



Diário Oficial

EDIÇÃO EXTRA

**JANEIRO
BRANCO**
Quem cuida
da MENTE,
cuida
da VIDA

Cidade de Paracambi

Prefeita - Lucimar Cristina da Silva Ferreira



Ano III

Paracambi, sábado, 14 de janeiro de 2023

Edição 916



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita

= DECRETO N° 5.554, DE 13 DE JANEIRO DE 2023=

*"Abre os QUADROS DE DETALHAMENTO DA RECEITA
E DESPESAS – QDR e QDD do Orçamento de 2023"*

A Prefeita Municipal de Paracambi, no uso de suas atribuições legais, e como dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

=DECRETA=

Art. 1º- Ficam abertos os quadros de DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA analíticos para o Orçamento do exercício de 2023, no valor de R\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais) para atender o exercício financeiro da Câmara Municipal de Paracambi, Prefeitura Municipal de Paracambi, Fundos Municipais de Paracambi e Fundação Municipal de Paracambi, com fulcro no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso IV da Lei 4.320/64, assim como aos Programas e Ações constantes na Lei Orçamentária Anual de 2023, conforme os anexos que integram o presente Decreto.

Parágrafo Único – O presente decreto está autorizado pelo artigo 25 da Lei Municipal nº 1.656/2022, Lei Orçamentária Anual de 2023 – LOA.

Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos no exercício financeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita, 13 de janeiro de 2023.

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00 Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/inativos Do Poder Executivo	1.500.0084	2	2.200.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00 Irf Sobre Rendimentos Do Trabalho	1.500.0084	264	1.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 Irf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PrÓprio	1.500.0084	213	2.200.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00 Iptu - Predial	1.500.0084	1	3.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00 Iptu - Territorial Urbano	1.500.0084	263	50.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00 Iptu - Predial Dívida Ativa - PrÓprio	1.500.0084	52	190.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00 Iptu - Territorial Urbano - Dívida Ativa	1.500.0084	269	10.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00 Iptu - Refis - Dívida Ativa	1.500.0084	270	500.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.04.00.00.00 Iptu - Refis - ii	1.500.0084	331	600.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.05.00.00.00 Iptu - Refis - iv	1.500.0084	340	1,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00 Iptu - Dívida Ativa - Multas E Juros	1.500.0084	48	850.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00 Itbi - Principal - PrÓprio	1.500.0084	8	350.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00.00 Itbi - Dívida Ativa	1.500.0084	245	5.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.04.00.00.00 Itbi - Refis - ii	1.500.0084	332	10.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.05.00.00.00 Itbi - Refis - iv	1.500.0084	341	1,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00 Iss - Principal - PrÓprio	1.500.0084	10	6.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00 Iss - Principal - Iss Retenção	1.500.0084	265	5.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00 Iss - Dívida Ativa	1.500.0084	53	5.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00.00 Iss - Refis - Dívida Ativa	1.500.0084	271	1.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.04.00.00.00 Iss - Refis - ii	1.500.0084	333	3.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.05.00.00.00 Iss - Refis - iv	1.500.0084	342	1,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00 Iss - Dívida Ativa -multas E Juros	1.500.0084	49	997,00	0,00
4.1.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	1.753.0100	251	35.000,00	0,00
4.1.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00 Taxa Licença Para Func. De Estab. Comércio E Ind. E Prest. Servicos	1.753.0100	219	100.000,00	0,00
4.1.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00 Taxa De Publicidade Comercial	1.753.0100	220	10.000,00	0,00
4.1.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00 Taxa De Apreensão E Deposito	1.753.0100	221	100,00	0,00
4.1.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00 Taxa De Estabelecimentos Em Horario Especial	1.753.0100	17	100,00	0,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Horas: 13:59:00
	Página: 2 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00 Taxa De Licença Para Execução De Obras	1.753.0100	18	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00 Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	1.753.0100	20	100,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00 Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	1.753.0100	21	50.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00 Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil	1.753.0100	23	30.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00 Taxa Para O Exercício Do Com. Event. Ambul. E Feirante	1.753.0100	246	20.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00.00 Taxa De Fiscalização De Funcionamento De Estabelecimento	1.753.0100	253	80.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00.00 Taxa De Alinhamento E Nivelamento	1.753.0100	24	100,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00.00 Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	1.753.0100	25	100,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00.00 Taxa De Licenciamento Ambiental	1.759.0106	235	99.400,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00.00 Taxa De Ambulante, Feira	1.753.0100	247	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	1.753.0100	27	100,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00.00 Taxas Poder De Policia - Refis- lii	1.753.0100	334	1,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00 Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	1.753.0100	28	50.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00 Taxas De Servicos Cadastrais	1.753.0100	30	50.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00 Taxa De Cemiterio	1.753.0100	31	60.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00 Taxa De Limpeza Pública	1.753.0100	32	800.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00 Outras Taxas Pela Prestação De Servicos	1.753.0100	33	5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00 Taxas De Serviços - Refis - lii	1.753.0100	335	75.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00.00 Taxas De Serviços - Refis - lv	1.753.0100	343	1,00	0,00
4.1.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00.00 Contribuição P/videnciaris Do Regime Próprio	1.753.0100	186	7.000,00	0,00
4.1.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.751.0261	248	3.499.900,00	0,00
4.1.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 Preço Público Para Ocupação De Vias, Logradouros E Áreas Públicas	1.753.0100	309	10.000,00	0,00
4.1.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados - Royalties	1.704.0024	35	200.000,00	0,00
4.1.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	1.540.0001	164	10.000,00	0,00
4.1.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00 Rem De Depósitos Bancários De Contrib. De Int No Domínio Econômico	1.000.0141	262	1.000,00	0,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:59:00
	Página: 3 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00 Rec. Rem. De Depósitos Bancários De Custeio Do Serviço De Iluminação	1.751.0261	266	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00 Remuneração De Depósitos Transferências Salário Educação - Fnde	1.550.0004	256	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00 Remuneração De Depósitos Transferências Pnae - Merenda Escolar	1.552.0158	257	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00 Remuneração De Depósitos Pde	1.551.0003	267	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Fnde - Par	1.569.0276	305	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00 Remuneração De Depósitos Royalties Vinculados A Educação Lei 12858/2013	1.573.0186	327	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00 Remuneração De Rendimentos Cessão Onerosa	1.704.0032	330	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00 Rem. Recup. Infra. Destruida/danificada	1.899.0282	345	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Minist. Do Desenvolv. Reg.	1.700.0018	351	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Serv. Pùb. Ávast. Áqua E Esgoto	1.501.9010	352	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00 Remuneração De Depósitos Royalties Vinculados A Saúde	1.635.0279	347	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00 Remu. De Depósitos - Assistência Financ. Transp. Cppletivo	1.899.0717	357	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00 Receita De Remuneracao De Depósitos Bancários De Investimento	1.899.0267	38	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00 Receita De Remuneracao De Depósitos Bancários Custeio	1.899.0266	258	15.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00 Receita De Remuneracao De Depósitos Bancários Do Fes - Estado	1.621.0136	273	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Bolsa Família	1.660.0165	282	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Paf Federal	1.660.0155	180	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Igd Suas	1.660.0270	286	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Crianças Feliz	1.660.0268	287	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00 Remuneração De Depósitos - Recursos Do Paei - Estadual	1.661.0269	288	1.500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00 Remuneração De Depósitos - Recursos Do Paf - Estadual	1.661.0245	289	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários Paei - Mc	1.000.0253	304	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00 Remuneração De Depósitos - Fnas - Investimento	1.899.0007	353	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundicfa	1.759.0157	93	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundedip	1.759.0080	337	0,00	0,00



