

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			268.890.438,98
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.126.643,07	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	10.042.765,49		
1.1.1.3.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.869.711,56		
1.1.1.3.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.869.711,56		
1.1.1.3.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.869.407,29		
1.1.1.3.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	861.531,24		
1.1.1.3.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.138.773,03		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.173.053,93		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.669.987,28		
1.1.1.8.01.11.00	100	IPTU - Principal	565.230,82		
1.1.1.8.01.11.00	101	IPTU - Principal	366.106,05		
1.1.1.8.01.11.00	102	IPTU - Principal	139.220,12		
1.1.1.8.01.12.00	100	IPTU - Multas e Juros	7.657,03		
1.1.1.8.01.12.00	101	IPTU - Multas e Juros	6.745,39		
1.1.1.8.01.12.00	102	IPTU - Multas e Juros	3.828,55		
1.1.1.8.01.13.00	100	IPTU - Dívida Ativa	122.112,02		
1.1.1.8.01.13.00	101	IPTU - Dívida Ativa	103.684,47		
1.1.1.8.01.13.00	102	IPTU - Dívida Ativa	60.021,97		
1.1.1.8.01.14.00	100	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	61.910,17		
1.1.1.8.01.14.00	101	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	53.431,26		
1.1.1.8.01.14.00	102	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.067,13		
1.1.1.8.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	49.660,41		
1.1.1.8.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	43.748,45		
1.1.1.8.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	24.830,20		
1.1.1.8.01.43.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	10.257,37		
1.1.1.8.01.43.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.036,34		
1.1.1.8.01.43.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.128,71		
1.1.1.8.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.490,54		
1.1.1.8.01.44.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.074,97		
1.1.1.8.01.44.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.745,31		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.503.066,65		
1.1.1.8.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.485.590,49		
1.1.1.8.02.31.01	100	ISSQN - Normal	1.305.791,92		
1.1.1.8.02.31.01	101	ISSQN - Normal	447.016,63		
1.1.1.8.02.31.01	102	ISSQN - Normal	431.405,17		
1.1.1.8.02.31.02	100	ISSQN - Super Simples	187.364,35		
1.1.1.8.02.31.02	101	ISSQN - Super Simples	62.168,93		
1.1.1.8.02.31.02	102	ISSQN - Super Simples	51.843,49		
1.1.1.8.02.33.00	100	ISSQN - Dívida Ativa	5.747,07		
1.1.1.8.02.33.00	101	ISSQN - Dívida Ativa	5.062,92		
1.1.1.8.02.33.00	102	ISSQN - Dívida Ativa	2.873,53		
1.1.1.8.02.34.00	100	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.592,93		
1.1.1.8.02.34.00	101	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.403,28		
1.1.1.8.02.34.00	102	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	796,43		
1.1.2.0.00.00.00		Taxas	83.877,58		
1.1.2.1.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	83.877,58		
1.1.2.1.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.877,58		
1.1.2.1.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	73.420,34		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.1.2.1.01.11.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	64.418,68		
1.1.2.1.01.11.03	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.001,66		
1.1.2.1.01.13.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.457,24		
1.1.2.1.01.13.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	8.465,02		
1.1.2.1.01.13.03	100	Obras Particulares - Dívida Ativa	1.992,22		
1.2.0.0.00.00.00		Contribuições		2.810.561,50	
1.2.1.0.00.00.00		Contribuições Sociais	1.867.278,92		
1.2.1.8.00.00.00		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.867.278,92		
1.2.1.8.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	865.019,86		
1.2.1.8.01.11.00		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	865.019,86		
1.2.1.8.01.11.01	105	Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan	865.019,86		
1.2.1.8.03.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.002.259,06		
1.2.1.8.03.11.01	105	Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal	1.002.259,06		
1.2.4.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	943.282,58		
1.2.4.0.00.11.00	104	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	943.282,58		
1.3.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		616.408,32	
1.3.2.0.00.00.00		Valores Mobiliários	616.408,32		
1.3.2.1.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	616.408,32		
1.3.2.1.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários	610.276,33		
1.3.2.1.00.11.01	610	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	27.110,51		
1.3.2.1.00.11.01	612	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	53.655,73		
1.3.2.1.00.11.01	613	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	3.658,35		
1.3.2.1.00.11.01	614	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	5.673,39		
1.3.2.1.00.11.02	510	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	30.107,66		
1.3.2.1.00.11.03	229	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	5.059,06		
1.3.2.1.00.11.03	231	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	715,23		
1.3.2.1.00.11.03	232	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	2.680,78		
1.3.2.1.00.11.03	233	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	2.403,67		
1.3.2.1.00.11.03	234	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	38,65		
1.3.2.1.00.11.03	235	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	3.642,43		
1.3.2.1.00.11.03	236	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	5.129,21		
1.3.2.1.00.11.03	237	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	183,69		
1.3.2.1.00.11.03	240	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	92.846,33		
1.3.2.1.00.11.03	241	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	36.377,38		
1.3.2.1.00.11.04	723	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	2.623,52		
1.3.2.1.00.11.04	730	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	20.508,04		
1.3.2.1.00.11.04	731	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	3.274,10		
1.3.2.1.00.11.04	732	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	1.169,04		
1.3.2.1.00.11.04	735	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	1.524,41		
1.3.2.1.00.11.04	736	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	248,22		
1.3.2.1.00.11.04	737	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	1.214,27		
1.3.2.1.00.11.04	740	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	3.311,86		
1.3.2.1.00.11.04	741	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	1.656,49		
1.3.2.1.00.11.04	742	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	1.859,88		
1.3.2.1.00.11.04	743	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	252,36		
1.3.2.1.00.11.04	744	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	11.783,09		
1.3.2.1.00.11.04	745	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	8.681,14		
1.3.2.1.00.11.05	415	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	34.843,53		
1.3.2.1.00.11.06	103	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.266,06		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.11.07	313	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	905,52		
1.3.2.1.00.11.07	314	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.701,03		
1.3.2.1.00.11.07	315	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	468,44		
1.3.2.1.00.11.07	316	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.686,01		
1.3.2.1.00.11.07	317	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.264,11		
1.3.2.1.00.11.07	321	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.197,54		
1.3.2.1.00.11.07	322	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.739,96		
1.3.2.1.00.11.07	416	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.795,59		
1.3.2.1.00.11.07	417	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.498,38		
1.3.2.1.00.11.09	413	Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	127.650,80		
1.3.2.1.00.11.10	414	Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.315,04		
1.3.2.1.00.11.11	104	Aplicação Financeira - COSIP	1.897,38		
1.3.2.1.00.11.12	100	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	88.143,62		
1.3.2.1.00.11.12	101	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.671,15		
1.3.2.1.00.11.13	100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDE Microcrédito	843,68		
1.3.2.1.00.41.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	6.131,99		
1.3.2.1.00.41.01	105	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	6.131,99		
1.6.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		222.940,26	
1.6.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.172,17		
1.6.1.0.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.172,17		
1.6.1.0.01.11.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.172,17		
1.6.1.0.01.11.27	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	3.729,48		
1.6.1.0.01.11.30	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	54.442,69		
1.6.2.0.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	24,00		
1.6.2.0.02.00.00		Serviços de Transporte	24,00		
1.6.2.0.02.11.00	100	Serviços de Transporte - Principal	24,00		
1.6.9.0.00.00.00		Outros Serviços	164.744,09		
1.6.9.0.99.00.00		Outros Serviços	164.744,09		
1.6.9.0.99.11.00		Outros Serviços	161.920,04		
1.6.9.0.99.11.01	100	Preço Público - Serviços de Cemitério	67.130,31		
1.6.9.0.99.11.02	100	Preço Público - Serviços do Parque de Exposições	70.769,76		
1.6.9.0.99.11.03	100	Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços	22.873,19		
1.6.9.0.99.11.04	100	Preço Público - Taxas Administrativas	1.146,78		
1.6.9.0.99.13.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	2.824,05		
1.6.9.0.99.13.03	100	Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços - D. Ativa	63,03		
1.6.9.0.99.13.05	100	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	2.761,02		
1.7.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		252.729.675,49	
1.7.1.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	134.290.217,52		
1.7.1.8.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	134.290.217,52		
1.7.1.8.01.00.00		Participação na Receita da União	18.821.482,16		
1.7.1.8.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.890.294,57		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.168.535,05		
1.7.1.8.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.188.293,63		
1.7.1.8.01.31.00	100	Cota-Parte do FPM - 1% entregue em Dezembro - Principal	761.147,44		
1.7.1.8.01.41.00	100	Cota-Parte do FPM - 1% entregue em Julho - Principal	733.026,61		
1.7.1.8.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	21.629,96		
1.7.1.8.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	23.332,04		
1.7.1.8.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	35.222,86		
1.7.1.8.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	98.935.992,69		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.02.21.00	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	472,24		
1.7.1.8.02.31.00	610	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	43.277.459,72		
1.7.1.8.02.41.00	612	Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478	51.475.902,14		
1.7.1.8.02.51.00	613	Cota-parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art	3.916.416,63		
1.7.1.8.02.61.00	611	Cota-Parte Royalties - FEP Fundo Especial do Petróleo	265.741,96		
1.7.1.8.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	12.786.854,46		
1.7.1.8.03.11.00		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.786.854,46		
1.7.1.8.03.11.01	240	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	12.786.854,46		
1.7.1.8.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.539.234,99		
1.7.1.8.05.11.00	730	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.989.299,97		
1.7.1.8.05.31.00	740	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	427.960,00		
1.7.1.8.05.41.00	735	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	121.975,02		
1.7.1.8.12.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	304.824,38		
1.7.1.8.12.11.00	313	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	13.000,00		
1.7.1.8.12.11.00	314	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	59.024,38		
1.7.1.8.12.11.00	321	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	228.600,00		
1.7.1.8.12.11.00	322	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	4.200,00		
1.7.1.8.99.00.00		Outras Transferências da União	901.828,84		
1.7.1.8.99.11.00		Outras Transferências da União	901.828,84		
1.7.1.8.99.11.03	620	Receita Oriunda da Cessão Onerosa	901.828,84		
1.7.2.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.869.509,86		
1.7.2.8.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	102.869.509,86		
1.7.2.8.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	95.053.411,28		
1.7.2.8.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.031.139,76		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	37.900.152,72		
1.7.2.8.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.708.507,57		
1.7.2.8.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	465.087,25		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	406.416,12		
1.7.2.8.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.668,63		
1.7.2.8.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	955.773,98		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	841.991,32		
1.7.2.8.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	477.886,97		
1.7.2.8.01.41.00	103	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	35.786,96		
1.7.2.8.02.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.266.103,44		
1.7.2.8.02.31.00	614	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	6.266.103,44		
1.7.2.8.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	1.387.635,14		
1.7.2.8.03.11.00	232	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	935.000,00		
1.7.2.8.03.11.00	233	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	169.128,00		
1.7.2.8.03.11.00	235	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	192.166,14		
1.7.2.8.03.11.00	250	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	91.341,00		
1.7.2.8.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	162.360,00		
1.7.2.8.99.11.00		Outras Transferências dos Estados	162.360,00		
1.7.2.8.99.11.01	317	Plano FEAS/FMAS	162.360,00		
1.7.5.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	15.568.756,60		
1.7.5.8.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.568.756,60		
1.7.5.8.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.568.756,60		
1.7.5.8.01.11.00	510	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.568.756,60		
1.7.7.0.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	1.191,51		
1.7.7.8.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	1.191,51		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.7.8.01.00.00		Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	1.191,51		
1.7.7.8.01.90.00		Transferências de Pessoas Físicas	1.191,51		
1.7.7.8.01.90.01	100	Transferências de Pessoas Físicas - IRPF - DOAÇÃO	1.191,51		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		2.384.210,34	
1.9.1.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.244,00		
1.9.1.0.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.244,00		
1.9.1.0.08.11.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.244,00		
1.9.1.0.08.11.01	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	3.244,00		
1.9.2.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	760.154,43		
1.9.2.2.00.00.00		Restituições	707.430,13		
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituições	707.430,13		
1.9.2.2.99.11.00		Outras Restituições	707.430,13		
1.9.2.2.99.11.02	100	Demais Restituições	669.774,68		
1.9.2.2.99.11.02	102	Demais Restituições	1.515,39		
1.9.2.2.99.11.03	100	Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.228,01		
1.9.2.2.99.11.04	100	Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	33.912,05		
1.9.2.3.00.00.00		Ressarcimentos	52.724,30		
1.9.2.3.99.00.00		Outros Ressarcimentos	52.724,30		
1.9.2.3.99.13.00		Outros Ressarcimentos	52.724,30		
1.9.2.3.99.13.01	100	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	45.809,40		
1.9.2.3.99.13.02	100	Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	6.914,90		
1.9.9.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.620.811,91		
1.9.9.0.01.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	661.867,58		
1.9.9.0.01.11.00	105	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	661.867,58		
1.9.9.0.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	3.834,84		
1.9.9.0.12.21.00	100	Ônus de Sucumbência - Principal	3.834,84		
1.9.9.0.99.00.00		Outras Receitas	955.109,49		
1.9.9.0.99.11.00	100	Outras Receitas Primárias - Principal	926.438,04		
1.9.9.0.99.12.00		Outras Receitas Primárias - Multas e Juros	21.236,64		
1.9.9.0.99.12.01	100	Empréstimos FMDE - Multas e Juros	4,68		
1.9.9.0.99.12.02	100	Outras Receitas - Multas e Juros	20.951,92		
1.9.9.0.99.12.03	100	FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	280,04		
1.9.9.0.99.13.00	100	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa	7.434,81		
2.0.0.0.00.00.00		Receitas de Capital			1.811.725,86
2.2.0.0.00.00.00		Alienação de Bens		78.562,00	
2.2.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	78.562,00		
2.2.1.3.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.562,00		
2.2.1.3.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	78.562,00		
2.2.1.3.00.11.01	810	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	78.562,00		
2.3.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos		8.800,79	
2.3.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	8.800,79		
2.3.0.0.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	8.800,79		
2.3.0.0.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	8.800,79		
2.3.0.0.06.11.02	100	Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	8.800,79		
2.4.0.0.00.00.00		Transferências de Capital		1.724.363,07	
2.4.1.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.724.363,07		
2.4.1.8.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.724.363,07		
2.4.1.8.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust	1.269.633,37		
2.4.1.8.03.11.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.269.633,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4.1.8.03.11.01	241	Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.269.633,37		
2.4.1.8.10.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	381.604,70		
2.4.1.8.10.91.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	381.604,70		
2.4.1.8.10.91.01	414	Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	381.604,70		
2.4.1.8.12.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	73.125,00		
2.4.1.8.12.11.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	73.125,00		
2.4.1.8.12.11.01	416	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	73.125,00		
				TOTAL BRUTO	270.702.164,84
DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			-22.476.578,53
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-7.084,55	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	-7.084,55		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-7.084,55		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-669,37		
1.1.1.8.01.11.00	100	IPTU - Principal	-281,13		
1.1.1.8.01.11.00	101	IPTU - Principal	-247,67		
1.1.1.8.01.11.00	102	IPTU - Principal	-140,57		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	-6.415,18		
1.1.1.8.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-6.415,18		
1.1.1.8.02.31.01	100	ISSQN - Normal	-2.694,37		
1.1.1.8.02.31.01	101	ISSQN - Normal	-2.373,62		
1.1.1.8.02.31.01	102	ISSQN - Normal	-1.347,19		
1.7.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		-22.468.986,57	
1.7.1.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	-3.465.461,29		
1.7.1.8.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-3.465.461,29		
1.7.1.8.01.00.00		Participação na Receita da União	-3.465.461,29		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.449.424,41		
1.7.1.8.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-16.036,88		
1.7.2.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-19.003.525,28		
1.7.2.8.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-19.003.525,28		
1.7.2.8.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	-19.003.525,28		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-18.327.960,15		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.434,56		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-455.130,57		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		-507,41	
1.9.2.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-507,41		
1.9.2.2.00.00.00		Restituições	-507,41		
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituições	-507,41		
1.9.2.2.99.11.00		Outras Restituições	-507,41		
1.9.2.2.99.11.02	100	Demais Restituições	-507,41		
				TOTAL DE DEDUÇÕES	-22.476.578,53

45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
				TOTAL GERAL	248.225.586,31

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
100	RECURSO ORDINÁRIO	54.171.935,63
101	RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	22.833.500,47
102	RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	26.530.140,93
103	CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.053,02
104	COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	945.179,96
105	RECURSO RPPS	2.535.278,49
229	QUALIFICAÇÃO	5.059,06
231	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	715,23
232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	937.680,78
233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	171.531,67
234	INSUMOS PARA DIABETES	38,65
235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	195.808,57
236	OUTROS - INVESTIMENTOS	5.129,21
237	COMPLEXO REGULADOR	183,69
240	BLOCO DE CUSTEIO	12.879.700,79
241	BLOCO DE INVESTIMENTO	1.306.010,75
250	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS	91.341,00
313	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	13.905,52
314	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	61.725,41
315	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	468,44
316	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	2.686,01
317	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	167.624,11
321	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.797,54
322	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	6.939,96
413	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES	127.650,80
414	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	382.919,74
415	CONVÊNIO FUNASA	34.843,53
416	CONVÊNIO FNAS	75.920,59
417	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	5.498,38
510	FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	15.598.864,26
610	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	43.304.570,23
611	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	265.741,96
612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	51.529.557,87
613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	3.920.074,98

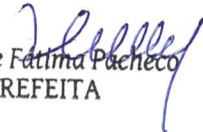
710

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
614	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	6.271.776,83			
620	CESSÃO ONEROSA	901.828,84			
723	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.623,52			
730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.009.808,01			
731	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	3.274,10			
732	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.169,04			
735	PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	123.499,43			
736	APOIO A CRECHES	248,22			
737	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.214,27			
740	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	431.271,86			
741	APOIO FINANCEIRO AO FPM	1.656,49			
742	PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	1.859,88			
743	PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	252,36			
744	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	11.783,09			
745	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	8.681,14			
810	ALIENAÇÃO DE BENS	78.562,00			


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		823.008,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		823.008,16
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		762.109,92
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	762.109,92	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.898,24
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	60.898,24	
			TOTAL	823.008,16

45

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		7.976.883,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.516.957,60
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.516.957,60
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.245.845,45	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.271.112,15	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.459.925,64
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.459.925,64
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	67.260,00	
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	301.382,63	
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	21.240,74	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.042,27	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		82.713,62
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		82.713,62
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		82.713,62
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	25.383,18	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	57.330,44	
			TOTAL	8.059.596,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.622.851,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		1.588.566,15
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.575.179,35
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.252,72	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.597,60	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	48.329,03	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		13.386,80
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	13.386,80	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.285,82
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.285,82
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	23.445,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	6.331,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.509,82	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
			TOTAL	1.622.851,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Página: 4/28

VALDIRA RODRIGUES

30/04/2020 07:10:05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - DEFESA CIVIL

Subunidade: 002 - DEFESA CIVIL

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		46.050,52
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.050,52
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		46.050,52
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	46.050,52	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		202,52
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		202,52
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		202,52
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	202,52	
			TOTAL	46.253,04

75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		816.373,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.914,65
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		700.227,37
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.343,87	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.756,99	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	22.126,51	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.687,28
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	2.687,28	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.459,23
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		113.459,23
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	365,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	38.356,57	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.737,66	
			TOTAL	816.373,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		10.463.588,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.678.424,89
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.474.123,95
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.768.865,44	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.468,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	603.239,02	
3.1.90.13.00.00	610	Obrigações Patronais	2.591,49	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		204.300,94
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	204.300,94	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.785.164,02
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.785.164,02
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	32.955,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	27.957,18	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.692,76	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695.537,96	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	7.021,12	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		381.782,54
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		381.782,54
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		381.782,54
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	381.782,54	
TOTAL				10.845.371,45



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		7.229.894,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.102.738,02
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.042.415,94
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.682.049,03	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.211,44	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	244.155,47	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.322,08
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	60.322,08	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.127.156,60
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.127.156,60
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	632.045,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	49.307,41	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	171.546,60	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.763,77	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.882.983,82	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	41.510,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		663.357,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		663.357,80
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		663.357,80
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	663.357,80	
			TOTAL	7.893.252,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 8/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		8.210.868,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.156.150,94
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.141.293,45
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.004.429,05	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.464,93	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	74.399,47	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		14.857,49
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	14.857,49	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.054.717,69
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.054.717,69
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	67.370,96	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.831.613,31	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.155.733,42	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		49.943,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		49.943,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		49.943,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	49.943,00	
			TOTAL	8.260.811,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 9/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		5.442.008,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.087.235,65
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.053.857,35
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.782.690,53	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.336,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	109.830,82	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		33.378,30
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	33.378,30	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.354.773,02
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		78.228,80
3.3.71.70.00.00	610	Rateio pela Participação em Consórcio Público	78.228,80	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.276.544,22
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	17.475,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	21.887,50	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	93.673,69	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.819,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840.410,80	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212.742,72	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	72.535,51	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		122.710,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		122.710,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		122.710,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	122.710,00	
			TOTAL	5.564.718,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 10/28

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		6.185.900,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.381.035,63
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.361.279,61
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.741,50	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.126,43	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	57.974,46	
3.1.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	291.510,66	
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	601.926,56	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		19.756,02
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	19.756,02	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.804.864,84
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.804.864,84
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	10.525,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.896,25	
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	1.599,31	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.341,75	
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	5.489,00	
3.3.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	403.592,80	
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	3.354.094,16	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.326,57	
			TOTAL	6.185.900,47



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.378.134,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.363.634,95
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.354.203,79
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.187.371,87	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.244,65	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	54.905,13	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	7.682,14	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		9.431,16
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	9.431,16	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.500,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	4.270,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	5.655,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,00	
			TOTAL	1.378.134,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 12/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.558.611,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.532.509,98
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.497.058,33
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.267.425,34	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.377,59	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	121.255,40	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		35.451,65
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	35.451,65	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.026.101,13
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.026.101,13
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	5.725,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	191.292,33	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	133.772,70	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.890,15	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.152,65	
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.500,00	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	768,30	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		219.705,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		219.705,80
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		219.705,80
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	219.705,80	
			TOTAL	3.778.316,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 13/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		11.429.488,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		5.147.034,10
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.088.157,48
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.406.378,18	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.908,85	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	251.686,34	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	22.075,71	
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	110.314,69	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	380.621,64	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.628,98	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	169.584,71	
3.1.90.96.00.00	100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	86.334,12	
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	185.908,98	
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	274.715,28	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		58.876,62
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	58.876,62	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.282.454,01
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.282.454,01
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	14.090,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	170.505,37	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	952.845,72	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.702,19	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.296.300,00	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	2.437.651,65	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	293.629,38	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	9.729,70	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		91.289,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		91.289,60
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		91.289,60
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	91.289,60	
			TOTAL	11.520.777,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		6.261.720,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.194.701,20
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.166.064,38
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.819.541,99	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.794,51	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	227.727,88	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		28.636,82
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	28.636,82	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		131.177,64
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		131.177,64
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	131.177,64	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.935.841,22
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.943.039,85
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	20.910,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	41.517,02	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.086,23	
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137,48	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.554,20	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.285,63	
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,35	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,75	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.058,66	
3.3.90.47.00.00	103	Obrigações Tributárias e Contributivas	357,85	
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	432.774,49	
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.657,34	
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.753.416,40	
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.164,14	
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	235.721,71	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	112,60	
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		992.801,37
3.3.91.97.00.00	612	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	992.801,37	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		2.890.671,74
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.490,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		18.490,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	11.283,00	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	7.207,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.872.181,74
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.872.181,74
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.870.892,51	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.289,23	
			TOTAL	9.152.391,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.215.534,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.681.185,09
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.662.619,57
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.507.753,32	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.723,71	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	73.049,46	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	93,08	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		18.565,52
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	18.565,52	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.349,56
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		534.349,56
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	39.050,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	105.504,83	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.670,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.929,73	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	195,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		4.737,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.737,17
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.737,17
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	4.737,17	
			TOTAL	2.220.271,82



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		56.343.209,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.928.541,26
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		39.188.994,28
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.367.591,99	
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.659.903,56	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.792,95	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.500,00	
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	4.631.144,85	
3.1.90.13.00.00	510	Obrigações Patronais	32.497,85	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	324.782,15	
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	242.217,02	
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.110,97	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.752,99	
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	149.007,66	
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	163.692,29	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		739.546,98
3.1.91.13.00.00	101	Contribuições Patronais	739.546,98	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.414.667,79
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		16.414.667,79
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	30.195,00	
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	51.915,27	
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	46.365,56	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.918.971,68	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	470.357,85	
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	876,30	
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	567.401,71	
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	96.148,00	
3.3.90.30.00.00	736	Material de Consumo	16.034,75	
3.3.90.30.00.00	737	Material de Consumo	36.529,00	
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	470.216,07	
3.3.90.30.00.00	741	Material de Consumo	56.466,85	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.245.514,85	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.347.759,20	
3.3.90.32.00.00	730	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214.711,72	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.024,10	
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.397,65	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.115.523,17	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.213,30	
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.615.962,46	
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.922.328,57	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	966.000,00	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	569.353,99	
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	259.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	517,71	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	96.937,70	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	71.041,53	
3.3.90.92.00.00	730	Despesas de Exercícios Anteriores	44.997,76	
3.3.90.93.00.00	731	Indenizações e Restituições	3.274,10	
3.3.90.93.00.00	742	Indenizações e Restituições	4.959,06	
3.3.90.93.00.00	743	Indenizações e Restituições	672,88	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.301.408,94
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.301.408,94
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.301.408,94
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	493.078,20	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	487.451,16	
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	12.786,00	
4.4.90.52.00.00	730	Equipamentos e Material Permanente	34.043,58	
4.4.90.52.00.00	731	Equipamentos e Material Permanente	274.050,00	
			TOTAL	57.644.617,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 18/28

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		22.150,97
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.150,97
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		22.150,97
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.415,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.735,97	
			TOTAL	22.150,97

76



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		13.035.243,46
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		5.289.744,37
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.224.970,17
3.1.90.04.00.00	322	Contratação por Tempo Determinado	12.582,21	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.579.493,69	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.466,38	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	314.774,88	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	767,23	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	170.925,62	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.844,96	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.115,20	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		64.774,20
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	64.774,20	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.745.499,09
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.745.499,09
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	12.065,00	
3.3.90.30.00.00	313	Material de Consumo	11.541,72	
3.3.90.30.00.00	321	Material de Consumo	15.010,00	
3.3.90.30.00.00	322	Material de Consumo	5.196,50	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	190.267,77	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	292.953,96	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	432.233,40	
3.3.90.36.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.589,84	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.150,00	
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.689,28	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152,72	
3.3.90.39.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.324,49	
3.3.90.39.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.366,40	
3.3.90.39.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.091,52	
3.3.90.39.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.625,00	
3.3.90.39.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.082,38	
3.3.90.39.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.954,18	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.384,37	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.611,10	
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.661.600,00	
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.971.800,00	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	99,04	
3.3.90.92.00.00	313	Despesas de Exercícios Anteriores	16,40	
3.3.90.92.00.00	314	Despesas de Exercícios Anteriores	28,00	
3.3.90.92.00.00	315	Despesas de Exercícios Anteriores	49,00	
3.3.90.92.00.00	317	Despesas de Exercícios Anteriores	16,40	
3.3.90.92.00.00	321	Despesas de Exercícios Anteriores	48,40	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	354.468,22	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	84,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 20/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		223.226,85
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		223.226,85
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		223.226,85
4.4.90.51.00.00	416	Obras e Instalações	44.075,25	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	360,70	
4.4.90.52.00.00	417	Equipamentos e Material Permanente	177.508,40	
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.282,50	
			TOTAL	13.258.470,31

712



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		78.587.208,40
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		28.978.959,76
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.537.058,47
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	960.303,87	
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.058.700,29	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.169,28	
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	3.992.180,67	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	411.299,80	
3.1.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	1.777,84	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	302.550,30	
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.237,03	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.002,54	
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	182.836,85	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		441.901,29
3.1.91.13.00.00	102	Contribuições Patronais	441.901,29	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.608.248,64
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		28.287.090,63
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300.800,00	
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.507.000,00	
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.979.290,63	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		21.321.158,01
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	191.940,00	
3.3.90.30.00.00	232	Material de Consumo	506.610,52	
3.3.90.30.00.00	240	Material de Consumo	6.986.675,80	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	855.157,55	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.028.298,04	
3.3.90.32.00.00	240	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.395.982,40	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	666.392,62	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	562.783,46	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	20.963,86	
3.3.90.36.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.100,00	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.829,10	
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.259,81	
3.3.90.39.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.517.372,44	
3.3.90.39.00.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,50	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.668.758,01	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	966.364,89	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.021.312,13	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	342.318,26	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	235.946,82	
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	399,31	
3.3.90.92.00.00	240	Despesas de Exercícios Anteriores	1.329,06	
3.3.90.92.00.00	241	Despesas de Exercícios Anteriores	47,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Página: 22/28

VALDIRA RODRIGUES

30/04/2020 07:10:05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	132.287,93	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.353.316,30
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.353.316,30
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.353.316,30
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	137.805,75	
4.4.90.52.00.00	240	Equipamentos e Material Permanente	65.244,45	
4.4.90.52.00.00	241	Equipamentos e Material Permanente	731.013,90	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	419.252,20	
			TOTAL	79.940.524,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Página: 23/28

VALDIRA RODRIGUES

30/04/2020 07:10:05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		25.145.945,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		4.692.503,81
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.628.205,72
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.229.842,96	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.067,56	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	270.295,20	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		64.298,09
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	64.298,09	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARS DA DÍVIDA		49.454,47
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		49.454,47
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	18.261,01	
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	31.193,46	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.403.987,16
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.403.987,16
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.825,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.124.284,16	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	947.129,24	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	290,52	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.400,00	
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936.000,00	
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.311.971,26	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.351.174,22	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050.577,03	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591.335,73	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores		6.257.116,44
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.893.785,79
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.893.785,79
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.00	415	Obras e Instalações	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00	418	Obras e Instalações	403.080,95	
4.4.90.51.00.00	419	Obras e Instalações	987.600,00	
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	983.958,01	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.309.769,86	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	209.376,97	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.330,65
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		363.330,65
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	146.636,84	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	216.693,81	
			TOTAL	31.403.061,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 24/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		4.229.967,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.925.082,52
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.877.947,39
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.609.873,61	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.937,55	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	175.136,23	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		47.135,13
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	47.135,13	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.304.884,48
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.304.884,48
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	25.510,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	52.490,14	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	290.620,73	
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.133,40	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.081,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	821.923,31	
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.000,00	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	3.085,43	
3.3.90.93.00.00	414	Indenizações e Restituições	49.040,47	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		476.912,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		476.912,45
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		476.912,45
4.4.90.52.00.00	414	Equipamentos e Material Permanente	398.604,70	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	78.307,75	
			TOTAL	4.706.879,45



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		5.898,08
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.898,08
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.898,08
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	480,08	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.401,20	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	16,80	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		177.319,83
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		177.319,83
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		177.319,83
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	177.168,53	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	151,30	
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas		
4.5.90.66.00.00	612	Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
			TOTAL	183.217,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 26/28

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		43.841,60
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.841,60
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		43.841,60
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.825,20	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	8,20	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	8,20	
TOTAL				43.841,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 27/28

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:10:05

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 47 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ

Unidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ

Subunidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		70.991,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.700,13
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		62.700,13
3.1.90.11.00.00	105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.165,41	
3.1.90.13.00.00	105	Obrigações Patronais	4.534,72	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.291,38
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.291,38
3.3.90.30.00.00	105	Material de Consumo	1.116,96	
3.3.90.36.00.00	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.580,00	
3.3.90.39.00.00	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.433,27	
3.3.90.46.00.00	105	Auxílio-Alimentação	1.161,15	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		6.961,72
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.961,72
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.961,72
4.4.90.52.00.00	105	Equipamentos e Material Permanente	6.961,72	
			TOTAL	77.953,23
			TOTAL GERAL	265.448.749,78



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	REC ORD - RECURSO ORDINÁRIO
101	REC ORD ED - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
102	REC ORD SA - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
103	CIDE - CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO
104	COSIP - COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
240	BLOCO DE C - BLOCO DE CUSTEIO
241	INVESTIMEN - BLOCO DE INVESTIMENTO
312	BPC ESCOLA - BPC NA ESCOLA
313	PAEFI - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
314	PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
315	APR GESTAO - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
316	ACESSUAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
317	PSB ESP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
321	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
322	CRIANÇA F - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
413	OUTROS CON - OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
414	CONV. MA - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
415	FUNASA - CONVÊNIO FUNASA
416	CONV FNAS - CONVÊNIO FNAS
510	FUNDEB 60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)
610	ROYAL 5% - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
611	ROYAL FEP - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
612	ROYAL EXCE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
613	ROY - PE - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
614	ROY TR ES - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
723	PEJA - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
730	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
732	PAR - PROI - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
735	PNATE - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
736	APOIO CREC - APOIO A CRECHES
737	BRAS CARIN - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
740	PNAE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
741	APOIO FPM - APOIO FINANCEIRO AO FPM
742	PAR-MOB I - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I
743	PAR-MOB II - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II
810	ALIEN BENS - ALIENAÇÃO DE BENS
811	ALIEN. VE. - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ 098883/O-8
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.622.851,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		1.588.566,15
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.575.179,35
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.252,72	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.597,60	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	48.329,03	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		13.386,80
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	13.386,80	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.285,82
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.285,82
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	23.445,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	6.331,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.509,82	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
			TOTAL	1.622.851,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - DEFESA CIVIL

Subunidade: 002 - DEFESA CIVIL

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		46.050,52
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.050,52
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		46.050,52
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	46.050,52	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		202,52
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		202,52
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		202,52
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	202,52	
			TOTAL	46.253,04

75 J



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		816.373,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.914,65
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		700.227,37
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.343,87	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.756,99	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	22.126,51	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		2.687,28
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	2.687,28	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.459,23
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		113.459,23
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	365,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	38.356,57	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.737,66	
			TOTAL	816.373,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		10.463.588,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		8.678.424,89
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.474.123,95
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.768.865,44	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.468,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	603.239,02	
3.1.90.13.00.00	610	Obrigações Patronais	2.591,49	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		204.300,94
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	204.300,94	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.785.164,02
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.785.164,02
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	32.955,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	27.957,18	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.692,76	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695.537,96	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	7.021,12	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		381.782,54
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		381.782,54
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		381.782,54
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	381.782,54	
TOTAL				10.845.371,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 5/19

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		7.229.894,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.102.738,02
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.042.415,94
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.682.049,03	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.211,44	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	244.155,47	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		60.322,08
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	60.322,08	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.127.156,60
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.127.156,60
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	632.045,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	49.307,41	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	171.546,60	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.763,77	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.882.983,82	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	41.510,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		663.357,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		663.357,80
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		663.357,80
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	663.357,80	
			TOTAL	7.893.252,42



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		8.210.868,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		1.156.150,94
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.141.293,45
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.004.429,05	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.464,93	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	74.399,47	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		14.857,49
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	14.857,49	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.054.717,69
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.054.717,69
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	67.370,96	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.831.613,31	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.155.733,42	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		49.943,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		49.943,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		49.943,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	49.943,00	
			TOTAL	8.260.811,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		5.442.008,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.087.235,65
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.053.857,35
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.782.690,53	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.336,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	109.830,82	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		33.378,30
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	33.378,30	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.354.773,02
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		78.228,80
3.3.71.70.00.00	610	Rateio pela Participação em Consórcio Público	78.228,80	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.276.544,22
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	17.475,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	21.887,50	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	93.673,69	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.819,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840.410,80	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212.742,72	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	72.535,51	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		122.710,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		122.710,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		122.710,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	122.710,00	
			TOTAL	5.564.718,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 8/19

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		6.185.900,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		2.381.035,63
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.361.279,61
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.741,50	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.126,43	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	57.974,46	
3.1.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	291.510,66	
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	601.926,56	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		19.756,02
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	19.756,02	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.804.864,84
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.804.864,84
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	10.525,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.896,25	
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	1.599,31	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.341,75	
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	5.489,00	
3.3.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	403.592,80	
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	3.354.094,16	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.326,57	
			TOTAL	6.185.900,47

JB



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 9/19

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.378.134,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		1.363.634,95
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.354.203,79
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.187.371,87	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.244,65	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	54.905,13	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	7.682,14	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		9.431,16
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	9.431,16	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.500,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	4.270,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	5.655,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,00	
			TOTAL	1.378.134,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Página: 10/19

VALDIRA RODRIGUES

30/04/2020 07:14:16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.558.611,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.532.509,98
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.497.058,33
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.267.425,34	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.377,59	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	121.255,40	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		35.451,65
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	35.451,65	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.026.101,13
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.026.101,13
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	5.725,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	191.292,33	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	133.772,70	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.890,15	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.152,65	
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.500,00	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	768,30	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		219.705,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		219.705,80
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		219.705,80
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	219.705,80	
			TOTAL	3.778.316,91

72



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		11.429.488,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.147.034,10
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.088.157,48
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.406.378,18	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.908,85	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	251.686,34	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	22.075,71	
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	110.314,69	
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	380.621,64	
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.628,98	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	169.584,71	
3.1.90.96.00.00	100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	86.334,12	
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	185.908,98	
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	274.715,28	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		58.876,62
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	58.876,62	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.282.454,01
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.282.454,01
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	14.090,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	170.505,37	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	952.845,72	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.702,19	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.296.300,00	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	2.437.651,65	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	293.629,38	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	9.729,70	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		91.289,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		91.289,60
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		91.289,60
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	91.289,60	
			TOTAL	11.520.777,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 12/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		6.261.720,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		2.194.701,20
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.166.064,38
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.819.541,99	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.794,51	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	227.727,88	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		28.636,82
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	28.636,82	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARS DA DÍVIDA		131.177,64
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		131.177,64
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	131.177,64	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.935.841,22
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.943.039,85
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	20.910,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	41.517,02	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.086,23	
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137,48	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.554,20	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.285,63	
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,35	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,75	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.058,66	
3.3.90.47.00.00	103	Obrigações Tributárias e Contributivas	357,85	
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	432.774,49	
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.657,34	
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.753.416,40	
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.164,14	
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	235.721,71	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	112,60	
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		992.801,37
3.3.91.97.00.00	612	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	992.801,37	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		2.890.671,74
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.490,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		18.490,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	11.283,00	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	7.207,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.872.181,74
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.872.181,74
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.870.892,51	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.289,23	
			TOTAL	9.152.391,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 13/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.215.534,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.681.185,09
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.662.619,57
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.507.753,32	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.723,71	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	73.049,46	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	93,08	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		18.565,52
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	18.565,52	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.349,56
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		534.349,56
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	39.050,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	105.504,83	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.670,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.929,73	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	195,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		4.737,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.737,17
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.737,17
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	4.737,17	
			TOTAL	2.220.271,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 14/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		56.343.209,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		39.928.541,26
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		39.188.994,28
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.367.591,99	
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.659.903,56	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.792,95	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.500,00	
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	4.631.144,85	
3.1.90.13.00.00	510	Obrigações Patronais	32.497,85	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	324.782,15	
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	242.217,02	
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.110,97	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.752,99	
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	149.007,66	
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	163.692,29	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		739.546,98
3.1.91.13.00.00	101	Contribuições Patronais	739.546,98	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.414.667,79
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		16.414.667,79
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	30.195,00	
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	51.915,27	
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	46.365,56	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.918.971,68	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	470.357,85	
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	876,30	
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	567.401,71	
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	96.148,00	
3.3.90.30.00.00	736	Material de Consumo	16.034,75	
3.3.90.30.00.00	737	Material de Consumo	36.529,00	
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	470.216,07	
3.3.90.30.00.00	741	Material de Consumo	56.466,85	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.245.514,85	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.347.759,20	
3.3.90.32.00.00	730	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214.711,72	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.024,10	
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.397,65	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.115.523,17	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.213,30	
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.615.962,46	
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.922.328,57	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	966.000,00	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	569.353,99	
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	259.000,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	517,71	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	96.937,70	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	71.041,53	
3.3.90.92.00.00	730	Despesas de Exercícios Anteriores	44.997,76	
3.3.90.93.00.00	731	Indenizações e Restituições	3.274,10	
3.3.90.93.00.00	742	Indenizações e Restituições	4.959,06	
3.3.90.93.00.00	743	Indenizações e Restituições	672,88	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.301.408,94
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.301.408,94
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.301.408,94
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	493.078,20	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	487.451,16	
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	12.786,00	
4.4.90.52.00.00	730	Equipamentos e Material Permanente	34.043,58	
4.4.90.52.00.00	731	Equipamentos e Material Permanente	274.050,00	
			TOTAL	57.644.617,99

410



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Página: 16/19

VALDIRA RODRIGUES

30/04/2020 07:14:16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		22.150,97
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.150,97
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		22.150,97
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.415,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.735,97	
			TOTAL	22.150,97

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 17/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		25.145.945,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS		4.692.503,81
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.628.205,72
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.229.842,96	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.067,56	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	270.295,20	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		64.298,09
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	64.298,09	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARS DA DÍVIDA		49.454,47
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		49.454,47
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	18.261,01	
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	31.193,46	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.403.987,16
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.403.987,16
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.825,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.124.284,16	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	947.129,24	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	290,52	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.400,00	
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936.000,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.311.971,26	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.351.174,22	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050.577,03	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	591.335,73	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		6.257.116,44
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.893.785,79
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.893.785,79
4.4.90.51.00.00	415	Obras e Instalações	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00	418	Obras e Instalações	403.080,95	
4.4.90.51.00.00	419	Obras e Instalações	987.600,00	
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	983.958,01	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.309.769,86	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	209.376,97	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.330,65
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		363.330,65
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	146.636,84	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	216.693,81	
			TOTAL	31.403.061,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 18/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/04/2020 07:14:16

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		4.229.967,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.925.082,52
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.877.947,39
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.609.873,61	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.937,55	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	175.136,23	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		47.135,13
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	47.135,13	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.304.884,48
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.304.884,48
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	25.510,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	52.490,14	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	290.620,73	
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.133,40	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.081,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	821.923,31	
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.000,00	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	3.085,43	
3.3.90.93.00.00	414	Indenizações e Restituições	49.040,47	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		476.912,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		476.912,45
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		476.912,45
4.4.90.52.00.00	414	Equipamentos e Material Permanente	398.604,70	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	78.307,75	
			TOTAL	4.706.879,45
			TOTAL GERAL	163.062.137,01

75



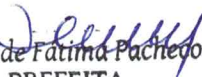
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	REC ORD - RECURSO ORDINÁRIO
101	REC ORD ED - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
102	REC ORD SA - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
103	CIDE - CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO
104	COSIP - COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
240	BLOCO DE C - BLOCO DE CUSTEIO
241	INVESTIMEN - BLOCO DE INVESTIMENTO
312	BPC ESCOLA - BPC NA ESCOLA
313	PAEFI - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
314	PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
315	APR GESTAO - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
316	ACESSUAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
317	PSB ESP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
321	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
322	CRIANÇA F - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
413	OUTROS CON - OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
414	CONV. MA - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
415	FUNASA - CONVÊNIO FUNASA
416	CONV FNAS - CONVÊNIO FNAS
510	FUNDEB 60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)
610	ROYAL 5% - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
611	ROYAL FEP - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
612	ROYAL EXCE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
613	ROY - PE - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
614	ROY TR ES - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
723	PEJA - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
730	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
732	PAR - PROI - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
735	PNATE - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
736	APOIO CREC - APOIO A CRECHES
737	BRAS CARIN - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
740	PNAE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
741	APOIO FPM - APOIO FINANCEIRO AO FPM
742	PAR-MOB I - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I
743	PAR-MOB II - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II
810	ALIEN BENS - ALIENAÇÃO DE BENS
811	ALIEN. VE. - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA