

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0000.0.013.000	Outros Encargos Especiais					250.000,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4639	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.94.02.00.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4640	Fiscal	1500	100.000,00	
01.031.0011.2.004.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal				19.700.560,79	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4641	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4642	Fiscal	1500	12.519.960,79	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4643	Fiscal	1500	2.280.600,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4644	Fiscal	1500	1.680.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4645	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4646	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.47.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	4647	Fiscal	1500	20.000,00	
01.031.0011.2.110.000	Gestão da Câmara Municipal					7.035.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4648	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4649	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4650	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4651	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.31.04.00.00	CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS	4652	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	4653	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4654	Fiscal	1500	145.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4655	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4656	Fiscal	1500	450.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4657	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4658	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.42.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	4659	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4660	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.57.00.00	ASSESSORIA EM GERAL	4661	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	4662	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	4663	Fiscal	1500	2.600.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4664	Fiscal	1500	400.000,00	
01.122.0011.2.125.000	Gestão de Veículos da Câmara Municipal					2.100.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4665	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4666	Fiscal	1500	1.500.000,00	
01.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					820.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4667	Fiscal	1500	200.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4668	Fiscal	1500	120.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4669	Fiscal	1500	500.000,00	
01.122.0093.1.151.000	Construção da nova sede do Poder Legislativo					20.000.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4670	Fiscal	1500	20.000.000,00	
01.123.0011.2.157.000	Administração das Despesas Financeiras da Câmara Municipal				20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4671	Fiscal	1500	20.000,00	
01.126.0024.1.135.000	Incorporação de ativos intangíveis					300.000,00
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4672	Fiscal	1500	300.000,00	
01.126.0024.2.055.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Câmara Municipal				1.910.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4673	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4674	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4675	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.40.09.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4676	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.40.14.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES	4677	Fiscal	1500	110.000,00	
01.128.0011.2.037.000	Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo				600.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4678	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4679	Fiscal	1500	200.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	18.930.560,79	0,00	12.685.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.930.560,79	0,00	12.685.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	21.120.000,00	31.365.560,79	250.000,00	31.615.560,79	21.120.000,00	52.735.560,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.120.000,00	31.365.560,79	250.000,00	31.615.560,79	21.120.000,00	52.735.560,79

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

----- Importância -----								
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao		
04.122.0010.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					65.000,00		
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3802	Fiscal	1501	25.000,00			
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3803	Fiscal	1501	40.000,00			
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					19.000,00		
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3804	Fiscal	1501	6.000,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3805	Fiscal	1501	5.000,00			
3.3.90.36.03.00.00	ADIANTAMENTO - PF	3806	Fiscal	1501	2.000,00			
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3807	Fiscal	1501	6.000,00			
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				20.000,00			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3808	Fiscal	1501	20.000,00			
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					76.000,00		
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3809	Fiscal	1501	70.000,00			
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3810	Fiscal	1501	6.000,00			

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	115.000,00	65.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	115.000,00	65.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	65.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	65.000,00	180.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	65.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	65.000,00	180.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					120.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3811	Fiscal	1501	80.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3812	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3813	Fiscal	1501	10.000,00	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					50.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3814	Fiscal	1501	20.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3815	Fiscal	1501	30.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					10.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3816	Fiscal	1501	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	50.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	50.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.033.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas				199.127,50	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3817	Fiscal	1704	199.127,50	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					860.510,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3818	Fiscal	1501	100.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	3819	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3820	Fiscal	1501	80.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3821	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.36.03.00.00	ADIANTAMENTO - PF	3822	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	3823	Fiscal	1704	330.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	3824	Fiscal	1704	40.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3825	Fiscal	1501	5.510,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3826	Fiscal	1704	100.000,00	
04.122.0024.1.203.000	Modernização das Unidades Administrativas da Mulher				650.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3827	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	3828	Fiscal	1704	50.000,00	
4.4.90.52.06.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	3829	Fiscal	1704	50.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3830	Fiscal	1704	50.000,00	
4.4.90.52.09.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	3831	Fiscal	1704	40.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3832	Fiscal	1704	40.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	3833	Fiscal	1704	60.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3834	Fiscal	1704	50.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3835	Fiscal	1704	300.000,00	
04.122.0095.2.111.000	Gestão da Campanha: Sinal Vermelho					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3836	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0095.2.112.000	Gestão da Casa de Permanência Breve					23.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3837	Fiscal	1704	3.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3838	Fiscal	1704	6.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	3839	Fiscal	1704	14.000,00	
04.122.0095.2.216.000	Gestão do Programa: Brasil sem Homofobia					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3840	Fiscal	1501	10.000,00	
04.122.0095.2.226.000	Gestão do Projeto: Maria da Penha vai à Escola				30.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3841	Fiscal	1704	30.000,00	
04.122.0095.2.227.000	Gestão do Projeto: Maria Feliz					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3842	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0095.2.229.000	Gestão do Projeto: Quebrando o silêncio					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3843	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0095.2.286.000	Gestão da Campanha: Não é Não					325.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3844	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3845	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3846	Fiscal	1501	75.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3847	Fiscal	1704	50.000,00	
04.122.0095.2.287.000	Gestão da Campanha: Março - Dia Internacional da Mulher				325.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3848	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3849	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3850	Fiscal	1501	75.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3851	Fiscal	1704	50.000,00	
04.122.0095.2.288.000	Gestão da Campanha: Agosto Lilás					325.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3852	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3853	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3854	Fiscal	1501	75.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3855	Fiscal	1704	50.000,00	
04.122.0095.2.289.000	Gestão da Campanha: Outubro Rosa					325.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3856	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3857	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3858	Fiscal	1501	75.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3859	Fiscal	1704	50.000,00	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				150.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3860	Fiscal	1704	150.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					59.490,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3861	Fiscal	1501	59.490,00	
06.181.0014.2.088.000	Manutenção da Frota de Veículos da Patrulha Maria da Penha				20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3862	Fiscal	1704	20.000,00	
06.181.0014.2.130.000	Gestão da Frota de Veiculos da Patrulha Maria da Penha				10.872,50	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	3863	Fiscal	1704	10.872,50	
08.244.0095.2.134.000	Gestão da Guarda Patrulha Maria da Penha					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3864	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.180.000	Gestão do C.A.P.O.					435.075,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3865	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	3866	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3867	Seguridade	1704	225.075,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3868	Seguridade	1501	10.000,00	
08.244.0095.2.181.000	Gestão do C.R.A.M.					435.075,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3869	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	3870	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3871	Seguridade	1704	225.075,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3872	Seguridade	1501	10.000,00	
08.244.0095.2.215.000	Gestão do Programa: + Perto de Você					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3873	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.290.000	Gestão do Projeto: Benefício para Pacientes Oncológicos				300.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3874	Seguridade	1704	300.000,00	
08.244.0095.2.291.000	Gestão do Projeto: Aqui Doamos Amor					350.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3875	Seguridade	1704	350.000,00	
08.244.0095.2.292.000	Gestão do Projeto: Sabores que Transformam					100.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3876	Seguridade	1704	100.000,00	
08.244.0095.2.293.000	Gestão do Projeto: Vida Saudável nas Praças					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3877	Seguridade	1501	10.000,00	
08.244.0095.2.294.000	Gestão do Projeto: Espaço de Acolhimento Especializado				10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3878	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.295.000	Gestão do Projeto: Ser H					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3879	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.296.000	Gestão do Projeto: Recomeço					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3880	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.297.000	Gestão do Projeto: Violeta					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3881	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.298.000	Gestão do Projeto: Abraço Rosa					10.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3882	Seguridade	1704	10.000,00	
08.244.0095.2.299.000	Gestão do Projeto: Feira de Empreendedoras					29.490,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3883	Seguridade	1704	29.490,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	2.703.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.729.640,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.432.640,00	640.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	849.127,50	2.493.872,50	0,00	2.703.000,00	640.000,00	3.343.000,00
Segur.	0,00	1.729.640,00	0,00	1.729.640,00	0,00	1.729.640,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	849.127,50	4.223.512,50	0,00	4.432.640,00	640.000,00	5.072.640,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

----- Importância -----								
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					85.000,00		
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3884	Fiscal	1501	30.000,00			
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3885	Fiscal	1704	35.000,00			
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3886	Fiscal	1501	20.000,00			
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					10.000,00		
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3887	Fiscal	1704	10.000,00			
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					30.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3888	Fiscal	1501	30.000,00			
20.608.0014.2.080.000	Manutenção da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada				300.000,00			
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3889	Fiscal	1704	300.000,00			
20.608.0014.2.122.000	Gestão da Frota de Maquinas e Equipamentos da Patrulha Mecanizada				250.000,00			
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	3890	Fiscal	1704	250.000,00			
20.608.0025.1.068.000	Promoção e Realização de Feiras Agrícolas nos Bairros				30.000,00			
4.4.90.52.27.00.00	BENS E PRODUTOS PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	3891	Fiscal	1704	30.000,00			
20.608.0025.1.101.000	Apoio e Incentivo a Pesca					200.000,00		
4.4.90.52.23.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3892	Fiscal	1704	200.000,00			
20.608.0025.2.052.000	Gestão da Assistência ao Produtor Rural					360.000,00		
3.3.90.39.04.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	3893	Fiscal	1704	360.000,00			
20.608.0025.2.203.000	Gestão do Horto Municipal					50.000,00		
3.3.90.30.12.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3894	Fiscal	1704	50.000,00			
20.608.0025.2.208.000	Gestão do Mercado do Pescador					90.000,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3895	Fiscal	1704	90.000,00			
20.608.0027.2.210.000	Gestão do Parque de Exposições Agropecuárias					250.000,00		
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3896	Fiscal	1704	100.000,00			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3897	Fiscal	1704	150.000,00			

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	1.415.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	1.415.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral		
Fiscal	240.000,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	240.000,00	1.655.000,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	240.000,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	240.000,00	1.655.000,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 06 Secretaria de Comunicação

Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					75.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3898	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3899	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	3900	Fiscal	1704	15.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3901	Fiscal	1501	20.000,00	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					242.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3902	Fiscal	1704	75.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	3903	Fiscal	1704	7.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3904	Fiscal	1704	160.000,00	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				2.645.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	3905	Fiscal	1704	15.000,00	
3.3.90.39.61.00.00	SERVIÇOS DE PESQUISA, MENSURAÇÃO E ANÁLI	3906	Fiscal	1704	2.230.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3907	Fiscal	1704	400.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					20.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3908	Fiscal	1501	20.000,00	
24.126.0024.1.188.000	Modernização da Infraestrutura de Produção Audiovisual e Informática				75.000,00	
4.4.90.52.28.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3909	Fiscal	1704	75.000,00	
24.131.0013.2.036.000	Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias					2.365.900,00
3.3.90.39.28.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚB	3910	Fiscal	1704	1.800.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3911	Fiscal	1704	65.900,00	
3.3.90.39.37.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3912	Fiscal	1704	400.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3913	Fiscal	1704	100.000,00	
24.131.0013.2.053.000	Gestão da Comunicação Institucional					24.997.600,00
3.3.90.39.17.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	3914	Fiscal	1704	188.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3915	Fiscal	1704	4.955.061,96	
3.3.90.39.37.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3916	Fiscal	1705	16.814.538,04	
3.3.90.39.40.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	3917	Fiscal	1704	3.000.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3918	Fiscal	1704	40.000,00	
24.131.0013.2.189.000	Gestão do Cerimonial e Eventos Oficiais					279.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	3919	Fiscal	1704	79.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	3920	Fiscal	1704	200.000,00	
24.131.0044.2.255.000	Promovendo Condecorações					15.000,00
3.3.90.31.02.00.00	CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	3921	Fiscal	1704	15.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	30.397.500,00		317.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	30.397.500,00		317.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	317.000,00	30.397.500,00	0,00	30.397.500,00		317.000,00	30.714.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	317.000,00	30.397.500,00	0,00	30.397.500,00		317.000,00	30.714.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.122.0012.1.123.000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS					127.600,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4680	Seguridade	1704	6.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4681	Seguridade	1704	20.600,00	
4.4.90.52.18.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4682	Seguridade	1704	10.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4683	Seguridade	1704	1.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4684	Seguridade	1704	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4685	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4686	Seguridade	1704	50.000,00	
08.122.0012.1.124.000	Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)				55.023,94	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4687	Seguridade	1704	30.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4688	Seguridade	1704	5.023,94	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4689	Seguridade	1704	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4690	Seguridade	1500	10.000,00	
08.122.0012.2.268.000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS					16.690.961,38
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4691	Seguridade	1500	950.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4692	Seguridade	1660	8.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4693	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4694	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4695	Seguridade	1704	620.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4696	Seguridade	1500	80.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4697	Seguridade	1500	8.000,00	
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	4698	Seguridade	1501	17.961,38	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4699	Seguridade	1704	290.000,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4700	Seguridade	1704	1.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4701	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4702	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4703	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO - DISTR	4704	Seguridade	1704	70.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO G	4705	Seguridade	1500	70.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4706	Seguridade	1704	500.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	4707	Seguridade	1500	12.000.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4708	Seguridade	1501	120.000,00	
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4709	Seguridade	1704	1.000,00	
3.3.90.39.51.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	4710	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4711	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.48.09.00.00	AUXÍLIO NOVO CIDADÃO	4712	Seguridade	1500	1.800.000,00	
08.122.0012.2.269.000	Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)				212.400,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4713	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4714	Seguridade	1704	120.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4715	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO G	4716	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4717	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4718	Seguridade	1704	2.400,00	
08.122.0020.1.118.000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				210.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4719	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4720	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4721	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4722	Seguridade	1660	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4723	Seguridade	1500	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4724	Seguridade	1704	100.000,00	
08.122.0020.1.128.000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				1.245.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4725	Seguridade	1704	50.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	4726	Seguridade	1704	500.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4727	Seguridade	1704	250.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4728	Seguridade	1704	120.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4729	Seguridade	1704	40.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4730	Seguridade	1704	250.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4731	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4732	Seguridade	1704	30.000,00	
08.122.0020.2.267.000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				206.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4733	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4734	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4735	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4736	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4737	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4738	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4739	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4740	Seguridade	1660	26.000,00	
08.122.0020.2.270.000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				24.544.390,79	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4741	Seguridade	1500	19.500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4742	Seguridade	1500	1.638.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4743	Seguridade	1500	8.662.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4744	Seguridade	1500	300.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4745	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4746	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4747	Seguridade	1500	1.062.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4748	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4749	Seguridade	1500	90.000,00	
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4750	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4751	Seguridade	1500	40.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4752	Seguridade	1500	185.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4753	Seguridade	1500	3.330,79	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4754	Seguridade	1501	20.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4755	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4756	Seguridade	1704	10.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4757	Seguridade	1704	170.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4758	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4759	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4760	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4761	Seguridade	1704	200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4762	Seguridade	1704	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4763	Seguridade	1500	9.000.000,00	
3.3.90.36.03.00.00	ADIANTAMENTO - PF	4764	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4765	Seguridade	1704	45.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4766	Seguridade	1704	450.000,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	4767	Seguridade	1704	5.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4768	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4769	Seguridade	1704	915.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4770	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4771	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4772	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4773	Seguridade	1501	20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4774	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4775	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4776	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4777	Seguridade	1704	175.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4778	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4779	Seguridade	1704	64.560,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4780	Seguridade	1704	900.000,00	
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4781	Seguridade	1500	30.000,00	
08.244.0012.2.271.000	Gestão de Benefícios Eventuais					68.625.000,00
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4782	Seguridade	1704	63.000.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4783	Seguridade	1704	200.000,00	
3.3.90.39.46.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4784	Seguridade	1704	450.000,00	
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	4785	Seguridade	1704	4.000.000,00	
3.3.90.48.10.00.00	AUXÍLIO ENCHENTE	4786	Seguridade	1500	277.000,00	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	4787	Seguridade	1704	698.000,00	
08.245.0030.1.116.000	Bloco da Proteção Social Básica					595.000,00
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4788	Seguridade	1704	100.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4789	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4790	Seguridade	1661	90.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4791	Seguridade	1704	80.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4792	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4793	Seguridade	1661	90.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4794	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4795	Seguridade	1661	35.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4796	Seguridade	1660	20.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4797	Seguridade	1661	100.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4798	Seguridade	1704	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4799	Seguridade	1661	10.000,00	
08.245.0030.2.265.000	Bloco da Proteção Social Básica					2.489.010,45
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4800	Seguridade	1500	18.356,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4801	Seguridade	1500	200.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4802	Seguridade	1660	124.048,45	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4803	Seguridade	1500	18.356,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4804	Seguridade	1660	130.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4805	Seguridade	1661	230.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4806	Seguridade	1500	7.800,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4807	Seguridade	1500	7.800,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4808	Seguridade	1500	39.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4809	Seguridade	1661	270.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4810	Seguridade	1704	40.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4811	Seguridade	1704	311.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4812	Seguridade	1661	25.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4813	Seguridade	1704	40.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4814	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4815	Seguridade	1661	25.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4816	Seguridade	1704	130.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4817	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4818	Seguridade	1661	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4819	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4820	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO G	4821	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4822	Seguridade	1660	155.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4823	Seguridade	1704	165.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4824	Seguridade	1704	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4825	Seguridade	1704	130.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4826	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4827	Seguridade	1704	107.650,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4828	Seguridade	1704	5.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4829	Seguridade	1661	75.000,00	
08.245.0031.1.117.000 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)					349.930,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4830	Seguridade	1661	100.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4831	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4832	Seguridade	1660	6.930,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4833	Seguridade	1661	38.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4834	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4835	Seguridade	1661	100.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4836	Seguridade	1704	60.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4837	Seguridade	1660	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4838	Seguridade	1704	15.000,00	
08.245.0031.2.266.000 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)					746.678,55	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4839	Seguridade	1500	18.356,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4840	Seguridade	1500	65.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4841	Seguridade	1660	65.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4842	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4843	Seguridade	1661	142.572,55	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4844	Seguridade	1500	38.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4845	Seguridade	1500	4.550,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4846	Seguridade	1500	5.200,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4847	Seguridade	1500	26.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4848	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4849	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4850	Seguridade	1661	40.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4851	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4852	Seguridade	1661	2.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4853	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4854	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4855	Seguridade	1704	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4856	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4857	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.32.06.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4858	Seguridade	1661	30.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4859	Seguridade	1660	120.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4860	Seguridade	1704	15.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.236.539,00	0,00	100.277.902,17	2.582.553,94		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	13.236.539,00	0,00	100.277.902,17	2.582.553,94		0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.582.553,94	113.514.441,17	0,00	113.514.441,17	2.582.553,94	116.096.995,11	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.582.553,94	113.514.441,17	0,00	113.514.441,17	2.582.553,94	116.096.995,11	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.123.0017.2.159.000	Gestão das Despesas Financeiras do Fundo da Criança e ao Adolescente				12.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5000	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5001	Seguridade	1704	6.000,00	
08.243.0003.1.049.000	Construção, Ampliação e Reforma do Abrigo Raio de Sol				140.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5002	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5003	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5004	Seguridade	1704	20.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5005	Seguridade	1704	50.000,00	
08.243.0003.1.053.000	Construção, Ampliação e Reforma do Conselho Tutelar				120.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5006	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5007	Seguridade	1501	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5008	Seguridade	1704	20.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5009	Seguridade	1704	30.000,00	
08.243.0017.1.089.000	Modernização do Abrigo Raio de Sol					132.900,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	5010	Seguridade	1704	26.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5011	Seguridade	1704	39.300,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5012	Seguridade	1704	2.600,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5013	Seguridade	1704	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5014	Seguridade	1704	15.000,00	
08.243.0017.1.090.000	Modernização do Conselho Tutelar					137.500,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	5015	Seguridade	1704	36.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5016	Seguridade	1704	35.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5017	Seguridade	1704	6.500,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5018	Seguridade	1501	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5019	Seguridade	1501	10.000,00	
08.243.0017.2.028.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo da Criança e ao Ado				1.166.306,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5020	Seguridade	1500	18.356,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	5021	Seguridade	1500	439.500,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	5022	Seguridade	1500	32.500,00	
3.1.90.11.04.00.00	VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR	5023	Seguridade	1500	307.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	5024	Seguridade	1500	3.900,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	5025	Seguridade	1500	2.600,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5026	Seguridade	1500	26.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5027	Seguridade	1500	6.500,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5028	Seguridade	1500	9.100,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5029	Seguridade	1500	65.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5030	Seguridade	1500	5.850,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5031	Seguridade	1500	250.000,00	
08.243.0017.2.179.000	Gestão do Abrigo Raio de Sol					864.844,98
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5032	Seguridade	1669	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5033	Seguridade	1704	406.982,30	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5034	Seguridade	1669	2.862,68	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5035	Seguridade	1704	130.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5036	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5037	Seguridade	1704	40.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5038	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5039	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5040	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5041	Seguridade	1704	84.000,00	
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	5042	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	5043	Seguridade	1704	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5044	Seguridade	1704	3.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5045	Seguridade	1704	8.000,00	
08.243.0017.2.195.000	Gestão do Conselho Tutelar					205.500,00
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5046	Seguridade	1704	38.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5047	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5048	Seguridade	1704	30.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	5049	Seguridade	1704	60.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5050	Seguridade	1704	13.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5051	Seguridade	1704	24.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	5052	Seguridade	1704	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5053	Seguridade	1704	3.000,00	
3.3.90.40.11.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	5054	Seguridade	1704	8.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5055	Seguridade	1704	12.000,00	
08.243.0017.2.201.000	Gestão do Fundo da Criança e ao Adolescente					20.426,91
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	5056	Seguridade	1501	20.426,91	
08.244.0014.1.010.000	Aquisição e Ampliação da Frota de Veiculos da Administração da Assistência Social				100.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	5057	Seguridade	1501	100.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
08.244.0014.2.123.000	Gestão da Frota de Veículos da Administração						
da Assistência Social					290.000,00		
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	5058	Seguridade	1501	5.000,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	5059	Seguridade	1704	280.000,00		
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	5060	Seguridade	1704	5.000,00		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	910.456,00	0,00	1.828.621,89	450.400,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	910.456,00	0,00	1.828.621,89	450.400,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	630.400,00	2.559.077,89	0,00	2.739.077,89	450.400,00		3.189.477,89
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	630.400,00	2.559.077,89	0,00	2.739.077,89	450.400,00		3.189.477,89

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
08.123.0019.2.160.000	Gestão das Despesas Financeiras do Fundo do Idoso				12.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5120	Seguridade	1500	6.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5121	Seguridade	1704	6.000,00		
08.241.0003.1.052.000	Construção, Ampliação e Reforma do Lar dos Idosos				130.000,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5122	Seguridade	1704	50.000,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5123	Seguridade	1704	50.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5124	Seguridade	1704	30.000,00		
08.241.0019.1.092.000	Modernização do Centro de Convivência					85.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	5125	Seguridade	1704	10.500,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5126	Seguridade	1704	22.500,00		
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5127	Seguridade	1704	2.000,00		
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5128	Seguridade	1704	30.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5129	Seguridade	1704	20.000,00		
08.241.0019.1.093.000	Modernização do Centro Dia do Idoso					690.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	5130	Seguridade	1704	45.000,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5131	Seguridade	1704	135.000,00		
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5132	Seguridade	1704	8.000,00		
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5133	Seguridade	1704	400.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5134	Seguridade	1704	102.000,00		
08.241.0019.1.094.000	Modernização do Lar dos Idosos					306.200,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	5135	Seguridade	1704	10.200,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5136	Seguridade	1704	100.000,00		
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5137	Seguridade	1704	2.000,00		
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5138	Seguridade	1704	100.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5139	Seguridade	1704	94.000,00		
08.241.0019.2.029.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Fundo do Idoso				1.351.518,00		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5140	Seguridade	1500	18.356,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	5141	Seguridade	1500	455.000,00		
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	5142	Seguridade	1500	32.500,00		
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	5143	Seguridade	1500	3.800,00		
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	5144	Seguridade	1500	2.600,00		
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5145	Seguridade	1500	9.100,00		
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5146	Seguridade	1500	38.250,00		
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5147	Seguridade	1500	6.500,00		
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5148	Seguridade	1500	78.000,00		
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5149	Seguridade	1500	13.000,00		
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5150	Seguridade	1500	694.412,00		
08.241.0019.2.185.000	Gestão do Centro de Convivência					158.400,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5151	Seguridade	1704	33.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5152	Seguridade	1704	2.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5153	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5154	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5155	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5156	Seguridade	1704	20.400,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5157	Seguridade	1704	5.000,00		
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5158	Seguridade	1704	8.000,00		
08.241.0019.2.187.000	Gestão do Centro Dia do Idoso					1.861.500,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5159	Seguridade	1704	928.000,00		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5160	Seguridade	1704	255.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5161	Seguridade	1704	20.000,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5162	Seguridade	1704	100.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5163	Seguridade	1704	100.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5164	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	5165	Seguridade	1704	200.000,00		
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5166	Seguridade	1704	73.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5167	Seguridade	1704	100.000,00		
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	5168	Seguridade	1704	15.500,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5169	Seguridade	1704	10.000,00		
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5170	Seguridade	1704	30.000,00		
08.241.0019.2.202.000	Gestão do Fundo do Idoso					5.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	5171	Seguridade	1501	5.000,00		
08.241.0019.2.206.000	Gestão do Lar dos Idosos					2.166.701,83	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5172	Seguridade	1669	51.850,92		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5173	Seguridade	1704	750.000,00		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5174	Seguridade	1669	51.850,91		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5175	Seguridade	1704	270.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5176	Seguridade	1704	25.000,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5177	Seguridade	1704	80.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5178	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5179	Seguridade	1704	450.000,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5180	Seguridade	1704	130.000,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	5181	Seguridade	1704	50.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5182	Seguridade	1704	225.000,00		
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	5183	Seguridade	1704	25.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5184	Seguridade	1704	20.000,00		
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5185	Seguridade	1704	8.000,00		
08.241.0027.1.091.000	Modernização da Praça do Bem-Estar					86.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	5186	Seguridade	1704	5.100,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5187	Seguridade	1704	20.000,00		
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5188	Seguridade	1704	900,00		
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5189	Seguridade	1704	30.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5190	Seguridade	1704	30.000,00		
08.241.0027.2.136.000	Gestão da Praça do Bem-Estar					603.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5191	Seguridade	1704	10.000,00		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5192	Seguridade	1704	40.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5193	Seguridade	1704	160.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5194	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5195	Seguridade	1704	5.000,00		
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5196	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5197	Seguridade	1704	72.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5198	Seguridade	1704	250.000,00		
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5199	Seguridade	1704	6.000,00		
08.244.0014.2.123.000	Gestão da Frota de Veiculos da Administração					837.322,68	
da Assistência Social							
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	5200	Seguridade	1704	832.322,68		
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	5201	Seguridade	1704	5.000,00		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	644.106,00	0,00	6.481.336,51	1.167.200,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	644.106,00	0,00	6.481.336,51	1.167.200,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	1.297.200,00	6.995.442,51	0,00	7.125.442,51	1.167.200,00		8.292.642,51
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	1.297.200,00	6.995.442,51	0,00	7.125.442,51	1.167.200,00		8.292.642,51

