de Consumo

Função	Subfunção	Fonte	Despesa	Valor
04	122	170401	339030	74.121,58

Objeto

Aquisição de Material de Consumo

Janderson Barreto Chagas

Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 4.119/2024 EM 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Com base na Lei Municipal n° 2494/2024, fica aprovado, na forma de Anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2025 – (QDD-2025).

Art. 2° Este Decreto vigorará durante o exercício de 2025.

Quissamã, 26 de dezembro de 2024.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