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz. Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Orgamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Horá: 13:59:00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br Fone/Fax: 22.26832008 / 2126834545 CEP: 26600000 Rua Juiz Emílio Carmo, 50 - CNPJ: 29.138.294/0001-2	

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fmma	1.759.0106	237	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fmhis	1.000.0217	230	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Funap	1.899.0241	310	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.2.01.01.00.00 Receita De Remuneracao De Depositos De Poupanca	1.500.0084	3	30.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.2.01.02.00.00 Remun. De DepÓsitos BancÁrios Das Contas Movimentos	1.500.0084	4	50.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.2.01.03.00.00 Remun. De DepÓsitos BancÁrios Das Contas Movimentos Taxas Mun.	1.753.0100	329	100,00	0,00
4.1.3.3.1.01.1.1.00.00.00.00 Receita De Concessões E Permissões Serviços	1.753.0100	5	100,00	0,00
4.1.3.3.1.01.1.1.12.00.00.00.00 Receita De Outorga De Implantação, Oo, E Man. Prev., Corretiva Das Vagas	1.753.0100	239	1.000,00	0,00
4.1.3.4.5.01.0.1.02.00.00.00.00 Outorga Dir Uso Rec Hídricos - Serv Pùb Abast Áqua E Esgoto Sanitário-principal	1.501.0010	348	1,00	0,00
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.753.0100	6	100,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00 Serviços Administrativos	1.753.0100	13	250,00	0,00
4.1.6.1.0.02.2.1.00.00.00.00 Matrícula Em Cursos	1.899.0241	311	20.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.2.2.00.00.00.00 Mensalidades De Cursos	1.899.0241	312	214.500,00	0,00
4.1.6.1.0.02.2.3.00.00.00.00 Apostilas	1.899.0241	313	40.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.2.4.00.00.00.00 Serviços Reprográficos	1.899.0241	314	15.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.2.9.00.00.00.00 Outros Serviços	1.899.0241	315	10.000,00	0,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00 Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	1.753.0100	11	250,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.0.00.00.00.00 Transf. De Rec. De Complementação Ao Fundeb - Vaf	1.540.0001	339	400.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00 Parcela Referente à Cf, Art. 159, I, Alínea B	1.500.0084	19	38.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00.00 Parcela Referente à Cf, Art. 159, I, Alínea D	1.500.0084	243	1.300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00.00 Parcela Referente à Cf, Art. 159, I, Alínea E	1.500.0084	244	1.800.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00 Cota-parté Do Itr - Principal - PrÓprio	1.500.0084	22	14.000,00	0,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00 Cota-parté Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	1.708.0205	179	2.500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00 Cota-parté Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei N° 7.990/89 - Pr 1.704.0024	290	28.890.000,00	0,00	
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00 Cota-parté Royalties Pelo Excedente Da Produção Do Petróleo - Lei N° 9.478/97, Artigo 49, I E II - 1.704.0024	291	100.000,00	0,00	

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:59:00
	Página: 5 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep - Principal	1.704.0281	29	1.000.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00.00	Royalties Vinculados A Educação - Lei 12858/2013	1.573.0186	316	2.999.900,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00.00	Royalties Vinculados A Saúde - Lei 12858/2013	1.635.0279	317	999.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Custeio	1.899.0266	78	35.985.000,00
4.1.7.1.8.03.1.3.00.00.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Combate A Covid-19	1.899.0266	320	1.000.000,00
4.1.7.1.8.03.1.4.00.00.00.00	Apoio Financeiro Aos Municípios - Saúde - Royalties	1.635.0279	328	0,00
4.1.7.1.8.03.1.5.00.00.00.00	Transferência De Recursos Municipais	1.500.0084	338	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00	Transferencia Do Fnas - Bolsa Família	1.660.0165	274	218.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00	Transferencia Do Fnas - Paf Federal	1.660.0155	200	260.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00	Transferencia Do Fnas - Igd Suas	1.660.0270	277	24.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00	Transferencia Do Fnas - Criança Feliz	1.660.0268	281	151.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00	Bloco De Proteção Especial - Mds	1.660.0274	302	177.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00	Convênio Mds N° 856296/2017	1.899.0275	307	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	Transferências Do Salário-educação - Principal	1.550.0004	37	3.295.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde - Princ 1.551.0003		255	5.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pna 1.552.0158		39	704.500,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Es 1.553.0125		41	50.000,00
4.1.7.1.8.05.5.1.00.00.00.00	Transferência Fnde - Auxilio Financeiro Aos Municípios - Atm)	1.569.0273	301	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00.00	Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.c. N° 87/96 - Principal - PrÓprio	1.500.0084	26	1.000,00
4.1.7.1.8.10.6.1.01.00.00.00	Transferências De Convenio	1.700.0271	293	998,00
4.1.7.1.8.10.6.1.02.00.00.00	Transferências De Convenio - Fmhis	1.700.0271	295	1,00
4.1.7.1.8.10.6.1.03.00.00.00	Transferências De Convenio - Fmma	1.700.0271	296	1,00
4.1.7.1.8.10.6.1.04.00.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Meio Ambiente	1.759.0106	140	0,00
4.1.7.1.8.10.6.1.05.00.00.00	Transf. De Convênios Da União Destinado Ao Esporte	1.899.0286	346	2,00
4.1.7.1.8.10.6.1.06.00.00.00	Transferências De Convênios Da União Ministério Do Desenv. Regional	1.700.0018	355	0,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:59:00
	Página: 6 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Simples Nacional	1.500.0084	160	1.500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 Afm - Apoio Financeiro Aos Municípios	1.753.0100	298	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 Outras Transferências Da União	1.500.0084	297	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 Rec. Fed. De Recuperação De Infraestrutura Destruída/danificada Por Desastre	1.899.0282	318	100,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 Transferência De Federal - Fnas - Emenda Par. 20193756016	1.660.0006	319	3,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 Recomposição Dos Valores Do Fpm	1.753.0100	322	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 Auxílio Financeiro Lc. 173/2020 - Inciso Ii	1.753.0100	323	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.09.00.00 Auxílio Financeiro - Fmas - Epi	1.669.0283	324	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 Auxílio Financeiro - Fmas - Acolhimento	1.669.0283	325	21.200,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.12.00.00 Lei Kandir - Lc 176/2020	1.753.0100	336	1,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.13.00.00 Repasse Fdi - Fundedipi	1.759.0080	344	1,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.14.00.00 Transf. Federal - Emendas Fnde/mec/par	1.569.0276	350	1,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.15.00.00 Transf. Federal - Emendas - Fnas - Investimento	1.899.0007	354	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.16.00.00 Excedente Da Cessão Onerosa	1.704.0032	349	1,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.17.00.00 Transf. Federal - Assistência Financeira, Transp. Coletivo	1.899.0077	356	1,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-participante Do Icms - Principal - Próprio	1.500.0084	42	30.000.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-participante Do Ipvá - Principal - Próprio	1.500.0084	43	4.000.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-participante Do Ipi - Municípios - Principal - Próprio	1.500.0084	44	700.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 Cota-participante Da Contribuição De Interv. No Domínio Econômico - Cide	1.000.0141	45	145.500,00	0,00
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 Receita De Contribuição Ao Fundo De Aplicações	1.753.0100	100	100,00	0,00
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-participante Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei N° 7.990/89, Arti 1.705.0280	46	3.400.000,00	0,00	
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo - Pri 1.621.0136	260	17.255.380,00	0,00	
4.1.7.2.8.03.1.2.00.00.00 Transferência De Recursos Do Estado - Fes - Combate A Covid-19	321	1.000,00	0,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos (paefi)	278	120.000,00	0,00	
4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 Serviço De Proteção E Atendimento Integral à Família - Paif	279	474.900,00	0,00	



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:59:00
	Página: 7 de 8



RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferencias De Instituicoes Privadas - Cervejaria Itaipava	1.753.0100	182	100,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	Transferências De Recursos Do Fundeb	1.540.0001	47	24.590.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	1.753.0100	50	60.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00	Multas E Licenças Sanitárias	1.753.0100	161	100,00
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00.00	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	1.753.0100	268	100,00
4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00.00	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	1.753.0100	51	180.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições	1.759.0157	249	30.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.01.00.00.00	Penas Alternativas	1.753.0100	54	50.000,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.753.0100	300	5.000,00
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00.00	Receitas De Honorários De Advogados	1.754.0272	224	100,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00.00	Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.899.0267	261	529.900,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00	Transferências Do Bloco De Investimento - Fns	1.500.0084	168	-7.600.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00	Deduções - Cota-parcie Do Fundo De Participação Dos Municípios - Fpm	1.500.0084	169	-2.800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00	Deduções - Cota-parcie Do Fundo De Participação Dos Municípios - Itr	1.500.0084	170	-200,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração	1.500.0084	178	-6.000.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms	1.500.0084	171	-800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	Deduções - Cota-parcie Do Ipva	1.500.0084	172	-140.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	Deduções - Cota-parcie Do Ipi - Municípios	1.500.0084		
				215.000.000,00
				0,00

TOTAL

ENTIDADES RELACIONADAS
- CÂMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sistema de Gestão

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Receita	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:59:00 Página: 8 de 8	

RECURSO
RECEITA
CÓD. REDUZ.
ORÇADO
ARRECADADO

- FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
- FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
- FUNDACAO DE ARTES DO MUNICIPIO DE PARACAMBI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 21/26832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02



Orgamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 1 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD.	DOTAÇÃO	COD.	DOTAÇÃO	DISPONÍVEL
		REDUZ	INICIAL	REDUZ	INICIAL	
01	Gabinete do Prefeito					20.000,00
01.01	Gabinete do Prefeito					20.000,00
01.01.04	ADMINISTRACAO					20.000,00
01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					65.000,00
01.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					65.000,00
01.01.04.122.0006.2009	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.753. 0100	2033	1.753. 0100	3	3
3.3.90.130.00.00.00.00	Material De Consumo	1.753. 0100		1.753. 0100	586	65.000,00
3.3.90.333.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.753. 0100		1.753. 0100	4	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.753. 0100		1.705. 0280	5	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280		1.708. 0205	6	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205				15.000,00
01.01.04.122.0006.2014	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING INSTITUCIONAL	1.753. 0100	2591	1.753. 0100	2591	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					50.000,00
TOTAL UNIDADE						280.000,00
TOTAL ORGÃO						280.000,00



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126320083 / 212634545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orgâmento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 2 de 54	



DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
02	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
02.01.13	CULTURA			
02.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.01.13.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
02.01.13.122.0006.2070	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - TURISMO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2218	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	154	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	156	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	157	10.000,00
02.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
02.01.13.392.0018	MAIS TURISMO			
02.01.13.392.0018.1017	INCENTIVAR O TURISMO NO MUNICÍPIO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	160	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	161	195.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2468	20.000,00
02.01.13.392.0026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.01.13.392.0026.1103	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL			
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1.500. 0084	165	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	166	280.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2347	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.704. 0024	2555	50.000,00

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 3 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	167	770.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	2589	530.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	2590	600.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.500. 0084	168	100.000,00
02.01.13.392.0026.1112	AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES TEATRAIS, MUSICAIS E DE DANÇA			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	593	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	594	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	595	20.000,00
03	Guarda Municipal			
03.01	Guarda Municipal			
03.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA			
03.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.01.06.122.0002	CIDADE EM ORDEM			
03.01.06.122.0002.2132	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	14	2.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500. 0084	899	600.000,00
03.01.06.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
03.01.06.122.0006.2010	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2219	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	10	500.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.753. 0100	11	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI**

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 4 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.700. 0271	10,00	10,00
04	Superintendência de Defesa Civil			
04.01	Superintendência de Defesa Civil	2220	5.000,00	5.000,00
04.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA	17	50.000,00	50.000,00
04.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	789	20.000,00	20.000,00
04.01.06.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	19	100.000,00	100.000,00
04.01.06.122.0006.2011	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - DEFESA CIVIL			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205		
04.01.06.182	DEFESA CIVIL			
04.01.06.182.0103	DEFESA CIVIL			
04.01.06.182.0103.1158	AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.753. 0100	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	50.000,00	50.000,00
05	Secretaria Municipal de Governo			
05.01	Secretaria Municipal de Governo			
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO			

**COORDENAÇÃO**

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orgamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Horá: 13:53:43
	Página: 5 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
05.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
05.01.04.122.0006.2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - GOVERNO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2034	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	26	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoçao	1.500. 0084	27	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	28	5.499,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	29	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	30	10.000,00
05.01.04.122.0019	CIDADE DIGITAL			
05.01.04.122.0019.2363	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	31	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2470	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	32	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	33	5.000,00
05.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
05.01.04.131.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
05.01.04.131.0006.2005	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0281	37	200.000,00
06	Procuradoria Geral			
06.01	Procuradoria Geral			



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 6 de 54	



Dotação

RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	-----------------	------------------

ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
---------------	---------------------	-----------------------------

06.01.04.122.0006.2016	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - PGM	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084
3.3.90.30.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084
3.3.90.33.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500. 0084
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205
06.01.04.122.0111	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI (CCMP)	
06.01.04.122.0111.2094	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.500. 0084
06.01.04.122.0111.2095	PAGAMENTOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.500. 0084
06.01.04.122.0111.2303	PAGAMENTOS DE RPV	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	07
07	Controladoria Geral	
07.01	Controladoria Geral	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 7 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
07.01.04.124	CONTROLE INTERNO			
07.01.04.124.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
07.01.04.124.0006.2017	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CGM			
3.3.90.30.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	38	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2434	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	41	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	42	10.000,00
07.01.04.124.0006.2327	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2576	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2577	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500. 0084	2578	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2579	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2580	2.000,00
08	Secretaria Municipal de Planejamento			
08.01	Secretaria Municipal de Planejamento			
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
08.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
08.01.04.121.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
08.01.04.121.0006.2018	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2165	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	46	35.000,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 8 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2049	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500. 0084	2581	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	49	20.000,00
08.01.04.121.0108	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO (PEI)			
08.01.04.121.0108.2362	PLANEJAMENTO INTEGRADO	1.500. 0084	2582	1,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições			
08.01.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
08.01.04.127.0109	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO			
08.01.04.127.0109.2374	PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	51	20.000,00
09	Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico			
09.01	Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico			
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
09.01.04.122.0006.2022	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - DESENVOLVIMENTO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.753. 0100	53	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	52	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.753. 0100	770	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2560	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	55	50.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Phone/Fax: 21268332008 / 2126834545
CEP: 26600000
RUA Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Orçamento	Versão:	
Relatórios	Usuário: carol	
Quadro de Detalhamento da Despesa		
Exercício - 2023		
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43	Página: 9 de 54

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 10 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
10.01.04.122.0006.1156 MODERNIZAR SISTEMA DE ALMOXARIFADO	1.500. 0084	2373	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2374	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente				
10.01.04.122.0006.2024 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	2222	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	71	240.896,00	240.896,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.753. 0100	72	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	70	460.000,00	460.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	2598	840.000,00	840.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	73	20.000,00	20.000,00
10.01.04.122.0006.2169 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.09.00.00.00.00 Salário-família	1.500. 0084	76	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	77	22.500.000,00	22.500.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.753. 0100	2416	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.500. 0084	78	4.700.000,00	4.700.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas	1.500. 0084	74	100.000,00	100.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00 Resarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.500. 0084	75	700.000,00	700.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação	1.500. 0084	80	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500. 0084	81	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-transporte	1.500. 0084	82	500.000,00	500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500. 0084	91	10.000,00	10.000,00
10.01.04.122.0010 MODERNIZAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO				



COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 11 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
10.01.04.122.0010.1021	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.500. 0084	69	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
10.01.04.122.0010.1094	MODERNIZAR O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS OFICIAIS	1.500. 0084	87	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	88	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	89	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			
10.01.04.122.0010.1097	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, ODONTOLOGICO E FUNERAL	1.500. 0084	85	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
11	Secretaria Municipal de Finanças			
11.01	Secretaria Municipal de Finanças			
11.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
11.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
11.01.04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
11.01.04.123.0006.2026	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FINANÇAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.753. 0100	2223	1.501,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	96	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.753. 0100	2540	34.302,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	902	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	578	233.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	2452	270.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	2533	151.000,00



COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PABACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834345
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Camo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 13 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Por Contrato	1.500. 0084	1.150.000,00	1.150.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Por Contrato	1.753. 0100	10.000,00	10.000,00
12	Secretaria Municipal de Educação e Esporte			
12.01	Secretaria Municipal de Educação e Esporte			
12.01.12	EDUCACAO			
12.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.01.12.122.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ			
12.01.12.122.0029.1056	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	644	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.500. 0084	641	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.573. 0186	2553	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	642	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	643	5.000,00
12.01.12.122.0029.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.550. 0004	648	200.000,00
12.01.12.122.0029.2029	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Por Contrato	1.500. 0084	657	1.000.000,00
12.01.12.122.0029.2030	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	659	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	658	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 14 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	660	50.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1.500.0084	661	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500.0084	2259	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.0084	662	10.000,00
12.01.12.122.0029.2035	PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500.0084	667	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.0084	668	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	669	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.0004	2260	30.000,00
12.01.12.122.0029.2176	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.0084	695	1.700.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500.0084	738	3.500.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500.0084	666	1.050.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-transporte	1.500.0084	2027	200.000,00
12.01.12.122.0106.0106	CONTROLE SOCIAL			
12.01.12.122.0106.2005	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	2277	1.000,00
12.01.12.122.0106.2335	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500.0084	735	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	736	2.000,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 15 de 54



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

DOTAÇÃO

12.01.12.122.0106.2336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.01.12.122.0106.2337	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.01.12.122.0115	VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL

12.01.12.122.0115.1151	Formação Pedagógica para Profissionais da Educação
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.01.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.01.12.306.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ

12.01.12.306.0029.2032	MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo
12.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
12.01.12.361.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ

12.01.12.361.0029.1057 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 16 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2041	162.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	2042	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	645	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	2283	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.550. 0004	638	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	2345	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.573. 0186	2571	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.704. 0032	2575	2,00
12.01.12.361.0029.1060	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	670	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	671	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	672	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2284	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.550. 0004	673	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	674	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.573. 0186	2409	180.000,00
12.01.12.361.0029.1062	CONSTRUÇÃO DE QUADRA			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.550. 0004	2490	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	2491	15.000,00
12.01.12.361.0029.1063	REFORMA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2145	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	2146	10.000,00



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 17 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.550. 0004	105.000,00	105.000,00
12.01.12.361.0029.1104	REVITALIZAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL E VOLANTE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.550. 0004	1.000,00	1.000,00
12.01.12.361.0029.1152	Infraestrutura Educacional (FNEDE/MEC/PAR)			
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.559. 0276	1,00	1,00
12.01.12.361.0029.2033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	680	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	681	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.551. 0003	682	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.540. 0001	2278	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.573. 0186	2375	700.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.550. 0004	683	14.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.540. 0001	2281	1.000,00

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 18 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.573. 0186	2549	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	684	1.040.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	685	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540. 0001	694	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.573. 0186	2550	900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	2279	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.550. 0004	2280	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.550. 0004	688	62.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.540. 0001	702	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	737	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.573. 0186	2573	300.000,00
12.01.12.361.0029.2034	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - FUNDEB PROFESSORES			
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540. 0001	776	3.680.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.540. 0001	690	12.000.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	2267	105.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.540. 0001	691	3.400.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500. 0084	2265	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-transporte	1.500. 0084	2224	5.000,00
12.01.12.361.0029.2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.553. 0125	699	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	700	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.550. 0004	701	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.553. 0125	696	30.000,00



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 19 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	697	360.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550. 0004	698	600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	649	5.000,00
12.01.12.361.0029.2311	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - FUNDEB APOIO	1.540. 0001	692	2.120.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	2268	25.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.540. 0001	693	470.000,00
3.1.90.13.02.01.00.00	Ins E Fgts - Pessoal De Apoio	1.500. 0084	2266	60.000,00
3.1.90.13.02.01.00.00	Ins E Fgts - Pessoal De Apoio	1.540. 0001	2026	700.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-transporte	1.500. 0084	2282	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-transporte	12.01.12.364		
12.01.12.364.0029	ENSINO SUPERIOR	12.01.12.364.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ	
12.01.12.364.0029.2037	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS	1.500. 0084	709	637.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.01.12.365		
12.01.12.365.0029	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.01.12.365.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ	
12.01.12.365.0029.2338	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - PROFESSORES (CRECHE)	1.540. 0001	2482	185.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.540. 0001	2285	395.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	3.1.90.11.01.00.00.00	2286	5.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	3.1.90.13.01.00.00.00	2287	130.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.01.00.00.00	2288	5.000,00



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 20 de 54



Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 21 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
12.01.12.365.0029.2346	MANUTENÇÃO DO PROG. MUNICIPAL PRÉ ESCOLAR.			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	711	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.540. 0001	2330	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.540. 0001	2484	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.573. 0186	2552	215.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	715	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540. 0001	2485	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	2331	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	712	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.540. 0001	2486	1.000,00
12.01.12.365.0029.2347	MANUTENÇÃO DO PROG. MUNICIPAL DE CRECHES			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	717	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.540. 0001	2332	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.540. 0001	2487	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.573. 0186	2551	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	719	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540. 0001	2488	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	720	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	713	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.540. 0001	2489	1.000,00
12.01.12.366.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.01.12.366.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ			
12.01.12.366.0029.2349	IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNICIPAL EJA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
 Fone/Fax: 2126332008 / 2126834545
 CEP: 28600000
 Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
 CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
 Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
 acesse o link e faça upload do documento.
 (<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 22 de 54



Dotação

RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500.0084	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.0084	1.000,00
12.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12.01.12.367.0029	EDUCAÇÃO NOTA DEZ		
12.01.12.367.0029.2348	MANUTENÇÃO DO PROG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500.0084	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500.0084	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.0084	1.000,00
12.01.27	DESPORTO E LAZER		
12.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
12.01.27.812.0012	ESPORTE PARA TODOS		
12.01.27.812.0012.1153	FESTIVAL DE ESPORTES		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899.0286	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899.0286	1,00
12.01.27.812.0107	PARACAMBI ESPORTE		
12.01.27.812.0107.1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500.0084	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	21.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500.0084	22.000,00

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 23 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
12.01.27.812.0107.1154	INCENTIVO E SUPORTE AO ESPORTE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	633	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500. 0084	634	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	731	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.500. 0084	2043	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2428	5.000,00
12.01.27.812.0107.2351	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESPORTES			
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	2341	192.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	2343	190.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500. 0084	2344	20.500,00
12.01.27.812.0107.2360	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	611	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	635	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	610	5.000,00
12.01.27.812.0107.2377	SUBVENÇÕES PARA EVENTOS DESPORTIVOS - ESPORTE			
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1.500. 0084	729	1.000,00
14	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
14.01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
14.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
14.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
14.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 24 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
14.01.04.122.0006.2046	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - OBRAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.753. 0100	226	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.753. 0100	225	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.705. 0280	2404	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2541	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	227	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2543	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	2596	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.753. 0100	228	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	2254	50.000,00
14.01.04.122.0008	LIXO ZERO			
14.01.04.122.0008.2047	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	623	19.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0281	624	800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	2397	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2410	1.450.000,00
14.01.15	URBANISMO			
14.01.15.451.0017	INFRAESTRUTURA URBANA			
14.01.15.451.0017	RECONSTRUINDO O MUNICÍPIO			
14.01.15.451.0017.1073	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.700. 0018	2588	2,00
14.01.15.451.0017.1138	PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 25 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.899. 0282	101,00	101,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.708. 0205	100.000,00	100.000,00
14.01.15.451.0017.2352	Implantação, manutenção e conservação de espaços Públicos			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.705. 0280	2371	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	2372	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.704. 0024	2535	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.708. 0205	2544	140.000,00
14.01.15.451.0017.2364	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.000. 0141	886	26.501,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	236	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	2454	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.708. 0205	2536	450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.704. 0024	2545	50.000,00
14.01.15.451.0017.2365	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.705. 0280	242	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	243	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.700. 0271	244	988,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.708. 0205	864	50.000,00
14.01.25	ENERGIA			
14.01.25.752	ENERGIA ELETRICA			
14.01.25.752.0022	CIDADE ILUMINADA			



Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 26 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
14.01.25.752.0022.1078	EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751. 0261	2245	3.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704. 0024	2481	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.500.000,00
15	Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal			400.000,00
15.01	Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal			
15.01.126	TRANSPORTE			
15.01.26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.01.26.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
15.01.26.122.0006.2048	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. EXEC. DE TRANSPORTE	1.500. 0084	551	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Pessoal Civil			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	550	600.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.000. 0141	885	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.753. 0100	556	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.753. 0100	552	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	553	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000. 0141	2465	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2542	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.753. 0100	554	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	559	25.000,00
15.01.26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15.01.26.127.0014	TRÂNSITO AMIGO			
15.01.26.127.0014.1045	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

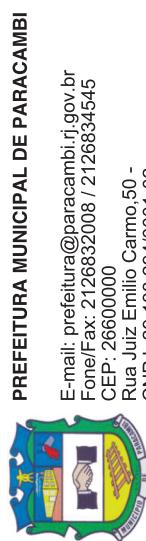
Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hor: 13:53:43
	Página: 27 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.753. 0100	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.000. 0141	32.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.753. 0100	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705. 0280	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000. 0141	31.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.753. 0100	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000. 0141	31.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.700. 0271	1,00	1,00
15.01.26.127.0014.2366	MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DA MOBIL. URBANA E DISPOSIT. DE SEGURANÇA VIÁRIA	1.753. 0100	2479	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2480	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.704. 0024	2478	2.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0717	2587	2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2597	1.000.000,00
15.01.26.181.0014	POLICIAMENTO			
15.01.26.181.0014	TRÂNSITO AMIGO			
15.01.26.181.0014.2317	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA	1.500. 0084	2036	1.200.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituíções	1.753. 0100	2035	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2226	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2037	1.000,00

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Des. Sustentável

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 21/26832008 / 21/26834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43 Página: 28 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
16.01 16.01.18 16.01.18.122 16.01.18.122.0006	Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Des. Sustentável GESTAO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
16.01.18.122.0006.2052	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 16.01.18.122.0011	Diárias - Pessoal Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos E Material Permanente PARACAMBI MÁS VERDE	1.753. 0100 1.704. 0024 1.500. 0084 1.704. 0024 1.708. 0205 2227	10.000.00 130.000.00 3.000.00 195.000.00 20.000.00 515	10.000.00 130.000.00 3.000.00 195.000.00 20.000.00
16.01.18.122.0011.1159 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00	IMPLANTAR AÇÕES PARA REFLORESTAMENTO, ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084 1.704. 0024	2517 2516	50.000.00 600.000.00
16.01.18.122.0011.2328 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 4.5.90.61.00.00.00.00 16.01.18.542	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CURÓ Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis CONTROLE AMBIENTAL PARACAMBI MÁS VERDE	1.753. 0100 1.753. 0100 1.704. 0024 1.708. 0205 1.708. 0205 518 2204 2203 255 2450	30.000.00 1.000.00 100.000.00 160.000.00 300.000.00 30.000.00 1.000.00 100.000.00 160.000.00 300.000.00	30.000.00 1.000.00 100.000.00 160.000.00 300.000.00

**COORDENAÇÃO**Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ**DIAGRAMAÇÃO**

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Horá: 13:53:43
	Página: 29 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
16.01.18.542.0011.1160	IMPLANTAR, OPERACIONALIZAR E CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.753. 0100	2196	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2197	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2538	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.708. 0205	2539	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			
16.01.18.542.0072	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL			
16.01.18.542.0072.2332	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS	1.753. 0100	2200	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2201	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
16.01.18.542.0072.2358	Manejo de Fauna Silvestre	1.500. 0084	2429	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2430	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2431	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			
16.01.18.542.0072.2367	SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OPERACIONALIZADO E MANTIDO	1.500. 0084	2518	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2519	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2520	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			
16.01.18.542.0072.2368	CENTRO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL OPERACIONALIZADO E MANTIDO	1.753. 0100	2522	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2521	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
16.01.18.542.0013	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS			



COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 30 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
16.01.18.542.0113.2369	RECURSOS HÍDRICOS AVALIADOS, MONITORADOS E ANALISADOS	1.500. 0084	2523	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.704. 0024	2524	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00
17	Secretaria Mun. de Agricultura e Dêz. Rural Sustentável			700.000,00
17.01	Secretaria Mun. de Agricultura e Dêz. Rural Sustentável			
17.01.20	AGRICULTURA			
17.01.20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
17.01.20.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
17.01.20.122.0006.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500. 0084	512	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	373	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	374	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.753. 0100	384	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.704. 0024	375	20.000,00
17.01.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			20.000,00
17.01.20.601.00256	MAIS ALIMENTOS			
17.01.20.601.00256.2370	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	376	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	377	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	378	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	379	5.000,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 31 de 54



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Dotação

RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
17.01.20.601.0025.2371 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.500. 0084	382	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	383	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2048	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente			
17.01.20.601.0025.2372 ESTIMULAR ATIVIDADE LEITEIRA DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO	1.704. 0024	2471	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	2472	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	2473	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente			
18	Secretaria Municipal de Assistência Social		
18.01	Secretaria Municipal de Assistência Social		
18.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
18.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
18.01.08.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		
18.01.08.122.0006.2067 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500. 0084	754	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	753	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	755	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	756	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708. 0205	757	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente			
18.01.08.122.0006.2236 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500. 0084	758	1.800.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores			

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Página: 32 de 54

DOAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500. 0084	620.000,00	620.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
18.01.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
18.01.08.243.0044	CUIDADO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES			
18.01.08.243.0044.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	10.000,00	10.000,00
18.01.08.243.0044.2247	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CMDCA			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	1.500,00	1.500,00
18.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
18.01.08.244.0013	PROTEGENDO NOSSA GENTE			
18.01.08.244.0013.1125	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
18.01.08.244.0013.1126	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA ALOCAÇÃO DO CREAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	3.000,00	3.000,00



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 33 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
19	Ouvidoria Municipal	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
19.01	Ouvidoria Municipal	1.500. 0084	3.000,00	3.000,00
19.01.04	ADMINISTRACAO	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
19.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500. 0084	3.000,00	3.000,00
19.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
19.01.04.122.0006.2069	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - OUVIDORIA	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	135	135
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	136	136
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	137	137
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
21	Fundo Municipal de Saúde FMS	1.500. 0084	287	10.000,00
21.01	Fundo Municipal de Saúde FMS			10.000,00
21.01.10	SAÚDE			
21.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
21.01.10.122.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.122.0015.1021	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
21.01.10.122.0015.1150	Ações urgentes e imprevisíveis decorrente de calamidade pública			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2417	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2494	100,00

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 34 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
21.01.10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - SAÚDE			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	264	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2364	829.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500. 0084	266	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500. 0084	267	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	268	1.800.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	273	100,00
21.01.10.122.0015.2184	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - FMS			
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	275	7.500.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500. 0084	276	1.100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1.500. 0084	279	90.000,00
21.01.10.122.0015.2278	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CONSELHO DE SAÚDE			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	280	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	281	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500. 0084	282	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	283	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	284	10.000,00
21.01.10.122.0015.2294	BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO			
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	1.500. 0084	285	16.800,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Física	1.500. 0084	286	31.200,00

21.01.10.122.0015.2319 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE MANDADOS JUDICIAIS (BENS E SERVIÇOS POR ENCOMENDA



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Telefone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 35 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500. 0084	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.635. 0279	500.000,00	500.000,00
21.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
21.01.10.301.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.301.0015.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2492	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2493	50.000,00
21.01.10.301.0015.1150	Ações urgentes e imprevisíveis decorrente de calamidade pública			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2418	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2499	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.621. 0136	2500	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2501	100,00
21.01.10.301.0015.2191	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	309	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2461	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.899. 0266	2495	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.899. 0266	312	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	313	3.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2496	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.899. 0266	2497	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2498	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.899. 0267	2554	100,00



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 36 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.635. 0279	100,00	100,00
21.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
21.01.10.302.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.302.0015.1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	402.000,00	402.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.621. 0136	100.000,00	100.000,00
21.01.10.302.0015.1084	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL - MAC			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	60.000,00	60.000,00
21.01.10.302.0015.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - MAC			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2116	500.000,00
21.01.10.302.0015.1150	Ações urgentes e imprevisíveis decorrente de calamidade pública			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	2419	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2511	100,00
21.01.10.302.0015.2105	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	363	2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2459	3.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2463	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.501. 0010	2564	1,00



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 37 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.899. 0266	367	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	369	25.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2460	10.178.580,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635. 0279	2504	349.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501. 0010	2565	1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.621. 0136	2505	1.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.899. 0266	2506	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.899. 0267	2118	529.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.635. 0279	2370	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2466	100,00
21.01.10.302.0015.2325	MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À SAÚDE - MAC/FAE	1.899. 0266	2121	688.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2508	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	2120	500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.621. 0136	2507	700.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores			
21.01.10.302.0015.2326	MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAMU 192 - MAC			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	2127	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2356	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.899. 0266	2130	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	2122	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621. 0136	2509	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2510	10.000,00
21.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 38 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
21.01.10.303.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.303.0015.2300	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.899. 0266	3956	310.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	397	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2568	130.000,00
21.01.10.304.0015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
21.01.10.304.0015.2186	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.899. 0266	401	29.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	2512	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635. 0279	2420	50.000,00
4.4.90.32.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2556	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			
21.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
21.01.10.305.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.305.0015.1150	Ações urgentes e imprevisíveis decorrente de calamidade pública	1.899. 0266	2421	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo			500,00
21.01.10.305.0015.2187	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - ZOONOSE			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	314	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0266	415	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2513	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2514	100,00



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 21/26.832.008 / 21/26.834.545
CEP: 26600-000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 39 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRais				
21.01.10.305.0015.2189	Material De Consumo	1.899. 0266	420	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	2134	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2414	10.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
21.01.10.305.0015.2301	Material De Consumo	1.899. 0266	426	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.621. 0136	2569	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.899. 0266	428	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0266	429	185.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621. 0136	2555	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.635. 0279	2570	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
21.01.10.306.0015	SAÚDE EM ALTA			
21.01.10.306.0015.2298	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.899. 0266	433	13.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
Para verificar conformidade do certificado digital acesse o link e faça upload do documento. (https://verificador.iti.gov.br/)				



Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 40 de 54

DOAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	815	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660. 0270	816	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	817	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.660. 0270	818	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	819	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660. 0270	820	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	821	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660. 0270	822	5.000,00
22.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
22.01.08.242.0013	PROTEGENDO NOSSA GENTE			
22.01.08.242.0013.1009	APOIAR ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA			
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1.660. 0274	460	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	461	21.000,00
22.01.08.242.0016	PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL			
22.01.08.242.0016.2073	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	809	100,00
22.01.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
22.01.08.243.0013	PROTEGENDO NOSSA GENTE			
22.01.08.243.0013.2084	ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO			
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500. 0084	499	25.000,00
22.01.08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL			



Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 41 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
22.01.08.243.0016.2270	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - AICA	1.500. 0084	786	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	787	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	788	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	789	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084		
22.01.08.244.0013.1012	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
22.01.08.244.0013.1013	PROTEGENDO NOSSA GENTE			
22.01.08.244.0013.1012	COMBATER A MISÉRIA, FOME E CARENÇIA NUTRI. DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA	1.500. 0084	468	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			150.000,00
22.01.08.244.0013.1139	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - FNAS			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660. 0006	2444	1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.660. 0006	2445	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660. 0006	2446	1,00
22.01.08.244.0013.1140	EMERGÊNCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.669. 0283	2437	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.669. 0283	2438	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.669. 0283	2439	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.669. 0283	2440	1.000,00
22.01.08.244.0013.1141	EMERGÊNCIA COVID-19 - EPI FMAS			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.669. 0283	2441	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.669. 0283	2442	5.000,00



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 42 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.669. 0283	2443	5.000,00
22.01.08.244.0013.2076	CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL	1.500. 0084	467	85.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500. 0084	480	2.500,00
22.01.08.244.0013.2242	CONCESSÃO DE PASSAGENS A VIAJANTES DE OUTROS ESTADOS	1.500. 0084	492	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500. 0084	2462	1.000,00
22.01.08.244.0013.2280	IMPL. E MANUT. DO PROGR. DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCC	1.500. 0084		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores			
22.01.08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL TOTAL			
22.01.08.244.0016.1114	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	1.660. 0268	777	120.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	2246	30.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	778	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660. 0268	779	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	780	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660. 0268	781	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	782	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660. 0268	783	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
22.01.08.244.0016.1161	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS	1.899. 0007	2563	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente			

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 43 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
22.01.08.244.0016.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NA PROTEÇÃO BÁSICA F	1.661. 0245	2250	150.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	790	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.661. 0245	791	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	794	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.661. 0245	795	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	796	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.661. 0245	797	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	798	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.661. 0245	799	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.661. 0245		5.000,00
22.01.08.244.0016.2101	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.660. 0165	469	180.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	2247	60.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500. 0084	470	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660. 0165	811	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	471	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660. 0165	812	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	472	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660. 0165	813	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2030	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660. 0165	473	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	814	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660. 0165		2.000,00
22.01.08.244.0016.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF FEDERAL			



COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 44 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.660. 0155	150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500. 0084	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660. 0155	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660. 0155	827	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	828	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660. 0155	829	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660. 0155	2029	2.000,00
22.01.08.244.0016.2243	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	481	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500. 0084	482	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	483	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	484	3.500,00
22.01.08.244.0016.2244	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	485	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500. 0084	2366	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	486	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2367	3.500,00
22.01.08.244.0016.2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI EST			
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.661. 0269	2251	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	800	1.500,00



COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 45 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro, Paracambi/RJ
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.661.0269	801	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500.0084	802	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.661.0269	803	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	804	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.661.0269	805	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.0084	806	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.661.0269	807	1.500,00	1.500,00
22.01.08.244.0016.2318	Mantenção do Programa PAEFL federal média e alta complexidade.	1.660.0274	2210	120.000,00	120.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.0084	2249	100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.0084	2211	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660.0274	2212	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.660.0274	2213	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500.0084	2214	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.660.0274	2215	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.0084	2368	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.0274	2216	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores				
23	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente FUNDICA				
23.01.08	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente FUNDICA				
23.01.08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
23.01.08.243.0013	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	PROTEGENDO NOSSA GENTE				

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 46 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
23.01.08.243.0013.2282	1.500. 0084	129	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.759. 0157	8.500,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	1.759. 0157	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.759. 0157	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.759. 0157	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.759. 0157	7.500,00	7.500,00
24	Fundo Mun. p/ Def. dos Direitos da Pessoa Idosa FUNDDEDIPI			
24.01	Fundo Mun. p/ Def. dos Direitos da Pessoa Idosa FUNDDEDIPI			
24.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL			
24.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
24.01.08.241.0023	IDADE MELHOR			
24.01.08.241.0023.1162	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.759. 0080	2586	1,00
24.01.08.241.0023.2086	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - FUNDEDIPI			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	106	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2436	2.500,00
26	PODER LEGISLATIVO			
26.01	Plenario da Câmara			
26.01.01	LEGISLATIVA			
26.01.01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.01.01.122.0030	GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL			

**COORDENAÇÃO**Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ**DIAGRAMAÇÃO**

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 47 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
26.01.01.122.0030.2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA	1.500. 0084	327	1.088.500,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	324	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	325	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	326	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084		
26.02	Secretaria da Câmara			
26.02.01	LEGISLATIVA			
26.02.01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.02.01.122.0030	GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL			
26.02.01.122.0030.1064	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	1.500. 0084	332	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	334	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	336	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	1.500. 0084	339	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084		
26.02.01.122.0030.1068	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	1.500. 0084	347	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	348	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084		
26.02.01.122.0030.1100	MICROFILMAGEM DO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO	1.500. 0084	349	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	350	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	351	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084		



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126332008 / 212634545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Órgamento	Versão:
Relatórios	
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 48 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
26.02.01.122.0030.2002 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500. 0084	368	750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00 Obrigações Patronais				
26.02.01.122.0030.2006 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.500. 0084	352	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	353	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
26.02.01.122.0030.2065 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES ADM. E LEGISLATIVAS	1.500. 0084	359	160.000,00	160.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoa Civil	1.500. 0084	341	130.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	342	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500. 0084	346	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	583	1.350.000,00	1.350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	344	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente				
26.02.01.122.0030.2113 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA CÂMARA	1.500. 0084	355	2.280.000,00	2.280.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores				
26.02.09.272 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
26.02.09.272.0030 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
26.02.09.272.0030 GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL				
26.02.09.272.0030.2007 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500. 0084	371	500,00	500,00
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas				

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FMHIS

27

Sistema de Gestão



DOTAÇÃO

COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
accesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orçamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 49 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
27.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social				
27.01.16 HABITACAO				
27.01.16.482 HABITAÇÃO URBANA				
27.01.16.482.0003 MORAR BEM				
27.01.16.482.0003.1019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	133	1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700. 0271	876	1,00	
27.01.16.482.0003.2155 ELAB. DE PROJ. DE REGUL., URBAN. E MELHORIAS HABIT. EM ÁREAS DE ESP INT. SOCIAL				
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	151	1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	153	1,00	
29 Fundo Municipal de Meio Ambiente				
29.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente				
29.01.18 GESTAO AMBIENTAL				
29.01.18.542 CONTROLE AMBIENTAL				
29.01.18.542.0006 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				
29.01.18.542.0006.2357 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIANTE				
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	1.500. 0084	2525	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2527	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2526	10.000,00	10.000,00
29.01.18.542.0011 PARACAMBI MAIS VERDE				



COORDENAÇÃO
Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO
Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orgamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023 Hora: 13:53:43 Página: 50 de 54	

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
29.01.18.542.0011.2356	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DO HORTO MUN. CHICO MENDES	1.500. 0084	2530	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2531	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.759. 0106	2532	99.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Materiais Permanente			
29.01.18.542.0069	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
29.01.18.542.0069.2222	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS URBANOS	1.500. 0084	908	1.600.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.500. 0084	525	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	526	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
29.01.18.542.0069.2359	REQUALIFICAÇÃO E EMBALAGEM DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	1.500. 0084	2529	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2528	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego			
30.01	Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego			
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO			
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
30.01.04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
30.01.04.122.0006.2263	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1.500. 0084	434	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	138	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	3.3.90.36.00.00.00.00	139	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			



Orçamento	Versão:
Relatórios	
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 51 de 54



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126832008 / 2126834545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

DOTAÇÃO

RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.708. 0205	15.000,00	15.000,00
30.01.11			
30.01.11.334			
30.01.11.334.0006			
30.01.11.334.0006.2316			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334.0114	1.708. 0205	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334.0114.2375			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.708. 0205	1.000,00	1.000,00
31			
31.01			
31.01.04			
31.01.04.122			
31.01.04.122.0006			
31.01.04.122.0006.2275			

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSO	COD. REDUZ	IMPLEMENTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334	1.708. 0205	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334.0006			
30.01.11.334.0006.2316			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.500. 0084	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334.0114	1.708. 0205	5.000,00	5.000,00
30.01.11.334.0114.2375			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	1.500. 0084	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	1.500. 0084	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	1.708. 0205	1.000,00	1.000,00
31			
31.01			
31.01.04			
31.01.04.122			
31.01.04.122.0006			
31.01.04.122.0006.2275			

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Terceira Idade
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Terceira Idade
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - QUALIDADE DE VIDA TERCEIRA IDADE

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 52 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500. 0084	452	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	451	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	453	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	454	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.708. 0205	455	20.000,00
31.01.04.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
31.01.04.241.0023	IDADE MELHOR			
31.01.04.241.0023.2376	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2583	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2584	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2585	5.000,00
33	Fundação de Artes do Município de Paracambi			
33.01	Fundação de Artes do Município de Paracambi			
33.01.13	CULTURA			
33.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
33.01.13.392.00026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
33.01.13.392.00026.1137	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNAP			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2376	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0241	2377	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2378	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0241	2379	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2380	1.000,00



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126332008 / 212634545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Rua: Juiz Emílio Carmo, 50 - Centro - Paracambi/RJ

DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Diário Oficial Eletrônico

Para verificar conformidade do certificado digital
acesse o link e faça upload do documento.
(<https://verificador.iti.gov.br/>)

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Hora: 13:53:43
	Página: 53 de 54

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0241	2381	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2382	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.899. 0241	2383	5.000,00
33.01.13.392.0026.2354	PAGAMENTO DE SALARIOS ENCARGOS - FUNAP			
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.500. 0084	2384	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	1.899. 0241	2385	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacões Patronais	1.500. 0084	2386	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacões Patronais	1.899. 0241	2387	30.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-transporte	1.500. 0084	2388	500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-transporte	1.899. 0241	2389	15.000,00
33.01.13.392.0026.2355	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ESCOLAS DE MUSICA/DANÇA E TEATRO			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.500. 0084	2390	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1.899. 0241	2391	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.500. 0084	2392	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.899. 0241	2393	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500. 0084	2394	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899. 0241	2395	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500. 0084	2396	1.000,00
99	Reserva de Contingência			
99.99	Reserva de Contingência			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



E-mail: prefeitura@paracambi.rj.gov.br
Fone/Fax: 2126332008 / 212634545
CEP: 26600000
Rua Juiz Emílio Carmo, 50 -
CNPJ: 29.138.294/0001-02

Orcamento	Versão:
Relatórios	Usuário: carol
Quadro de Detalhamento da Despesa	
Exercício - 2023	
Emissão: 13/01/2023	Página: 54 de 54

RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	1.500. 0084	2.500.000,00
9.99.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	585	2.500.000,00
TOTAL GERAL		215.000.000,00	215.000.000,00

DOTAÇÃO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.99.99.999.9999 Reserva de Contingência
9.99.99.99.00.00.00.00 Reserva De Contingencia

TOTAL GERAL

Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas

Suprimir Linhas dos Elementos : Não

Sistema de Gestão