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
16.482.0043.1.108.000	Recuperação de Unidades Habitacionais					5.000.000,00	
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - REFORMAS	5202	Fiscal	1705	5.000.000,00		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

----- Importância -----					
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0008.2.164.000	Gestão das Unidades Administrativas da Educação			510.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3922	Fiscal	1500	510.000,00
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos				0,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	2461	Fiscal	1500	0,00
12.122.0003.1.152.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas (Educação)				1.220.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3923	Fiscal	1500	50.000,00
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3924	Fiscal	1500	50.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3925	Fiscal	1500	1.000.000,00
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	3926	Fiscal	1500	100.000,00
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	3927	Fiscal	1550	20.000,00
12.122.0008.2.012.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Administrativo da Educação				19.005.000,00
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3928	Fiscal	1500	1.500.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3929	Fiscal	1500	3.000.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3930	Fiscal	1500	1.700.000,00
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	3931	Fiscal	1500	300.000,00
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	3932	Fiscal	1500	2.000.000,00
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3933	Fiscal	1500	200.000,00
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	3934	Fiscal	1500	40.000,00
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3935	Fiscal	1500	600.000,00
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3936	Fiscal	1500	150.000,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3937	Fiscal	1500	1.000.000,00
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	3938	Fiscal	1500	250.000,00
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	3939	Fiscal	1500	250.000,00
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3940	Fiscal	1500	15.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3941	Fiscal	1500	8.000.000,00
12.122.0008.2.154.000	Gestão das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas			202.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3942	Fiscal	1500	22.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3943	Fiscal	1500	100.000,00
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3944	Fiscal	1500	80.000,00
12.122.0008.2.164.000	Gestão das Unidades Administrativas da Educação			15.582.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	3945	Fiscal	1500	1.200.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3946	Fiscal	1500	300.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3947	Fiscal	1500	210.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3948	Fiscal	1500	60.000,00
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	3949	Fiscal	1500	50.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3950	Fiscal	1500	20.000,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3951	Fiscal	1500	50.000,00
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3952	Fiscal	1500	30.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3953	Fiscal	1500	120.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3954	Fiscal	1500	160.000,00
3.3.90.32.05.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO G	3955	Fiscal	1500	600.000,00
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	3956	Fiscal	1500	1.000.000,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	3957	Fiscal	1500	600.000,00
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3958	Fiscal	1500	150.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	3959	Fiscal	1500	1.200.000,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	3960	Fiscal	1500	250.000,00
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	3961	Fiscal	1500	25.000,00
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3962	Fiscal	1500	35.000,00
3.3.90.39.65.00.00	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE IN	3963	Fiscal	1500	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3964	Fiscal	1500	120.000,00
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3965	Fiscal	1500	9.000.000,00
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	3966	Fiscal	1500	150.000,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	3967	Fiscal	1500	250.000,00
12.122.0008.2.192.000	Gestão do Conselho Municipal de Educação				83.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	3968	Fiscal	1500	15.000,00
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	3969	Fiscal	1500	30.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3970	Fiscal	1500	8.000,00
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	3971	Fiscal	1500	30.000,00
12.122.0008.2.250.000	Gestão das Despesas Administrativa Diversas da Educação			20.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	3972	Fiscal	1500	20.000,00
12.122.0014.2.085.000	Manutenção da Frota de Veículos da Educação				450.000,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3973	Fiscal	1500	100.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3974	Fiscal	1500	150.000,00
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3975	Fiscal	1500	150.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3976	Fiscal	1500	50.000,00
12.122.0014.2.127.000	Gestão da Frota de Veiculos da Educação				175.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3977	Fiscal	1500	150.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Secretaria de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	3978	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	3979	Fiscal	1500	15.000,00	
12.122.0024.1.098.000 Modernização das Unidade Administrativa da Educação					1.380.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	3980	Fiscal	1500	200.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	3981	Fiscal	1500	150.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3982	Fiscal	1500	700.000,00	
4.4.90.52.24.00.00	AQUISIÇÃO DE CONTAINERS DE LIXO E EQUIP.	3983	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3984	Fiscal	1500	300.000,00	
12.122.0091.2.278.000 Implementação do Observatório de Dados e Monitoramento de Políticas Públicas da E					2.000.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	3985	Fiscal	1500	2.000.000,00	
12.126.0024.2.057.000 Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública					19.500.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	3986	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.3.50.85.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	3987	Fiscal	1573	10.000.000,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3988	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3989	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	3990	Fiscal	1500	700.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3991	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3992	Fiscal	1500	350.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3993	Fiscal	1573	200.000,00	
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3994	Fiscal	1500	6.000.000,00	
12.128.0010.2.042.000 Formação e Capacitação de Recursos Humanos						100.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	3995	Fiscal	1500	100.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	10.990.000,00	0,00	46.737.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	10.990.000,00	0,00	46.737.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	2.600.000,00	57.627.000,00	0,00	57.727.000,00	2.500.000,00	60.227.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	2.600.000,00	57.627.000,00	0,00	57.727.000,00	2.500.000,00	60.227.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0003.1.043.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do					
Ensino Fundamental					439.150.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3996	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3997	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3998	Fiscal	1573	2.000.000,00	
3.3.90.39.49.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3999	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4000	Fiscal	1573	5.000.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4001	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4002	Fiscal	1573	391.000.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4003	Fiscal	1573	15.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4004	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4005	Fiscal	1573	20.000.000,00	
12.361.0003.1.154.000	Construção, Ampliação e Reforma de Campos					
Sintéticos e Quadras Poliesportivas (En					11.500.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4006	Fiscal	1573	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4007	Fiscal	1573	500.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	4008	Fiscal	1573	10.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4009	Fiscal	1573	500.000,00	
12.361.0008.1.005.000	Aparelhamento das Unidades do Ensino					
Fundamental					29.131.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4010	Fiscal	1573	1.500.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4011	Fiscal	1573	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4012	Fiscal	1573	500.000,00	
4.4.90.30.01.00.00	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4013	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4014	Fiscal	1573	60.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4015	Fiscal	1573	2.000.000,00	
4.4.90.52.09.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	4016	Fiscal	1573	500.000,00	
4.4.90.52.10.00.00	AERONAVES	4017	Fiscal	1573	60.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4018	Fiscal	1573	300.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	4019	Fiscal	1573	6.000.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4020	Fiscal	1573	2.000.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4021	Fiscal	1573	5.000.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4022	Fiscal	1573	6.000.000,00	
4.4.90.52.23.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4023	Fiscal	1573	200.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4024	Fiscal	1573	5.000.000,00	
12.361.0008.2.020.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos					
Sociais do Ensino Fundamental					253.605.000,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4025	Fiscal	1500	25.000.000,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4026	Fiscal	1573	2.000.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4027	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4028	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4029	Fiscal	1500	20.000.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	4030	Fiscal	1500	10.000.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	4031	Fiscal	1573	40.000.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4032	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4033	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4034	Fiscal	1500	10.000.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4035	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4036	Fiscal	1500	8.000.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4037	Fiscal	1500	10.000.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4038	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4039	Fiscal	1573	120.000.000,00	
12.361.0008.2.047.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos do					
Ensino Fundamental					9.500.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4040	Fiscal	1550	1.000.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4041	Fiscal	1573	8.500.000,00	
12.361.0008.2.106.000	Gestão da Alimentação do Ensino Fundamental					24.039.354,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4042	Fiscal	1552	2.039.354,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4043	Fiscal	1573	22.000.000,00	
12.361.0008.2.198.000	Gestão do Ensino Fundamental				198.376.639,53	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4044	Fiscal	1573	30.000.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4045	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4046	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4047	Fiscal	1573	500.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	4048	Fiscal	1573	550.000,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4049	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4050	Fiscal	1573	700.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4051	Fiscal	1573	6.000.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4052	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.3.90.31.03.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	4053	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	4054	Fiscal	1573	8.000.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME ESCOLAR	4055	Fiscal	1573	8.000.000,00	
3.3.90.32.04.00.00	LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4056	Fiscal	1573	15.000.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4057	Fiscal	1550	1.100.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4058	Fiscal	1573	900.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4059	Fiscal	1573	5.000.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4060	Fiscal	1573	60.000.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4061	Fiscal	1550	3.306.639,53	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4062	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4063	Fiscal	1573	800.000,00	
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4064	Fiscal	1550	600.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4065	Fiscal	1573	600.000,00	
3.3.90.39.65.00.00	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE IN	4066	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4067	Fiscal	1573	10.000.000,00	
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	4068	Fiscal	1573	30.000.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4069	Fiscal	1573	2.000.000,00	
12.361.0008.2.280.000	Gestão da Frota de Veiculos da Educação					
(Ensino Fundamental)					2.000.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4070	Fiscal	1500	2.000.000,00	
12.361.0014.1.018.000	Aquisição e Ampliação da Frota de Veiculos do					
Ensino Fundamental					150.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	4071	Fiscal	1550	150.000,00	
12.361.0014.2.090.000	Manutenção da Frota de Veículos do Ensino					
Fundamental					480.000,00	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4072	Fiscal	1550	180.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4073	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4074	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4075	Fiscal	1573	100.000,00	
12.361.0014.2.095.000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino					
Fundamental					13.338.961,56	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4076	Fiscal	1553	250.000,00	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4077	Fiscal	1573	1.800.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4078	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4079	Fiscal	1553	188.961,56	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4080	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4081	Fiscal	1573	10.000.000,00	
12.361.0014.2.237.000	Gestão do Transporte Escolar do Ensino					
Fundamental				623.500,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4082	Fiscal	1573	600.000,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	4083	Fiscal	1573	3.500,00	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4084	Fiscal	1573	20.000,00	
12.361.0024.2.062.000	Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino					
Fundamental					86.500.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4085	Fiscal	1573	20.000.000,00	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4086	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4087	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4088	Fiscal	1573	20.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4089	Fiscal	1573	5.000.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4090	Fiscal	1573	6.000.000,00	
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4091	Fiscal	1573	8.500.000,00	
3.3.90.40.14.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES	4092	Fiscal	1573	25.000.000,00	
12.361.0045.1.142.000	Aquisição de Imóveis (Ensino Fundamental)					30.000.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4093	Fiscal	1573	5.000.000,00	
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	4094	Fiscal	1573	25.000.000,00	
12.361.0089.2.262.000	Concessão de Apoio Financeiro-Programa					
EducaSaqua - Ensino Fundamental					33.000.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4095	Fiscal	1573	32.000.000,00	
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIO AOS ESTUDANTES	4096	Fiscal	1573	1.000.000,00	
12.362.0008.2.249.000	Gestão do Programa Municipal de Incentivo à					
Educação (Ensino Médio)				15.000.000,00		
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4097	Fiscal	1573	15.000.000,00	
12.363.0003.1.031.000	Construção dos Pólos de Capacitação Técnica					10.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4098	Fiscal	1573	10.000.000,00	
12.364.0008.2.244.000	Gestão dos Programas: Conexão Universitária e					
Bolsa Permanência					460.714.933,60	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4099	Fiscal	1573	57.714.933,60	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	4100	Fiscal	1573	2.000.000,00	
3.3.90.39.15.00.00	ENCARGOS COM BOLSAS DE ESTUDO	4101	Fiscal	1573	400.000.000,00	
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIO AOS ESTUDANTES	4102	Fiscal	1573	1.000.000,00	
12.364.0035.2.072.000	Gestão do Transporte Universitário					44.000.000,00
3.3.90.39.56.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4103	Fiscal	1573	44.000.000,00	
12.365.0003.1.044.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do					
Ensino Infantil - Creche					57.100.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4104	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4105	Fiscal	1573	1.000.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.39.49.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4106	Fiscal	1573	1.000.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4107	Fiscal	1573	50.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4108	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4109	Fiscal	1573	5.000.000,00	
12.365.0003.1.045.000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar					5.950.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4110	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4111	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4112	Fiscal	1573	300.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4113	Fiscal	1573	5.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4114	Fiscal	1573	500.000,00	
12.365.0003.1.047.000 Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas (En					5.200.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4115	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4116	Fiscal	1573	100.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	4117	Fiscal	1573	4.500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4118	Fiscal	1573	500.000,00	
12.365.0008.1.006.000 Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Creche					12.900.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4119	Fiscal	1573	1.500.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4120	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4121	Fiscal	1573	200.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4122	Fiscal	1573	2.000.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	4123	Fiscal	1573	2.000.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4124	Fiscal	1573	1.500.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4125	Fiscal	1573	1.000.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4126	Fiscal	1573	2.500.000,00	
4.4.90.52.23.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4127	Fiscal	1573	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4128	Fiscal	1573	2.000.000,00	
12.365.0008.1.007.000 Aparelhamento das Unidades do Ensino Infantil - Pré-escolar					5.200.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4129	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4130	Fiscal	1573	100.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4131	Fiscal	1573	1.000.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	4132	Fiscal	1573	1.000.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4133	Fiscal	1573	2.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4134	Fiscal	1573	1.000.000,00	
12.365.0008.2.023.000 Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Infantil					70.950.000,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4135	Fiscal	1500	5.000.000,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4136	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4137	Fiscal	1500	10.500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4138	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4139	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	4140	Fiscal	1573	4.000.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4141	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4142	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4143	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4144	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4145	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4146	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4147	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4148	Fiscal	1573	44.000.000,00	
12.365.0008.2.048.000 Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Creche					1.000.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4149	Fiscal	1550	1.000.000,00	
12.365.0008.2.049.000 Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Infantil - Pré-escolar					400.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4150	Fiscal	1550	400.000,00	
12.365.0008.2.107.000 Gestão da Alimentação do Ensino Infantil - Creche					10.668.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4151	Fiscal	1552	668.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4152	Fiscal	1573	10.000.000,00	
12.365.0008.2.108.000 Gestão da Alimentação do Ensino Infantil - Pré-Escola					9.527.400,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4153	Fiscal	1552	527.400,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4154	Fiscal	1573	9.000.000,00	
12.365.0008.2.199.000 Gestão do Ensino Infantil - Creche					51.765.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4155	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4156	Fiscal	1573	3.200.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4157	Fiscal	1573	300.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	4158	Fiscal	1573	200.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão..... 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----					
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4159	Fiscal	1573	1.500.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4160	Fiscal	1550	200.000,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4161	Fiscal	1573	100.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4162	Fiscal	1573	1.000.000,00
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	4163	Fiscal	1573	3.500.000,00
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME ESCOLAR	4164	Fiscal	1573	3.500.000,00
3.3.90.32.04.00.00	LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4165	Fiscal	1573	2.000.000,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4166	Fiscal	1573	1.500.000,00
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4167	Fiscal	1573	2.200.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4168	Fiscal	1573	26.000.000,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4169	Fiscal	1550	1.800.000,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4170	Fiscal	1573	2.500.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4171	Fiscal	1573	300.000,00
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4172	Fiscal	1500	200.000,00
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4173	Fiscal	1573	50.000,00
3.3.90.39.65.00.00	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE IN	4174	Fiscal	1550	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4175	Fiscal	1550	150.000,00
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	4176	Fiscal	1573	1.500.000,00
12.365.0008.2.200.000	Gestão do Ensino Infantil - Pré-escolar			7.770.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4177	Fiscal	1500	30.000,00
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4178	Fiscal	1573	500.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4179	Fiscal	1573	150.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4180	Fiscal	1573	100.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4181	Fiscal	1550	30.000,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4182	Fiscal	1550	30.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4183	Fiscal	1573	50.000,00
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	4184	Fiscal	1573	1.800.000,00
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME ESCOLAR	4185	Fiscal	1573	2.000.000,00
3.3.90.32.04.00.00	LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4186	Fiscal	1573	2.000.000,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4187	Fiscal	1573	50.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4188	Fiscal	1573	50.000,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4189	Fiscal	1550	20.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4190	Fiscal	1573	50.000,00
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4191	Fiscal	1550	30.000,00
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4192	Fiscal	1573	60.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4193	Fiscal	1550	20.000,00
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	4194	Fiscal	1573	600.000,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4195	Fiscal	1573	200.000,00
12.365.0014.2.096.000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil				260.000,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4196	Fiscal	1550	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4197	Fiscal	1573	30.000,00
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4198	Fiscal	1573	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4199	Fiscal	1573	200.000,00
12.365.0024.2.063.000	Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Infantil - Creche				7.800.000,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4200	Fiscal	1573	500.000,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	4201	Fiscal	1573	2.500.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4202	Fiscal	1573	2.000.000,00
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4203	Fiscal	1573	800.000,00
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4204	Fiscal	1573	2.000.000,00
12.365.0024.2.064.000	Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Infantil - Pré-escolar				4.300.000,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4205	Fiscal	1573	200.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4206	Fiscal	1573	300.000,00
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4207	Fiscal	1573	800.000,00
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4208	Fiscal	1573	3.000.000,00
12.365.0045.1.143.000	Aquisição de imóveis (Educação Infantil)			12.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4209	Fiscal	1573	2.000.000,00
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	4210	Fiscal	1573	10.000.000,00
12.365.0089.2.263.000	Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Creche				9.500.000,00
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4211	Fiscal	1573	8.500.000,00
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIO AOS ESTUDANTES	4212	Fiscal	1573	1.000.000,00
12.365.0089.2.264.000	Concessão de Apoio Financeiro-Programa EducaSaqua - Ed. Infantil Pre-Escolar				9.000.000,00
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4213	Fiscal	1573	8.000.000,00
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIO AOS ESTUDANTES	4214	Fiscal	1573	1.000.000,00
12.366.0008.2.015.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino de Jovens e Adulto				5.369.777,83
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4215	Fiscal	1500	2.324.277,83
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4216	Fiscal	1500	1.000.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4217	Fiscal	1500	600.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	4218	Fiscal	1573	600.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4219	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4220	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4221	Fiscal	1500	550.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4222	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4223	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4224	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4225	Fiscal	1500	5.500,00	
12.366.0008.2.109.000	Gestão da Alimentação do Ensino Jovens e Adultos			1.675.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4226	Fiscal	1552	175.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4227	Fiscal	1573	1.500.000,00	
12.366.0008.2.196.000	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos					12.950.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4228	Fiscal	1550	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4229	Fiscal	1573	150.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	4230	Fiscal	1573	1.500.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME ESCOLAR	4231	Fiscal	1550	60.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME ESCOLAR	4232	Fiscal	1573	1.100.000,00	
3.3.90.32.04.00.00	LIVROS E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4233	Fiscal	1573	1.400.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4234	Fiscal	1573	6.000.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4235	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	4236	Fiscal	1573	2.500.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4237	Fiscal	1573	150.000,00	
12.366.0008.2.252.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino de Jovens e Adultos			55.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4238	Fiscal	1550	55.000,00	
12.366.0008.2.282.000	Gestão do Programa Municipal de Incentivo à Educação (Educação de Jovens e Adulto				10.000.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4239	Fiscal	1573	10.000.000,00	
12.367.0008.1.102.000	Aparelhamento das Unidades de Ensino Especial				420.000,00	
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4240	Fiscal	1573	120.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4241	Fiscal	1573	300.000,00	
12.367.0008.2.017.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Especial				4.778.000,00	
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4242	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4243	Fiscal	1500	2.000.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4244	Fiscal	1500	900.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	GIDE - LEI 2.232/22	4245	Fiscal	1573	1.500.000,00	
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4246	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4247	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4248	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4249	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4250	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4251	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4252	Fiscal	1500	15.000,00	
12.367.0008.2.105.000	Gestão da Alimentação do Ensino Especial			406.428,47		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4253	Fiscal	1552	106.428,47	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4254	Fiscal	1573	300.000,00	
12.367.0008.2.197.000	Gestão do Ensino Especial				5.246.074,96	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4255	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4256	Fiscal	1551	26.074,96	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4257	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4258	Fiscal	1573	2.500.000,00	
3.3.90.48.03.00.00	AUXÍLIO CULTURAL E TECNOLÓGICO	4259	Fiscal	1573	2.500.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4260	Fiscal	1573	150.000,00	
12.367.0008.2.251.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Especial				1.000.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4261	Fiscal	1550	1.000.000,00	
12.367.0008.2.253.000	Gestão da Tecnologia da Informação do Ensino Especial			300.000,00		
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4262	Fiscal	1573	300.000,00	
12.367.0008.2.281.000	Gestão da Frota de Veiculos da Educação (Educação Especial)				50.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4263	Fiscal	1573	50.000,00	
12.367.0014.1.017.000	Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos do Ensino Especial				150.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	4264	Fiscal	1550	150.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.367.0014.2.089.000	Manutenção da Frota de Veículos do Ensino					
Especial					90.000,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4265	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4266	Fiscal	1550	20.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4267	Fiscal	1550	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4268	Fiscal	1550	25.000,00	
12.367.0014.2.094.000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino					
Especial					210.000,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4269	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4270	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4271	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4272	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4273	Fiscal	1573	50.000,00	
12.367.0014.2.236.000	Gestão do Transporte Escolar do Ensino					
Especial				57.000,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4274	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	4275	Fiscal	1553	2.000,00	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4276	Fiscal	1553	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	170.082.277,83	0,00	1.216.983.792,12	598.091.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	170.082.277,83	0,00	1.216.983.792,12	598.091.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	618.851.000,00	1.366.306.069,95	0,00	1.387.066.069,95	598.091.000,00	1.985.157.069,95	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	618.851.000,00	1.366.306.069,95	0,00	1.387.066.069,95	598.091.000,00	1.985.157.069,95	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

----- Importância -----

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	137.059.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.059.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	137.059.116,98	0,00	137.059.116,98	0,00	137.059.116,98
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	137.059.116,98	0,00	137.059.116,98	0,00	137.059.116,98

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 08 Sec.Educa,Cultura,Inclusão,Ciência e Tec

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0007.2.169.000	Gestão das Unidades Culturais					405.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4277	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4278	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4279	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4280	Fiscal	1500	25.000,00	
13.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					1.090.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4281	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4282	Fiscal	1500	330.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4283	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4284	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4285	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4286	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4287	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4288	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4289	Fiscal	1500	580.000,00	
13.126.0024.2.285.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública (Cultura)			350.000,00		
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4290	Fiscal	1500	350.000,00	
13.391.0007.2.093.000	Manutenção do Patrimônio Historio, Artístico e Cultural				550.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4291	Fiscal	1500	550.000,00	
13.392.0003.1.038.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Culturais				3.150.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4292	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.39.49.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4293	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4294	Fiscal	1500	500.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4295	Fiscal	1500	500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4296	Fiscal	1500	500.000,00	
13.392.0004.2.038.000	Difusão de Atividades Artístico Culturais					1.000.000,00
3.3.90.31.03.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	4297	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4298	Fiscal	1500	200.000,00	
13.392.0049.1.113.000	Realização de Ações da Política Nacional do Setor Cultural - Lei Aldir Blanc				684.734,39	
3.3.50.41.01.00.00	FOMENTO PNAB INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRA	4299	Fiscal	1719	130.000,00	
3.3.90.48.02.00.00	AUXÍLIO CULTURAL A PNAB	4300	Fiscal	1719	554.734,39	
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	6.229.734,39	1.000.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.229.734,39	1.000.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	3.834.734,39	3.395.000,00	0,00	6.229.734,39	1.000.000,00	7.229.734,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.834.734,39	3.395.000,00	0,00	6.229.734,39	1.000.000,00	7.229.734,39

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.183.000	Construção, Ampliação e Reforma das das Unidades de Esporte, Lazer e Turismo				210.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4301	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4302	Fiscal	1704	50.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4303	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4304	Fiscal	1704	100.000,00	
04.122.0010.2.155.000	Gestão das Despesas Diversas da Administração Pública				5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	4305	Fiscal	1704	5.000,00	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					8.311.350,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4306	Fiscal	1501	117.850,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4307	Fiscal	1704	70.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4308	Fiscal	1501	133.500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4309	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	4310	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4311	Fiscal	1704	7.000.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4312	Fiscal	1704	240.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4313	Fiscal	1501	130.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4314	Fiscal	1704	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4315	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					280.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4316	Fiscal	1704	70.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORA	4317	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4318	Fiscal	1704	200.000,00	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4319	Fiscal	1704	50.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					400.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4320	Fiscal	1704	400.000,00	
04.695.0010.2.154.000	Gestão das Despesas com as Entidades de Classe e Organizações Representativas			30.000,00		
3.3.90.39.35.00.00	TAXAS DIVERSAS	4321	Fiscal	1704	30.000,00	
23.122.0036.2.073.000	Gestão do Turismo Municipal					463.474,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4322	Fiscal	1704	463.474,00	
23.695.0036.1.021.000	Carnaval em Saquarema					1.050.000,00
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4323	Fiscal	1501	200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4324	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.39.36.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4325	Fiscal	1704	800.000,00	
23.695.0036.1.066.000	Promoção e Realização de Eventos					21.124.857,68
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4326	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4327	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4328	Fiscal	1704	4.571.200,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4329	Fiscal	1704	628.000,00	
3.3.90.39.36.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4330	Fiscal	1501	38.650,00	
3.3.90.39.36.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4331	Fiscal	1704	7.192.007,68	
3.3.90.39.51.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	4332	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.39.55.00.00	SHOW PIROTECNICO	4333	Fiscal	1704	1.700.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4334	Fiscal	1501	200.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4335	Fiscal	1704	4.005.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4336	Fiscal	1705	2.390.000,00	
23.695.0036.1.069.000	Promoção e Realização de Festivais Gastronômicos				1.020.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4337	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4338	Fiscal	1704	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4339	Fiscal	1704	10.000,00	
23.695.0036.1.073.000	Revitalização e Ampliação da Sinalização Turísticas				60.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4340	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4341	Fiscal	1704	30.000,00	
23.695.0036.2.147.000	Gestão das Ações de Promoção do Destino					1.120.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4342	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.31.03.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	4343	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4344	Fiscal	1704	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4345	Fiscal	1704	10.000,00	
23.695.0036.2.177.000	Gestão de Reuniões, Seminários e Fóruns					20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4346	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4347	Fiscal	1704	10.000,00	
27.122.0032.2.071.000	Gestão do Esporte e Lazer Municipal					10.852.744,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4348	Fiscal	1704	10.772.744,00	
3.3.50.85.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4349	Fiscal	1704	80.000,00	
27.811.0032.1.110.000	Aquisição de equipamentos para inclusão de pessoas com mobilidade reduzida à prát				64.438,00	
4.4.90.52.09.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	4350	Fiscal	1704	64.438,00	
27.811.0032.2.067.000	Gestão de ações direcionadas ao Surf					14.460.000,00
3.3.60.39.01.00.00	PATROCÍNIOS	4351	Fiscal	1704	13.000.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4352	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.31.03.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	4353	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4354	Fiscal	1704	1.000.000,00	
3.3.90.39.52.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	4355	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	4356	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4357	Fiscal	1704	150.000,00	
27.811.0032.2.068.000	Gestão de Eventos Esportivos e de Lazer					8.760.000,00
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4358	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.60.39.01.00.00	PATROCÍNIOS	4359	Fiscal	1704	7.770.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4360	Fiscal	1704	80.000,00	
3.3.90.31.03.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	4361	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4362	Fiscal	1704	300.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4363	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.52.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	4364	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4365	Fiscal	1704	440.000,00	
27.811.0032.2.099.000	Manutenção e Conservação dos Estádios Municipais				10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4366	Fiscal	1704	10.000,00	
27.811.0032.2.176.000	Gestão de Projetos de Fomento ao Esporte					2.010.000,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4367	Fiscal	1704	800.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4368	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	4369	Fiscal	1501	600.000,00	
4.4.90.52.09.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	4370	Fiscal	1704	600.000,00	
27.812.0032.2.219.000	Gestão do Programa: Escolinhas Esportivas					110.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4371	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4372	Fiscal	1704	100.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	69.357.425,68	1.054.438,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	69.357.425,68	1.054.438,00		0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	23.809.295,68	46.602.568,00	0,00	69.357.425,68	1.054.438,00		70.411.863,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	23.809.295,68	46.602.568,00	0,00	69.357.425,68	1.054.438,00		70.411.863,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0010.1.156.000	Modernização e Melhoria das Unidades Administrativas				300.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4373	Fiscal	1705	100.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4374	Fiscal	1705	200.000,00	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					115.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4375	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4376	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4377	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4378	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4379	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4380	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4381	Fiscal	1501	5.000,00	
04.123.0010.2.156.000	Gestão das Despesas Financeiras da Administração Pública				1.500.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4382	Fiscal	1501	1.500.000,00	
04.126.0024.2.247.000	Gerenciamento dos Sistemas Integrado de Gestão Pública				3.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4383	Fiscal	1705	3.000.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					40.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4384	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4385	Fiscal	1705	30.000,00	
28.843.0000.0.011.000	Dívida Interna Contratada					4.392.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS - INSS	4386	Fiscal	1500	250.000,00	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - PGFN	4387	Fiscal	1500	23.000,00	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - PGFN	4388	Fiscal	1501	37.000,00	
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS - IPRES	4389	Fiscal	1500	43.000,00	
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO - INSS	4390	Fiscal	1500	3.130.000,00	
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZAÇÃO - PGFN	4391	Fiscal	1500	24.000,00	
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZAÇÃO - PGFN	4392	Fiscal	1501	35.000,00	
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA IPRES - PARCELAMENTO	4393	Fiscal	1500	850.000,00	
28.845.0000.0.012.000	Devolução ou Restituição de Recursos					135.674,04
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	4394	Fiscal	1700	11.702,82	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	4395	Fiscal	1720	17.297,17	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	4396	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	4397	Fiscal	1701	86.674,05	
3.3.90.93.03.00.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTOS INDEVIDO	4398	Fiscal	1501	10.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Amortização do Deficit Atuarial Previdenciario				2.250.000,00	
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	4399	Fiscal	1704	2.250.000,00	
28.846.0000.0.013.000	Outros Encargos Especiais					65.143.839,35
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL	4400	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.91.02.00.00	PRÉCATÓRIOS	4401	Fiscal	1500	25.000.000,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4402	Fiscal	1501	150.000,00	
3.1.90.94.02.00.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4403	Fiscal	1501	200.000,00	
3.3.90.47.02.00.00	PIS/PASEP	4404	Fiscal	1500	10.079.941,80	
3.3.90.47.02.00.00	PIS/PASEP	4405	Fiscal	1501	2.520.677,00	
3.3.90.47.02.00.00	PIS/PASEP	4406	Fiscal	1704	17.821.323,69	
3.3.90.47.02.00.00	PIS/PASEP	4407	Fiscal	1705	4.077.573,86	
3.3.90.47.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	4408	Fiscal	1501	4.323,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4409	Fiscal	1501	100.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4410	Fiscal	1704	90.000,00	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS	4411	Fiscal	1500	2.500.000,00	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS	4412	Fiscal	1501	2.500.000,00	
99.999.0099.0.009.000	Reserva de Contingência					8.734.074,65
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4413	Fiscal	1500	8.000.000,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4414	Fiscal	1502	734.074,65	
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	25.450.000,00	353.000,00	46.734.513,39	300.000,00	0,00	4.039.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.450.000,00	353.000,00	46.734.513,39	300.000,00	0,00	4.039.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	300.000,00	4.655.000,00	80.655.588,04	72.537.513,39	4.339.000,00	85.610.588,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	4.655.000,00	80.655.588,04	72.537.513,39	4.339.000,00	85.610.588,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
18.122.0003.1.033.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas				600.000,00		
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5203	Fiscal	1500	600.000,00		
18.122.0003.1.160.000	Implantação de trilhas ecológicas e Bosques Urbanos				550.000,00		
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5204	Fiscal	1500	550.000,00		
18.122.0003.1.163.000	Construção de decks de Contemplação.					400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5205	Fiscal	1500	400.000,00		
18.122.0003.1.175.000	Construção da torre de avistamento das Aves					750.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5206	Fiscal	1500	750.000,00		
18.122.0003.1.176.000	Construção de Usina de Destinação de resíduos da Construção Civil				1.200.000,00		
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5207	Fiscal	1500	1.200.000,00		
18.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					2.800.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	5208	Fiscal	1500	200.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5209	Fiscal	1500	200.000,00		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5210	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5211	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	5212	Fiscal	1500	200.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5213	Fiscal	1500	200.000,00		
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5214	Fiscal	1500	500.000,00		
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5215	Fiscal	1500	300.000,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	5216	Fiscal	1500	900.000,00		
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	5217	Fiscal	1500	200.000,00		
18.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					457.966,59	
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5218	Fiscal	1500	150.000,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	5219	Fiscal	1500	100.431,67		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5220	Fiscal	1500	207.534,92		
18.122.0045.1.054.000	Desapropriação de Bens Imóveis					1.600.000,00	
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	5221	Fiscal	1500	1.600.000,00		
18.122.0045.1.109.000	Aquisição de imóveis					1.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5222	Fiscal	1500	1.000.000,00		
18.125.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					200.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	5223	Fiscal	1500	200.000,00		
18.126.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					275.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	5224	Fiscal	1500	275.000,00		
18.541.0016.1.157.000	Aquisição de Sementes, Mudas e Insumos para Reflorestamento				100.000,00		
3.3.90.30.12.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5225	Fiscal	1500	100.000,00		
18.541.0016.1.158.000	Sensibilização e Conscientização Ambiental					87.765,48	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5226	Fiscal	1500	87.765,48		
18.541.0016.2.103.000	Monitoramento das áreas ambientalmente sensíveis sob responsabilidade do municípi				500.000,00		
3.3.90.39.23.00.00	SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO	5227	Fiscal	1500	500.000,00		
18.541.0016.2.145.000	Gestão das Ações Ambientais de Cercamento, Plaqueamento e Recuperação da Cobertur				250.000,00		
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5228	Fiscal	1500	250.000,00		
18.541.0016.2.283.000	Gestão de Projetos - Monitoramento, Análise, Impacto e Estudo Ambiental				700.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5229	Fiscal	1500	700.000,00		
18.541.0016.2.284.000	Monitoramento e análise semanal de qualidade da água da lagoa de saquarema				400.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5230	Fiscal	1500	400.000,00		
18.541.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					186.471,93	
4.4.90.52.23.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5231	Fiscal	1500	186.471,93		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00		0,00	5.037.765,48	7.019.438,52	0,00	0,00
Segur.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00	5.037.765,48	7.019.438,52	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	7.207.204,00	4.850.000,00	0,00	5.037.765,48	7.019.438,52	12.057.204,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.207.204,00	4.850.000,00	0,00	5.037.765,48	7.019.438,52	12.057.204,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras Públicas

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras Públicas

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.033.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas				118.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4415	Fiscal	1704	18.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4416	Fiscal	1704	100.000,00	
04.122.0010.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					1.053.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4417	Fiscal	1704	653.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4418	Fiscal	1704	400.000,00	
04.122.0010.2.155.000	Gestão das Despesas Diversas da Administração Pública				90.000,00	
3.3.90.39.35.00.00	TAXAS DIVERSAS	4419	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.39.35.00.00	TAXAS DIVERSAS	4420	Fiscal	1704	25.000,00	
3.3.90.39.48.00.00	ART/RRT/TRT	4421	Fiscal	1501	5.000,00	
4.4.90.52.13.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4422	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					45.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4423	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4424	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4425	Fiscal	1501	20.000,00	
04.126.0024.1.135.000	Incorporação de ativos intangíveis					278.000,00
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4426	Fiscal	1704	278.000,00	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				15.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4427	Fiscal	1704	15.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					80.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4428	Fiscal	1704	80.000,00	
15.122.0037.1.186.000	Gerenciamento e Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos				1.256.000,00	
3.3.90.39.49.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4429	Fiscal	1704	1.256.000,00	
27.812.0003.1.047.000	Construção, Ampliação e Reforma de Campos Sintéticos e Quadras Poliesportivas (En				140.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4430	Fiscal	1704	140.000,00	
27.812.0003.1.185.000	Construção, Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Esportiva e de Lazer				1.225.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	4431	Fiscal	1704	1.225.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	1.494.000,00	2.806.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.494.000,00	2.806.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	4.070.000,00	230.000,00	0,00	1.494.000,00	2.806.000,00		4.300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total	4.070.000,00	230.000,00	0,00	1.494.000,00	2.806.000,00		4.300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					40.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4432	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4433	Fiscal	1501	10.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					10.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4434	Fiscal	1501	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação

Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0003.1.204.000	Investimentos em Obras das Unidades Administrativas				8.500.000,00		
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4435	Fiscal	1704	8.500.000,00		
04.122.0010.2.002.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais				84.539.659,13		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4436	Fiscal	1500	1.000.000,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4437	Fiscal	1500	17.500.000,00		
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4438	Fiscal	1500	23.000.000,00		
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4439	Fiscal	1500	4.200.000,00		
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4440	Fiscal	1500	75.000,00		
3.1.90.11.09.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	4441	Fiscal	1500	15.000,00		
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4442	Fiscal	1500	7.000.000,00		
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4443	Fiscal	1500	750.000,00		
3.1.90.92.02.00.00	DEA - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	4444	Fiscal	1500	90.000,00		
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO - OBRIGAÇÕES PATRONA	4445	Fiscal	1500	340.000,00		
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4446	Fiscal	1500	1.200.000,00		
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4447	Fiscal	1500	800.000,00		
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4448	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4449	Fiscal	1500	19.185.677,41		
3.3.90.36.02.00.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	4450	Fiscal	1500	2.000.000,00		
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	4451	Fiscal	1500	3.000.000,00		
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	4452	Fiscal	1501	2.625.981,72		
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	4453	Fiscal	1704	1.743.000,00		
04.122.0010.2.155.000	Gestão das Despesas Diversas da Administração Pública				100.000,00		
3.3.90.39.43.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	4454	Fiscal	1500	100.000,00		
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					82.223.712,58	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4455	Fiscal	1501	70.000,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4456	Fiscal	1500	130.000,00		
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4457	Fiscal	1500	100.000,00		
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	4458	Fiscal	1704	10.000,00		
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4459	Fiscal	1501	20.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4460	Fiscal	1501	160.000,00		
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4461	Fiscal	1704	5.300.000,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4462	Fiscal	1704	1.129.200,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4463	Fiscal	1704	5.617.961,66		
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4464	Fiscal	1704	2.846.600,00		
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4465	Fiscal	1704	400.000,00		
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4466	Fiscal	1501	20.000,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4467	Fiscal	1704	10.000,00		
3.3.90.40.14.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES	4468	Fiscal	1704	100.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4469	Fiscal	1500	65.299.950,92		
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4470	Fiscal	1500	1.000.000,00		
4.4.90.52.13.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4471	Fiscal	1704	10.000,00		
04.122.0010.2.254.000	Manutenção dos Cemitérios Públicos					8.000.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4472	Fiscal	1704	8.000.000,00		
04.122.0022.2.104.000	Gestão da Administração Tributária					15.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	4473	Fiscal	1704	15.000,00		
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					261.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	4474	Fiscal	1704	10.000,00		
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4475	Fiscal	1704	10.000,00		
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4476	Fiscal	1704	5.000,00		
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4477	Fiscal	1704	236.000,00		
04.122.0045.1.187.000	Desapropriação de Bens Imóveis					2.600.000,00	
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	4478	Fiscal	1705	2.600.000,00		
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				562.000,00		
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4479	Fiscal	1704	562.000,00		
04.126.0024.2.066.000	Gestão da Tecnologia das Informações Tributárias				672.000,00		
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4480	Fiscal	1704	672.000,00		
04.128.0006.2.043.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos da Sala do Empreendedor				8.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4481	Fiscal	1704	8.000,00		
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					120.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4482	Fiscal	1500	120.000,00		
23.122.0006.1.060.000	Implementação da Sala do Empreendedor					30.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4483	Fiscal	1704	30.000,00		
23.122.0006.2.224.000	Gestão do Programa: Sala do Empreendedor					105.600,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação

Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4484	Fiscal	1704	105.600,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	55.970.000,00	0,00	120.365.971,71	11.401.000,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	55.970.000,00	0,00	120.365.971,71	11.401.000,00		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	11.391.000,00	176.345.971,71	0,00	176.335.971,71	11.401.000,00		187.736.971,71
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	11.391.000,00	176.345.971,71	0,00	176.335.971,71	11.401.000,00		187.736.971,71

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----					
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0003.1.034.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas da Saúde				4.735.443,30
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4861	Seguridade	1635	4.735.443,30
10.122.0010.2.003.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Primária				16.170.323,65
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4862	Seguridade	1500	1.865.754,89
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4863	Seguridade	1600	6.638.049,53
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4864	Seguridade	1605	14.519,23
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4865	Seguridade	1500	1.800.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4866	Seguridade	1600	3.000.000,00
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4867	Seguridade	1500	100.000,00
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4868	Seguridade	1500	672.000,00
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4869	Seguridade	1500	300.000,00
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4870	Seguridade	1500	780.000,00
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4871	Seguridade	1500	1.000.000,00
10.122.0010.2.009.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade				14.278.049,52
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4872	Seguridade	1500	5.320.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4873	Seguridade	1600	6.638.049,52
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4874	Seguridade	1500	220.000,00
3.1.90.11.08.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4875	Seguridade	1500	100.000,00
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4876	Seguridade	1500	270.000,00
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4877	Seguridade	1500	300.000,00
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4878	Seguridade	1500	430.000,00
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4879	Seguridade	1500	1.000.000,00
10.122.0010.2.011.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica				510.000,00
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4880	Seguridade	1500	70.000,00
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4881	Seguridade	1500	40.000,00
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4882	Seguridade	1500	400.000,00
10.122.0010.2.033.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de				4.875.007,36
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4883	Seguridade	1604	4.355.007,36
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4884	Seguridade	1500	40.000,00
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	4885	Seguridade	1500	480.000,00
10.122.0010.2.165.000	Gestão das Unidades Administrativas da Saúde			23.452.113,22	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4886	Seguridade	1500	103.519,13
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4887	Seguridade	1635	561.884,25
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABO	4888	Seguridade	1500	100.000,00
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4889	Seguridade	1635	1.040.000,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4890	Seguridade	1500	5.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4891	Seguridade	1500	5.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4892	Seguridade	1500	40.000,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4893	Seguridade	1635	50.000,00
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4894	Seguridade	1500	20.000,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4895	Seguridade	1500	500.000,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL QUÍMICO	4896	Seguridade	1500	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4897	Seguridade	1500	30.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4898	Seguridade	1635	1.909.700,37
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4899	Seguridade	1500	158.458,25
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4900	Seguridade	1635	260.411,72
3.3.90.39.05.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4901	Seguridade	1635	886.164,13
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4902	Seguridade	1635	2.758.425,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4903	Seguridade	1500	230.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4904	Seguridade	1635	923.535,00
3.3.90.39.21.00.00	MULTAS	4905	Seguridade	1500	25.000,00
3.3.90.39.26.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	4906	Seguridade	1500	38.400,00
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4907	Seguridade	1500	50.000,00
3.3.90.39.35.00.00	TAXAS DIVERSAS	4908	Seguridade	1501	107.504,37
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4909	Seguridade	1635	13.180.100,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4910	Seguridade	1635	209.012,00
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4911	Seguridade	1500	254.999,00
10.122.0014.2.082.000	Manutenção da Frota de Veículos da Administração da Saúde				1.035.973,73
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4912	Seguridade	1635	1.035.973,73
10.122.0014.2.124.000	Gestão da Frota de Veiculos da Administração da Saúde			11.885.314,26	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4913	Seguridade	1635	2.058.900,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4914	Seguridade	1635	2.000.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4915	Seguridade	1635	7.776.414,26
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4916	Seguridade	1500	50.000,00
10.122.0015.1.081.000	Modernização das Unidade Administrativa da Saúde				14.729.027,48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	4917	Seguridade	1500	20.000,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LAB	4918	Seguridade	1601	1.612.037,07	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4919	Seguridade	1635	6.041.100,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4920	Seguridade	1635	7.055.890,41	
10.122.0015.2.075.000 Manutenção das Ações e Serviços Oriundos de Consórcios Intermunicipais					450.288,56	
3.1.71.70.01.00.00	RATEIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARTIC	4921	Seguridade	1500	51.137,00	
3.1.71.70.01.00.00	RATEIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARTIC	4922	Seguridade	1600	20.250,00	
3.1.71.70.01.00.00	RATEIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARTIC	4923	Seguridade	1621	143.058,51	
3.3.71.70.01.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4924	Seguridade	1500	56.113,00	
3.3.71.70.01.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4925	Seguridade	1600	24.750,00	
3.3.71.70.01.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4926	Seguridade	1621	154.980,05	
10.123.0010.2.158.000 Gestão das Despesas Financeiras da Saúde					40.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4927	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4928	Seguridade	1501	20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4929	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4930	Seguridade	1635	4.800,00	
10.128.0010.2.042.000 Formação e Capacitação de Recursos Humanos						290.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4931	Seguridade	1500	290.000,00	
10.301.0000.0.017.000 Outros Encargos Especiais na Atenção Primária em Saúde					1.504.638,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4932	Seguridade	1635	1.504.638,00	
10.301.0002.2.240.000 Gestão dos Programas de Assistência Farmacêutica e Insumos da Atenção Primária					2.808.891,16	
3.3.90.32.10.00.00	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4933	Seguridade	1500	2.808.891,16	
10.301.0003.1.041.000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Atenção Primária					11.078.242,32	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4934	Seguridade	1635	6.342.799,02	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4935	Seguridade	1635	4.735.443,30	
10.301.0015.1.003.000 Aparelhamento das Unidade de Saúde da Atenção Primária					127.470,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LAB	4936	Seguridade	1500	42.470,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4937	Seguridade	1500	85.000,00	
10.301.0015.2.149.000 Gestão das Atividades da Atenção Primária					129.779.537,39	
3.3.50.85.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4938	Seguridade	1500	118.930.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABO	4939	Seguridade	1621	100.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4940	Seguridade	1621	1.257.577,39	
3.3.90.30.12.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4941	Seguridade	1635	535.960,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4942	Seguridade	1500	1.000.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4943	Seguridade	1635	6.708.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4944	Seguridade	1635	1.248.000,00	
10.301.0015.2.171.000 Gestão das Unidades de Saúde de Atenção Primária Administração					63.480,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4945	Seguridade	1501	63.480,00	
10.301.0015.2.172.000 Gestão das Unidades de Saúde em Atenção Primária ESF					1.893.257,01	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4946	Seguridade	1621	1.525.343,01	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4947	Seguridade	1500	297.914,00	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	4948	Seguridade	1600	70.000,00	
10.301.0015.2.183.000 Operacionalização do CAPS II / AD						212.593,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4949	Seguridade	1621	212.593,00	
10.301.0015.2.205.000 Gestão do Laboratório Municipal de Análises Clínicas					4.144.403,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4950	Seguridade	1500	101.403,00	
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4951	Seguridade	1500	4.043.000,00	
10.301.0045.1.139.000 Aquisição de imóveis para atender a Atenção Primária em Saúde					700.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4952	Seguridade	1635	700.000,00	
10.302.0000.0.016.000 Outros Encargos Especiais na Atenção Especializada e na Média e Alta Complexidade					3.148.280,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4953	Seguridade	1635	3.148.280,00	
10.302.0003.1.042.000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Saúde da Média e Alta Complexidade					55.310.885,61	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4954	Seguridade	1635	45.840.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4955	Seguridade	1635	9.470.885,61	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----					
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
10.302.0015.1.004.000	Aparelhamento das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade				4.800.000,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LAB	4956	Seguridade	1601	500.000,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LAB	4957	Seguridade	1635	2.600.000,00
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4958	Seguridade	1635	1.700.000,00
10.302.0015.2.115.000	Gestão da Clínica da Mulher				112.280,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4959	Seguridade	1500	112.280,00
10.302.0015.2.116.000	Gestão da Clínica de Oftalmologia				7.382.562,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4960	Seguridade	1635	336.420,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4961	Seguridade	1500	7.046.142,00
10.302.0015.2.119.000	Gestão da Clínica Vascular Municipal				3.407.423,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4962	Seguridade	1500	82.293,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4963	Seguridade	1600	3.325.130,00
10.302.0015.2.137.000	Gestão da Residência Terapêutica				121.839,48
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4964	Seguridade	1500	121.839,48
10.302.0015.2.150.000	Gestão das Atividades da Média e Alta Complexidade			465.188.200,00	
3.3.50.39.02.00.00	CONSELHOS	4965	Seguridade	1600	40.000,00
3.3.50.85.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4966	Seguridade	1500	34.427.612,00
3.3.50.85.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4967	Seguridade	1635	417.860.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABO	4968	Seguridade	1621	260.000,00
3.3.90.32.07.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HO	4969	Seguridade	1500	624.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4970	Seguridade	1635	3.097.260,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4971	Seguridade	1600	2.072.406,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4972	Seguridade	1635	6.756.922,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4973	Seguridade	1500	50.000,00
10.302.0015.2.178.000	Gestão de Unidades de Saúde Hospitalares			8.980.187,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4974	Seguridade	1500	154.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4975	Seguridade	1635	1.386.187,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4976	Seguridade	1500	7.440.000,00
10.302.0015.2.182.000	Gestão do CAMIS				38.590,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4977	Seguridade	1635	38.590,00
10.302.0015.2.184.000	Gestão do Centro de Atendimento - IST/AIDS/Hepatites Virais			291.320,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4978	Seguridade	1500	291.320,00
10.302.0015.2.188.000	Gestão dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)			203.357,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4979	Seguridade	1500	203.357,00
10.302.0015.2.190.000	Gestão do CMR				164.650,00
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4980	Seguridade	1500	164.650,00
10.302.0015.2.245.000	Gestão dos Setores de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria			72.884,00	
3.3.90.36.04.00.00	LOCAÇÕES	4981	Seguridade	1500	72.884,00
10.302.0024.2.074.000	Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde				4.865.986,90
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4982	Seguridade	1635	1.319.100,64
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4983	Seguridade	1500	2.438.576,26
3.3.90.40.14.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES	4984	Seguridade	1500	1.108.310,00
10.302.0045.1.140.000	Aquisição de imóveis para atender a Media e Alta Complexidade				6.300.000,00
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4985	Seguridade	1635	6.300.000,00
10.303.0000.0.015.000	Outros Encargos Especiais no Suporte Profilático e Terapêutico				9.858.363,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4986	Seguridade	1635	9.858.363,00
10.303.0002.2.274.000	Gestão dos Programas de Assistência Farmacêutica Municipal				1.013.093,00
3.3.90.32.10.00.00	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4987	Seguridade	1600	743.340,00
3.3.90.32.10.00.00	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988	Seguridade	1621	269.753,00
10.303.0002.2.275.000	Gestão dos Programas de Assistência Farmacêutica e Insumos da Média e Alta Comple				13.189.100,00
3.3.90.32.10.00.00	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4989	Seguridade	1635	13.189.100,00
10.303.0003.1.137.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Suporte Profilático e Terapêutico (				600.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4990	Seguridade	1635	400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4991	Seguridade	1635	200.000,00	
10.303.0003.1.138.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Suporte Profilático e Terapêutico (				104.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4992	Seguridade	1635	104.000,00	
10.303.0015.2.273.000	Gestão das Ações e Serviços de Suporte Profilático e Terapêutico				3.449.200,00	
3.3.90.30.08.00.00	MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	4993	Seguridade	1635	265.200,00	
3.3.90.32.07.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HO	4994	Seguridade	1621	104.000,00	
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇO DE EQUOTERAPIA	4995	Seguridade	1600	3.080.000,00	
10.304.0039.1.009.000	Aquisição de Maquinário e Equipamentos para Vigilância em Saúde				1.022.472,15	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABO	4996	Seguridade	1635	260.000,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4997	Seguridade	1600	762.472,15	
10.304.0039.2.121.000	Gestão da Defesa Sanitária Animal e Controle de Zoonoses			95.000,00		
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL	4998	Seguridade	1501	95.000,00	
10.305.0039.2.142.000	Gestão da Vigilância em Saúde				168.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4999	Seguridade	1500	168.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	36.047.826,04	0,00	700.118.831,35	98.485.068,71	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.047.826,04	0,00	700.118.831,35	98.485.068,71	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	99.507.540,86	720.632.904,24	14.511.281,00	736.166.657,39	98.485.068,71	834.651.726,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.507.540,86	720.632.904,24	14.511.281,00	736.166.657,39	98.485.068,71	834.651.726,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

----- Importância -----								
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao		
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					813.000,00		
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4485	Fiscal	1501	60.000,00			
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4486	Fiscal	1704	280.000,00			
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4487	Fiscal	1704	30.000,00			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4488	Fiscal	1704	180.000,00			
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4489	Fiscal	1501	5.000,00			
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4490	Fiscal	1704	240.000,00			
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4491	Fiscal	1501	18.000,00			
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					487.987,67		
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4492	Fiscal	1704	20.000,00			
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4493	Fiscal	1704	100.000,00			
4.4.90.52.23.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4494	Fiscal	1704	367.987,67			
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					50.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4495	Fiscal	1704	50.000,00			
06.122.0003.1.054.000	Desapropriação de Bens Imóveis					950.000,00		
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	4496	Fiscal	1704	950.000,00			
06.122.0014.2.132.000	Gestão da Frota de Veículos e Maquinas da				2.050.000,00			
Administração Pública								
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4497	Fiscal	1704	2.000.000,00			
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4498	Fiscal	1704	50.000,00			
06.122.0026.1.180.000	Fortalecimento da Estrutura da Segurança				9.100.000,00			
Pública								
4.4.90.52.13.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4499	Fiscal	1704	100.000,00			
4.4.90.52.16.00.00	CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORA	4500	Fiscal	1704	9.000.000,00			
06.122.0026.2.138.000	Gestão da Segurança Pública					7.661.700,00		
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4501	Fiscal	1500	500.000,00			
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4502	Fiscal	1500	1.100.000,00			
3.3.90.39.24.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA, STAFF E APOIO	4503	Fiscal	1704	6.031.700,00			
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4504	Fiscal	1704	30.000,00			
06.181.0026.2.138.000	Gestão da Segurança Pública					10.000,00		
3.3.90.39.61.00.00	SERVIÇOS DE PESQUISA, MENSURAÇÃO E ANÁLI	4505	Fiscal	1704	10.000,00			
06.181.0026.2.223.000	Gestão do Programa: PROEIS					5.108.046,71		
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4506	Fiscal	1500	5.108.046,71			
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida			
Fiscal	5.108.046,71	0,00	10.584.700,00	10.537.987,67	0,00		0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	5.108.046,71	0,00	10.584.700,00	10.537.987,67	0,00		0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	10.537.987,67	15.692.746,71	0,00	15.692.746,71	10.537.987,67		26.230.734,38	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	10.537.987,67	15.692.746,71	0,00	15.692.746,71	10.537.987,67		26.230.734,38	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0014.2.087.000	Manutenção da Frota de Veículos da Guarda Civil				240.000,00	
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4507	Fiscal	1704	240.000,00	
06.181.0092.1.179.000	Aquisição de materiais de sinalização e identificação voltados para sinalização v				100.000,00	
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4508	Fiscal	1704	100.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00	0,00		340.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00	0,00		340.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0014.2.084.000	Manutenção da Frota de Veículos da Defesa Civil				175.000,00	
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4509	Fiscal	1704	175.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.033.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas				154.584,40	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	4510	Fiscal	1501	154.584,40	
04.122.0003.1.054.000	Desapropriação de Bens Imóveis					220.000,00
4.4.90.61.02.00.00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	4511	Fiscal	1501	220.000,00	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					575.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4512	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4513	Fiscal	1501	34.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4514	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4515	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4516	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4517	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4518	Fiscal	1704	381.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4519	Fiscal	1501	30.000,00	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					110.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4520	Fiscal	1501	110.000,00	
04.126.0024.1.135.000	Incorporação de ativos intangíveis					110.000,00
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4521	Fiscal	1501	110.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					40.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4522	Fiscal	1501	40.000,00	
15.451.0023.2.098.000	Manutenção e Conservação de Infraestrutura Viária				66.798.843,78	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4523	Fiscal	1704	10.101.827,63	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4524	Fiscal	1705	14.600.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4525	Fiscal	1704	39.753.091,28	
3.3.90.39.54.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4526	Fiscal	1708	112.953,31	
3.3.90.39.54.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4527	Fiscal	1720	1.712.419,71	
3.3.90.39.54.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4528	Fiscal	1750	160.494,64	
3.3.90.39.54.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4529	Fiscal	1752	358.057,21	
15.451.0027.1.048.000	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins Públicos				18.136.632,06	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	4530	Fiscal	1705	900.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4531	Fiscal	1705	10.296.632,06	
4.4.90.52.09.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	4532	Fiscal	1705	6.940.000,00	
15.451.0027.2.239.000	Gestão dos Parques, Praças e Jardins Públicos				4.000.000,00	
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	4533	Fiscal	1705	4.000.000,00	
15.452.0033.2.079.000	Limpeza, Conservação e Manutenção de Logradouros				52.000.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA	4534	Fiscal	1500	27.820.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA	4535	Fiscal	1704	15.000.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA	4536	Fiscal	1705	9.180.000,00	
15.452.0033.2.276.000	Serviços de Limpeza e Manutenção Urbana					5.100.000,00
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA	4537	Fiscal	1704	5.100.000,00	
15.452.0092.1.077.000	Identificação de Logradouros Públicos					400.000,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4538	Fiscal	1704	400.000,00	
18.452.0033.1.114.000	Aquisição de Produtos e Materiais de apoio a Limpeza Urbana.				500.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4539	Fiscal	1704	500.000,00	
18.452.0033.2.076.000	Gestão Sustentável de Resíduos					40.500.000,00
3.3.90.39.39.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4540	Fiscal	1704	40.500.000,00	
25.752.0034.1.065.000	Investimentos no Sistema de Iluminação Pública				6.840.792,64	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4541	Fiscal	1751	440.792,64	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	4542	Fiscal	1751	6.400.000,00	
25.752.0034.2.233.000	Gestão do Sistema de Iluminação Pública					13.900.000,00
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4543	Fiscal	1751	11.300.000,00	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	4544	Fiscal	1751	2.600.000,00	
26.122.0010.2.002.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais				17.000.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4545	Fiscal	1500	17.000.000,00	
26.122.0014.1.019.000	Aquisição e Ampliação da Frota de Veículos e Maquinas da Administração Pública				250.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	4546	Fiscal	1704	250.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
26.122.0014.2.092.000	Manutenção da Frota de Veiculos e Maquinas da						
Administração Pública					1.540.000,00		
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4547	Fiscal	1501	200.000,00		
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	4548	Fiscal	1704	940.000,00		
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4549	Fiscal	1704	400.000,00		
26.122.0014.2.132.000	Gestão da Frota de Veiculos e Maquinas da						
Administração Pública					22.840.691,10		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4550	Fiscal	1501	4.130.691,10		
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO	4551	Fiscal	1501	1.000.000,00		
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	4552	Fiscal	1501	25.000,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4553	Fiscal	1704	17.600.000,00		
3.3.90.39.21.00.00	MULTAS	4554	Fiscal	1501	25.000,00		
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	4555	Fiscal	1501	60.000,00		
26.451.0090.1.112.000	Aquisição de Produtos e Serviços Voltados para						
o Trânsito					500.000,00		
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE EQUIP DE CONT	4556	Fiscal	1704	500.000,00		
26.453.0035.2.139.000	Gestão da Tarifa Solidaria					14.900.000,00	
3.3.60.45.01.00.00	TARIFA SOLIDÁRIA	4557	Fiscal	1704	14.898.172,37		
3.3.60.45.01.00.00	TARIFA SOLIDÁRIA	4558	Fiscal	1717	1.827,63		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	249.631.959,58	16.784.584,40		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	249.631.959,58	16.784.584,40		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	27.222.009,10	239.194.534,88	0,00	249.631.959,58	16.784.584,40		266.416.543,98
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	27.222.009,10	239.194.534,88	0,00	249.631.959,58	16.784.584,40		266.416.543,98

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.0003.1.062.000	Investimentos com Obras, Ampliações e					
Aparelhamento do IPRES					200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	5061	Seguridade	1802	200.000,00	
09.122.0003.2.101.000	Gestão do IPRES					20.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5062	Seguridade	1802	20.000,00	
09.122.0014.2.091.000	Manutenção da Frota de Veiculos do IPRES					40.000,00
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E A	5063	Seguridade	1802	15.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5064	Seguridade	1802	25.000,00	
09.122.0014.2.131.000	Gestão da Frota de Veiculos do IPRES					36.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5065	Seguridade	1802	20.000,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS E ENCARGOS - DETRAN	5066	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.39.34.00.00	SEGURO VEICULAR	5067	Seguridade	1802	15.000,00	
09.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					200.000,00
4.4.90.40.01.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	5068	Seguridade	1802	40.000,00	
4.4.90.52.06.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	5069	Seguridade	1802	20.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	5070	Seguridade	1802	40.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5071	Seguridade	1802	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5072	Seguridade	1802	50.000,00	
09.122.0028.2.030.000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos					
Sociais do IPRES					4.680.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	5073	Seguridade	1802	1.000.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	5074	Seguridade	1802	1.300.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5075	Seguridade	1802	250.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5076	Seguridade	1802	30.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	5077	Seguridade	1802	80.000,00	
3.3.90.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5078	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	5079	Seguridade	1802	30.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5080	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5081	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	5082	Seguridade	1802	80.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5083	Seguridade	1802	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5084	Seguridade	1802	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	5085	Seguridade	1802	320.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	5086	Seguridade	1802	180.000,00	
3.3.90.36.03.00.00	ADIANTAMENTO - PF	5087	Seguridade	1802	60.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5088	Seguridade	1802	40.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	5089	Seguridade	1802	80.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5090	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUAR	5091	Seguridade	1802	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5092	Seguridade	1802	250.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5093	Seguridade	1802	310.000,00	
3.3.90.40.09.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5094	Seguridade	1802	20.000,00	
3.3.90.40.10.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5095	Seguridade	1802	60.000,00	
3.3.90.40.13.00.00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5096	Seguridade	1802	30.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5097	Seguridade	1802	250.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	5098	Seguridade	1802	14.000,00	
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5099	Seguridade	1802	5.000,00	
09.122.0028.2.101.000	Gestão do IPRES					80.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5100	Seguridade	1802	80.000,00	
09.123.0028.2.161.000	Gestão das Despesas Financeiras do IPRES					15.000,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5101	Seguridade	1802	15.000,00	
09.123.0028.2.300.000	Empréstimos Consignados a Segurados					17.126.003,17
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5102	Seguridade	1800	17.126.003,17	
09.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão					
Pública					239.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	5103	Seguridade	1802	7.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	5104	Seguridade	1802	12.000,00	
3.3.90.39.42.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5105	Seguridade	1802	150.000,00	
3.3.90.39.62.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	5106	Seguridade	1802	40.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	5107	Seguridade	1802	30.000,00	
09.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					50.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	5108	Seguridade	1802	50.000,00	
09.131.0013.2.036.000	Atos Oficiais e Campanhas Publicitárias					50.000,00
3.3.90.39.37.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5109	Seguridade	1802	50.000,00	
09.272.0000.0.013.000	Outros Encargos Especiais					40.000,00
3.3.90.47.02.00.00	PIS/PASEP	5110	Seguridade	1802	40.000,00	
09.272.0028.0.005.000	Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios					
Previdenciário do RPPS					21.551.009,33	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	5111	Seguridade	1800	390.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 19 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 IPRES - Inst Previdência Servi Saquarema

----- Importância -----							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	5112	Seguridade	1801	14.161.659,03		
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	5113	Seguridade	1801	119.350,30		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	5114	Seguridade	1800	350.000,00		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	5115	Seguridade	1801	6.500.000,00		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	5116	Seguridade	1801	30.000,00		
09.272.0028.0.006.000 Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios							
Previdenciário do Tesouro					28.810.000,00		
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	5117	Seguridade	1500	28.810.000,00		
09.845.0000.0.014.000 Compensação entre Regimes Previdenciários							839.460,75
3.3.90.86.01.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5118	Seguridade	1801	839.460,75		
99.997.9999.0.010.000 Reserva de Contingência do RPPS							43.852.568,33
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5119	Fiscal	1800	43.852.568,33		

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	53.021.009,33	0,00	3.429.460,75	400.000,00	17.126.003,17		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.021.009,33	0,00	3.429.460,75	400.000,00	17.126.003,17		0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	43.852.568,33	0,00	0,00	0,00	43.852.568,33
Segur.	400.000,00	22.336.003,17	51.240.470,08	56.450.470,08	17.526.003,17		73.976.473,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	400.000,00	22.336.003,17	95.093.038,41	56.450.470,08	17.526.003,17		117.829.041,58

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão, Inov. e Tecnologia

Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. da Secretaria de Gestão

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					1.025.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4559	Fiscal	1502	25.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	4560	Fiscal	1704	450.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4561	Fiscal	1704	550.000,00	
04.126.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					29.279,30
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4562	Fiscal	1755	29.279,30	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				1.816.652,64	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4563	Fiscal	1704	398.807,86	
3.3.90.40.07.00.00	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	4564	Fiscal	1704	518.219,26	
3.3.90.40.08.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4565	Fiscal	1704	395.608,00	
3.3.90.40.09.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4566	Fiscal	1704	232.242,28	
3.3.90.40.10.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4567	Fiscal	1704	271.775,24	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					29.279,30
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4568	Fiscal	1704	29.279,30	
19.126.0024.2.078.000	Interligação das Unidades e Órgãos da Municipalidade				4.781.455,82	
3.3.90.40.12.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4569	Fiscal	1704	4.781.455,82	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	0,00	0,00	7.652.387,76	29.279,30		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.652.387,76	29.279,30		0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	29.279,30	7.652.387,76	0,00	7.652.387,76	29.279,30	7.681.667,06	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	29.279,30	7.652.387,76	0,00	7.652.387,76	29.279,30	7.681.667,06	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 21 Secretaria de Urbanismo

Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.033.000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Administrativas				1.050.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4570	Fiscal	1704	1.050.000,00	
04.122.0010.2.155.000	Gestão das Despesas Diversas da Administração Pública				35.360,50	
3.3.90.39.35.00.00	TAXAS DIVERSAS	4571	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	4572	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.48.00.00	ART/RRT/TRT	4573	Fiscal	1704	5.360,50	
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					510.285,62
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4574	Fiscal	1501	60.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	4575	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4576	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4577	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.03.00.00	ADIANTAMENTO - PF	4578	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4579	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4580	Fiscal	1705	320.285,62	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					572.400,00
4.4.90.52.03.00.00	MATERIAL DE TIC - PERMANENTE	4581	Fiscal	1704	100.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4582	Fiscal	1704	130.000,00	
4.4.90.52.17.00.00	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS	4583	Fiscal	1704	20.000,00	
4.4.90.52.19.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4584	Fiscal	1704	12.000,00	
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4585	Fiscal	1704	40.000,00	
4.4.90.52.28.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4586	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4587	Fiscal	1704	260.400,00	
04.126.0024.2.057.000	Gestão da Tecnologia da Informação da Gestão Pública				455.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4588	Fiscal	1704	455.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					79.846,50
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4589	Fiscal	1705	79.846,50	
15.122.0021.1.057.000	Gerenciamento e Elaboração de Planos Municipais				70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4590	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4591	Fiscal	1704	50.000,00	
15.122.0094.1.198.000	Gerenciamento e Elaboração de Projetos para a Habitação				100.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4592	Fiscal	1705	100.000,00	
16.482.0094.1.189.000	Regularização Fundiária					3.765.000,00
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4593	Fiscal	1705	3.765.000,00	
16.482.0094.1.192.000	Produção de Habitação de interesse social					565.525,04
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4594	Fiscal	1704	12.639,50	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4595	Fiscal	1705	552.885,54	
16.482.0094.1.197.000	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS				921.582,34	
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4596	Fiscal	1705	921.582,34	
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	5.937.074,96	2.187.925,04	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.937.074,96	2.187.925,04	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	7.044.507,38	1.080.492,62	0,00	5.937.074,96	2.187.925,04	8.125.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.044.507,38	1.080.492,62	0,00	5.937.074,96	2.187.925,04	8.125.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 24 Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 24.001 Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

----- Importância -----								
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					70.000,00		
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4597	Fiscal	1501	30.000,00			
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4598	Fiscal	1501	15.000,00			
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4599	Fiscal	1501	25.000,00			
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					1.618.642,82		
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4600	Fiscal	1705	1.000.000,00			
4.4.90.52.20.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4601	Fiscal	1705	618.642,82			
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					50.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4602	Fiscal	1500	50.000,00			
04.451.0021.2.277.000	Gestão e monitoramento de planos e projetos de infraestrutura				20.000.000,00			
3.3.90.35.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL	4603	Fiscal	1500	20.000.000,00			
15.122.0093.1.141.000	Novas Edificações Públicas					2.000.000,00		
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4604	Fiscal	1500	2.000.000,00			
15.451.0092.1.149.000	Modernização da rede viária municipal					153.778.847,61		
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	4605	Fiscal	1500	94.972.833,73			
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	4606	Fiscal	1704	58.535.613,88			
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	4607	Fiscal	1705	270.400,00			

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	20.120.000,00	157.397.490,43		0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	0,00	0,00	20.120.000,00	157.397.490,43		0,00		0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital			Total Geral	
Fiscal	157.397.490,43	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00	157.397.490,43		177.517.490,43	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total	157.397.490,43	20.120.000,00	0,00	20.120.000,00	157.397.490,43		177.517.490,43	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 25 Secretaria dos Direitos dos Animais

Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete Sec. dos Direitos dos Animais

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					395.550,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4608	Fiscal	1501	46.550,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4609	Fiscal	1704	90.000,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4610	Fiscal	1704	150.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4611	Fiscal	1501	24.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÕES	4612	Fiscal	1704	50.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIAS	4613	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4614	Fiscal	1501	15.000,00	
04.122.0024.1.076.000	Modernização das Unidades Administrativas					90.000,00
4.4.90.52.08.00.00	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PER	4615	Fiscal	1704	55.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4616	Fiscal	1704	5.000,00	
4.4.90.52.25.00.00	MÁQUINAS E EQUIP. PARA ARMAZENAMENTO DE	4617	Fiscal	1704	30.000,00	
04.122.0042.1.153.000	Promoção e Realização de Campanhas voltadas ao					
Bem Estar Animal					730.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4618	Fiscal	1704	80.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO G	4619	Fiscal	1704	350.000,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4620	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4621	Fiscal	1704	100.000,00	
04.122.0042.2.256.000	Gestão do projeto Cuida-Pet					11.018.000,00
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4622	Fiscal	1704	7.583.258,16	
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4623	Fiscal	1705	3.000.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4624	Fiscal	1704	60.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	4625	Fiscal	1704	374.741,84	
04.122.0042.2.257.000	Gestão do Projeto Moeda Social SaquaPet					3.800.000,00
3.3.50.39.01.00.00	ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	4626	Fiscal	1704	3.800.000,00	
04.122.0042.2.279.000	Gestão da Implementação do Protocolo C.E.D.					
(Captura, Esterilização e Devolução)					2.300.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	PROTOCOLO C.E.D.	4627	Fiscal	1704	2.300.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					50.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4628	Fiscal	1704	50.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	18.293.550,00		90.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	18.293.550,00		90.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	820.000,00	17.563.550,00	0,00	18.293.550,00	90.000,00	18.383.550,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	820.000,00	17.563.550,00	0,00	18.293.550,00	90.000,00	18.383.550,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 26 Secretaria Governança e Sustentabilidade

Unidade Orçamentária: 26.001 Gabinete Governança e Sustentabilidade

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					40.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4629	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4630	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4631	Fiscal	1501	10.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					10.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4632	Fiscal	1501	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 27 Secretaria de Relações Institucionais

Unidade Orçamentária: 27.001 Gabinete Relações Institucionais

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					50.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4633	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.30.20.00.00	ADIANTAMENTO - CONSUMO	4634	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4635	Fiscal	1501	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Saquarema

Exercício de 2026

Órgão.....: 29 Secretaria Transparência e Integridade

Unidade Orçamentária: 29.001 Gabinete Transparência e Integridade

----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.163.000	Gestão das Unidades Administrativas					30.000,00
3.3.90.14.01.00.00	DIÁRIAS	4636	Fiscal	1501	15.000,00	
3.3.90.39.30.00.00	ADIANTAMENTO - PJ	4637	Fiscal	1501	15.000,00	
04.128.0010.2.042.000	Formação e Capacitação de Recursos Humanos					15.000,00
3.3.90.39.58.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4638	Fiscal	1501	15.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento.