

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 101	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
372		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	1.191.462,70	0,00	0,00	1.192.462,70	1.836,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.190.626,48	1.190.626,48	13.639,99	1.190.626,48	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
373		Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		505.100,00	0,00	0,00	0,00	505.100,00	193.393,90	
			51.653,48	51.653,48	0,00	51.653,48	0,00	
			311.706,10	311.706,10	0,00	311.706,10	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
374		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.770,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.229,12	51.229,12	0,00	51.229,12	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
375		Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	21.909,24	
			26.048,68	26.048,68	0,00	0,00	26.048,68	
			29.090,76	29.090,76	0,00	3.042,08	26.048,68	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
376		Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
377		Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.972,48	
			64.268,95	64.268,95	0,00	64.268,95	0,00	
			70.027,52	70.027,52	0,00	70.027,52	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
378		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
379		Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		409.500,00	0,00	50.000,00	0,00	359.500,00	197.230,87	
			34.378,91	34.378,91	0,00	11.534,11	57.798,45	
			162.269,13	162.269,13	2.782,89	104.470,68	57.798,45	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
380		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
381		Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	147.500,99	
			28.954,49	28.954,49	0,00	30.118,16	0,00	
			193.749,01	193.749,01	1.145,58	193.749,01	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
382		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	48.800,00	0,00	0,00	49.800,00	1.239,31	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.560,69	48.560,69	0,00	48.560,69	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
383		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		40.000,00	0,00	0,00	670,00	40.000,00	4.195,00	
			5.940,00	690,00	0,00	65,00	690,00	
			27.190,00	21.360,00	2.795,00	20.670,00	6.520,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
384		Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		90.000,00	0,00	0,00	17.475,00	90.000,00	1,86	
			13.886,91	1.873,14	1,86	0,00	1.875,00	
			71.457,59	56.659,82	5,72	54.784,82	16.672,77	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
385		Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 102	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
386	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		180.000,00	440.000,00	0,00	13.599,55	620.000,00	2.885,89
			46.974,14	74.299,34	3,00	39.656,30	35.646,04
			598.676,95	306.140,48	9,72	270.494,44	328.182,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
387	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
388	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	70.000,00	0,00	6.965,00	80.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,28
			53.877,48	53.877,48	9.348,42	47.645,20	6.232,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
389	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08123 Administração Financeira							
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
390	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
391	Fonte.....: 166001 BPC NA ESCOLA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
392	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
393	Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
394	Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
395	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO						
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
396	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
397	Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
398	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
		3.200,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
400	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 103	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		1.000,00	0,00	0,00	263,67	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,67	263,67	0,00	263,67	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
403	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
404	Fonte.....: 166001 BPC NA ESCOLA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
405	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
406	Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
407	Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
408	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
409	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
410	Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
411	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
412	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			286,27	286,27	0,00	286,27	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
413	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08241 Assistência ao Idoso								
082410093 CIDADE INCLUSIVA								
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
414	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
415	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	3.649.000,00	0,00	0,00	0,00	3.649.000,00	5.200,00	
		0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	
		3.643.800,00	2.701.200,00	0,00	2.701.200,00	942.600,00	
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
416	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	561.500,00	0,00	0,00	0,00	561.500,00	0,00	
		0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	56.750,00	
		561.500,00	422.250,00	0,00	365.500,00	196.000,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
417	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ							
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
418	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
419	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.012.500,00	0,00	187.500,00	0,00	825.000,00	0,00	
		0,00	89.080,00	0,00	89.080,00	89.080,00	
		801.720,00	356.320,00	0,00	267.240,00	534.480,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
420	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	280.250,00	0,00	0,00	281.250,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281.250,00	281.250,00	0,00	281.250,00	0,00	
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
421	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	38.000,00	69.000,00	0,00	0,00	107.000,00	26.348,28	
		9.680,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	
		80.651,72	80.651,72	0,00	80.651,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
422	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
423	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
424	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.146,96	
		0,00	1.058,84	0,00	0,00	1.058,84	
		6.853,04	2.308,84	0,00	1.250,00	5.603,04	
082430093 CIDADE INCLUSIVA							
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
425	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
426	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00	
		0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	
		2.024.000,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	588.000,00	
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
427	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619.000,00	200,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha:	105		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO								
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						Anulado no Ano
		0,00		150.600,00						
		1.618.800,00		1.053.600,00		0,00	150.600,00	Empenhos a Pagar		
						0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
						0,00	1.053.600,00	0,00		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ										
428	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08244 Assistência Comunitária										
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB										
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
429	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		3.260.000,00	0,00	1.190.875,72	27.500,00	2.069.124,28	4.564,28			
			282.420,00	397.300,00	0,00	233.090,00	397.300,00			
			1.932.560,00	1.727.900,00	4.780,00	1.330.600,00	601.960,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
430	Fonte.....:	170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
431	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
432	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
			0,00	1.026,58	0,00	2.113,79	0,00			
			69.763,58	30.402,12	128,68	30.402,12	39.361,46			
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ										
433	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		2.000.000,00	0,00	109.000,00	0,00	1.891.000,00	1.000,00			
			0,00	189.090,00	0,00	189.090,00	170.555,00			
			1.890.000,00	1.351.731,67	0,00	1.181.176,67	708.823,33			
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
434	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		100.000,00	0,00	66.580,00	0,00	33.420,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			33.420,00	33.420,00	0,00	33.420,00	0,00			
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
435	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
		28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
436	Fonte.....:	166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
		10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.574,95			
			0,00	5.469,55	0,00	5.469,55	0,00			
			32.425,05	13.731,75	0,00	13.731,75	18.693,30			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
437	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		300.000,00	0,00	0,00	3.201,00	300.000,00	0,00			
			595,00	88.382,96	0,00	6.271,00	91.189,96			
			261.396,95	195.145,41	361,63	103.955,45	157.441,50			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
438	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
439	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
440	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
		30.000,00	76.000,00	0,00	0,00	106.000,00	561,20			
			0,00	13.519,32	0,00	13.519,32	0,00			
			105.438,80	55.110,19	0,00	55.110,19	50.328,61			

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 107	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
454 Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
455 Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
456 Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440093 CIDADE INCLUSIVA								
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
457 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	2.864.650,00	0,00	10.200,00	0,00	2.854.450,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.854.450,00	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	0,00		
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
458 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	5.534.000,00	0,00	0,00	0,00	5.534.000,00	200,00		
		0,00	598.800,00	0,00	598.800,00	0,00		
		5.533.800,00	4.098.300,00	0,00	4.098.300,00	1.435.500,00		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
459 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE								
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
460 Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO								
	16.000,00	0,00	15.500,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
461 Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
	40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	720,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
462 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	100.000,00	0,00	0,00	10.103,27	100.000,00	0,00		
		9.828,98	2.455,36	0,00	7.469,87	2.782,24		
		84.892,47	55.454,73	0,43	52.672,49	32.219,98		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
463 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	100.000,00	69.000,00	0,00	17.220,52	169.000,00	0,00		
		11.442,26	21.672,08	0,00	1.613,64	21.672,08		
		127.293,38	108.239,11	0,00	86.567,03	40.726,35		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
464 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
465 Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO								
	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
466 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467 Fonte.....:		166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO					
		12.800,00	17.200,00	0,00	0,00	30.000,00	86,60
			0,00	2.719,40	0,00	2.719,40	0,00
			29.913,40	2.719,40	0,00	2.719,40	27.194,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
468 Fonte.....:		166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL					
		50.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	933,08
			0,00	3.176,52	0,00	1.213,26	1.963,26
			34.066,92	6.926,52	0,00	4.963,26	29.103,66
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
469 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		50.000,00	265.000,00	20.000,00	1.000,00	295.000,00	0,00
			0,00	27.208,16	0,00	27.208,16	2.165,76
			291.262,72	98.106,52	0,00	95.940,76	195.321,96
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
470 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00
			0,00	9.480,00	0,00	8.880,00	10.360,00
			48.250,00	28.870,00	0,00	18.510,00	29.740,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
3981 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
			0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00
			132.000,00	73.920,00	0,00	73.920,00	58.080,00
Total Subunidade		32.041.900,00	3.700.712,70	1.972.450,00	123.565,25	33.770.162,70	3.144.139,50
			1.346.583,48	3.313.636,39	4,86	2.873.214,48	1.106.730,23
			30.063.803,84	23.401.010,62	301.231,78	22.294.280,39	7.769.523,45
Total Unidade Orçamentária		32.041.900,00	3.700.712,70	1.972.450,00	123.565,25	33.770.162,70	3.144.139,50
			1.346.583,48	3.313.636,39	4,86	2.873.214,48	1.106.730,23
			30.063.803,84	23.401.010,62	301.231,78	22.294.280,39	7.769.523,45
Total do Órgão		32.041.900,00	3.700.712,70	1.972.450,00	123.565,25	33.770.162,70	3.144.139,50
			1.346.583,48	3.313.636,39	4,86	2.873.214,48	1.106.730,23
			30.063.803,84	23.401.010,62	301.231,78	22.294.280,39	7.769.523,45

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	109
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde							
10122	Administração Geral							
101220118	GESTÃO DO SUS							
101220118.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	41.000,00	35.476,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.524,00	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	
101220118.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
7	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		409.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
8	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.920.500,00	0,00	0,00	0,00	1.920.500,00	1.910.458,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.041,49	10.041,49	0,00	10.041,49	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		218.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	217.998,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401,85	401,85	0,00	401,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	6.169,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.830,62	90.830,62	0,00	90.830,62	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
12	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00	31.868,57	
			19.996,33	19.996,33	0,00	19.996,33	0,00	
			88.131,43	88.131,43	0,00	88.131,43	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
13	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.097.800,00	0,00	0,00	0,00	6.097.800,00	6.097.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
14	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		887.250,00	0,00	0,00	0,00	887.250,00	442.959,78	
			53.988,31	53.988,31	0,00	53.988,31	18.741,18	
			444.290,22	441.089,07	2.791,69	422.347,89	21.942,33	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
15	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
16	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		122.850,00	0,00	0,00		0,00	122.850,00	87.399,40	
			6.289,74	9.665,97		0,00	12.163,45	422,21	
			35.450,60	35.034,57		0,00	34.612,36	838,24	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
17	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		220.000,00	131.000,00	0,00		0,00	351.000,00	2.020,76	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			348.979,24	348.979,24		0,00	348.979,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
18	Fonte.....:	160004 GESTÃO SUS							
		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
19	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		440.000,00	0,00	0,00		389.643,20	440.000,00	2.842,40	
			0,00	0,00		0,00	2.620,33	2.337,35	
			47.514,40	47.514,40		0,00	45.177,05	2.337,35	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
20	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		150.000,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
21	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
22	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		60.000,00	0,00	0,00		54.500,00	60.000,00	10,00	
			1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			5.490,00	4.290,00		0,00	4.290,00	1.200,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
23	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
24	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
25	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	232,50	
			767,50	0,00		0,00	0,00	0,00	
			767,50	0,00		0,00	0,00	767,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
26	Fonte.....:	160004 GESTÃO SUS							
		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
27	Fonte.....:	162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN							
		100,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
28	Fonte.....:	162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
29	Fonte.....:	162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS							
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	127,60	
			372,40	0,00		0,00	0,00	0,00	
			372,40	0,00		0,00	0,00	372,40	

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa	Agosto de 2023		Folha:	111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
30 Fonte.....:		163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
31 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		200.000,00	0,00	0,00	12.000,00	200.000,00	7.081,80	
			69.519,20	0,00	0,00	6.143,66	0,00	
			180.918,20	60.368,34	0,00	60.368,34	120.549,86	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
32 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		200.000,00	7.000,00	0,00	8.745,60	207.000,00	102.044,80	
			39.684,00	3.044,70	0,00	7.000,89	7.981,77	
			96.209,60	31.272,50	1.132,80	23.290,73	72.918,87	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
33 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
34 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
35 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
37 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
2293 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.000,00	13.600,00	0,00	0,00	14.600,00	425,76	
			274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.174,24	13.899,44	0,00	13.899,44	274,80	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
39 Fonte.....:		162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN						
		100,00	292,00	0,00	0,00	392,00	100,75	
			291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			291,25	0,00	0,00	0,00	291,25	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
47 Fonte.....:		162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
		100,00	152,00	0,00	0,00	252,00	100,55	
			151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			151,45	0,00	0,00	0,00	151,45	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
48 Fonte.....:		162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	476,70	
			23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23,30	0,00	0,00	0,00	23,30	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
49 Fonte.....:		162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	195,25	
			304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			304,75	0,00	0,00	0,00	304,75	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
50 Fonte.....:		163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,20	
			74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,80	0,00	0,00	0,00	74,80	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 112	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
51	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	15.000,00	0,00	123,51	20.000,00	1.421,34	
		3.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.455,15	15.154,75	0,00	15.154,75	3.300,40	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
52	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2337	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
53	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
2294	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
55	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
57	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
58	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
59	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10126 Tecnologia da Informação							
101260118 GESTÃO DO SUS							
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE							
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
61	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
62	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
63	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
64	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa	Agosto de 2023		Folha:	113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
65	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
67	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
68	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101280118 Formação de Recursos Humanos								
101280118 GESTÃO DO SUS								
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
71	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
72	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
74	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
75	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
77	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
78	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
80	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
81	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
83	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301 Atenção Básica								
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA								
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
85	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA							
	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
112	Fonte.....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
114	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000.000,00	228.100,00	91.000,00	133.987,40	1.137.100,00	13.030,39		
			63.230,50	896.443,70	0,00	0,00	896.443,70		
			990.082,21	896.443,70	0,00	0,00	990.082,21		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
116	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
		13.200,00	32.700,00	0,00	0,00	45.900,00	20,00		
			0,00	2.815,00	0,00	1.715,00	1.100,00		
			45.880,00	19.445,00	11.000,00	18.345,00	27.535,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
117	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
		1.424.100,00	355.000,00	32.000,00	158.565,76	1.747.100,00	173.251,73		
			0,00	240.910,04	0,00	240.910,04	0,00		
			1.415.282,51	629.612,08	0,00	629.612,08	785.670,43		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
118	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		100.000,00	21.480,00	0,00	0,00	121.480,00	26.597,42		
			10.211,33	1.815,33	0,00	11.038,57	0,00		
			94.882,58	65.485,67	263,67	65.485,67	29.396,91		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ									
119	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
120	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	990,02		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.209,98	1.209,98	2.200,00	1.209,98	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
121	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
124	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
126	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
		2.500,00	0,00	700,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
127	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
128	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
129	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA								
		1.000,00	94.000,00	0,00	0,00	95.000,00	32.066,66		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			62.933,34	14.123,14	0,00	14.123,14	48.810,20		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
135	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 116	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
138	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
139	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
140	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
141	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
142	Fonte.....:	162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
143	Fonte.....:	162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
144	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
145	Fonte.....:	162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
		5.000,00	2.554.000,00	152,00	590.930,14	2.558.848,00	1.967.629,86		
			288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
146	Fonte.....:	162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	476,50		
			23,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23,50	0,00	0,00	0,00	23,50		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
147	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	0,00	1.200,00	40.277,00	98.800,00	58.523,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
148	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
149	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
151	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
152	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
153 Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA									
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
155 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
156 Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
157 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
158 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
161 Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2296 Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2297 Fonte.....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2298 Fonte.....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2299 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2300 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		6.000.000,00	0,00	3.632.678,54	2.367.321,46	2.367.321,46	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2301 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97									
		2.000.000,00	0,00	1.643.950,66	356.049,34	356.049,34	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010119 SAÚDE BUCAL									
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
162 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 118	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
165	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
166	Fonte.....:	160101 ATENÇÃO BÁSICA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
167	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
168	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		855.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.500,00	61.892,45	61.892,45
			132.293,00	132.293,00	0,00	0,00	132.293,00	0,00	0,00
			1.143.607,55	1.143.607,55	0,00	0,00	1.143.607,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
169	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	7.350,00	7.000,00	0,00	0,00	10.350,00	945,00	945,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
170	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	1.008,28	1.008,28
			4.417,35	4.417,35	0,00	0,00	4.417,35	0,00	0,00
			26.291,72	26.291,72	0,00	0,00	26.291,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
171	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00	20.654,21	20.654,21
			5.679,82	5.679,82	0,00	0,00	5.679,82	0,00	0,00
			74.895,79	74.895,79	0,00	0,00	74.895,79	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
172	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.768,81	11.768,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.231,19	48.231,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
173	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		200.000,00	120.000,00	7.000,00	92.792,00	0,00	313.000,00	752,30	752,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219.455,70	121.145,80	0,00	0,00	121.145,80	98.309,90	98.309,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
174	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
189	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
190	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
191	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
192	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha:	119
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
193 Fonte.....:		160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
194 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
195 Fonte.....:		160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
196 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
197 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
198 Fonte.....:		160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
199 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
200 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
201 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
202 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020119 SAÚDE BUCAL									
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
203 Fonte.....:		160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
204 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
205 Fonte.....:		160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 120	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			Pagos a Efetuar	
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
206	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
207	Fonte.....	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
		15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		15.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
208	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	41.000,00		0,00	30.000,00	46.000,00		450,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			15.550,00		0,00		0,00		15.550,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
209	Fonte.....	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
		55.000,00	0,00		0,00		55.000,00		55.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
210	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		150.000,00	405.000,00		0,00	553.703,95	555.000,00		1.296,05
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
211	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		15.000,00	0,00	11.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
212	Fonte.....	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
		50.000,00	62.862,00		0,00	58.224,53	112.862,00		2,97
			0,00		0,00		0,00		0,00
			54.634,50		977,45		977,45		53.657,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
213	Fonte.....	160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP							
		800.000,00	0,00		0,00		800.000,00		791.502,50
			0,00		0,00		0,00		0,00
			8.497,50		8.497,50		8.497,50		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
214	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	665.400,00		0,00	644.940,81	675.400,00		12.957,07
			5.995,00		0,00		2.227,16		0,00
			17.502,12		8.447,12		8.447,12		9.055,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2295	Fonte.....	162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS							
		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
226	Fonte.....	163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
		5.902.200,00	0,00		0,00		5.902.200,00		0,00
			0,00		443.800,00		443.800,00		0,00
			5.902.200,00		4.494.900,00		4.494.900,00		1.407.300,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
227	Fonte.....	163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
		6.800.000,00	0,00		0,00		6.800.000,00		0,00
			0,00		566.561,54		566.561,54		0,00
			6.800.000,00		5.166.561,54		5.166.561,54		1.633.438,46
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
228	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000.000,00	1.000.000,00		2.685.478,57		8.314.521,43		99.558,19
			900.441,81		0,00		0,00		0,00
			8.214.963,24		7.154.688,88		7.154.688,88		1.060.274,36

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 121	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
229 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.200.000,00	1.707.361,54	2.445.323,79		0,00	9.462.037,75	407.222,00
			1.753.870,39	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.054.815,75	7.300.945,36		0,00	7.300.945,36	1.753.870,39
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
230 Fonte.....:		170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
		3.000.000,00	5.643.950,66	0,00		0,00	8.643.950,66	2.643.950,66
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000.000,00	4.842.632,88		0,00	4.842.632,88	1.157.367,12
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4378 Fonte.....:		1705 ROYALTIES ESTADO						
		0,00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	1.479.172,95		0,00	1.479.172,95	0,00
			2.500.000,00	1.479.172,95		0,00	1.479.172,95	1.020.827,05
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4522 Fonte.....:		160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		0,00	441.000,00	0,00		0,00	441.000,00	0,00
			441.000,00	441.000,00		0,00	441.000,00	0,00
			441.000,00	441.000,00		0,00	441.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4528 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		0,00	1.756.000,00	0,00		0,00	1.756.000,00	0,00
			1.756.000,00	1.756.000,00		0,00	1.756.000,00	0,00
			1.756.000,00	1.756.000,00		0,00	1.756.000,00	0,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
231 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		846.300,00	0,00	0,00		0,00	846.300,00	846.300,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
233 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		13.380.000,00	0,00	500.000,00		0,00	12.880.000,00	2.094.975,87
			1.406.422,70	1.406.422,70		0,00	1.406.422,70	0,00
			10.785.024,13	10.785.024,13		70.137,40	10.785.024,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
234 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	516.629,00	0,00		0,00	517.629,00	2.245,90
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			515.383,10	515.383,10		0,00	515.383,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
235 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		614.250,00	0,00	0,00		0,00	614.250,00	243.437,61
			66.140,02	65.879,42		0,00	65.879,42	0,00
			370.812,39	370.551,79		0,00	370.551,79	260,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
236 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
237 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
238 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
239 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.296.750,00	0,00	0,00		0,00	1.296.750,00	661.672,79
			95.222,09	95.222,09		0,00	95.222,09	0,00
			635.077,21	635.077,21		73.992,46	635.077,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
240 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.500,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Despesa	Agosto de 2023		Folha:	122
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
241	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	108.000,00	0,00	15.000,00	56.220,00	93.000,00	110,00		
		6.435,00	10.170,00	1.450,00	110,00	10.430,00		
		36.670,00	29.735,00	1.885,00	19.305,00	17.365,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
242	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
	2.000.000,00	3.287.751,00	0,00	1.235.128,52	5.287.751,00	25.918,69		
		0,00	839.906,56	0,00	839.906,56	0,00		
		4.026.703,79	3.973.256,79	0,00	3.973.256,79	53.447,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
244	Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN							
	2.531.700,00	357.690,00	0,00	1.045.537,08	2.889.390,00	12.522,39		
		43.972,80	150.702,80	0,00	150.702,80	0,00		
		1.831.330,53	1.698.057,39	0,00	1.698.057,39	133.273,14		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
245	Fonte.....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
246	Fonte.....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS							
	3.000,00	70.000,00	0,00	40.376,80	73.000,00	12.050,66		
		6.302,16	5.804,58	0,00	5.804,58	0,00		
		20.572,54	14.270,38	0,00	14.270,38	6.302,16		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
247	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000.000,00	1.554.328,00	429.000,00	3.023.429,74	6.125.328,00	3.839,15		
		53.364,00	1.459.708,42	0,00	0,00	1.459.708,42		
		3.098.059,11	2.784.701,11	3.553,36	1.324.992,69	1.773.066,42		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2412	Fonte.....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
248	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
249	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
	100.000,00	0,00	67.505,00	0,00	32.495,00	32.495,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
250	Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
251	Fonte.....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
252	Fonte.....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES N° 2.580/2021)							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
253	Fonte.....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
254	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	750.000,00	0,00	136.000,00	157.753,60	614.000,00	298.492,80		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 123	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	157.753,60	0,00	0,00	157.753,60	
			157.753,60	157.753,60	0,00	0,00	157.753,60	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
255	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
256	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
257	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		3.989.500,00	1.996.437,00	1.084.820,00	764.600,88	4.901.117,00	305.336,80	
			4.181,33	37.041,00	0,00	68.894,20	26.691,00	
			3.831.179,32	1.898.544,22	0,00	1.871.853,22	1.959.326,10	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
258	Fonte.....:	162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
259	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	1.266.074,00	20.000,00	145.250,20	2.246.074,00	374,54	
			1.109,28	152.533,48	490,00	90.237,46	146.399,60	
			2.100.449,26	507.589,14	1.195,60	361.189,54	1.739.259,72	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
260	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
261	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
262	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	15.000,00	0,00	2.455,00	15.500,00	890,00	
			0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
			12.155,00	12.155,00	65,00	12.045,00	110,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
263	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
264	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
266	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
267	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
268	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
269	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Anulado no Mês	Pago no Mês	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
270	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
271	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB								
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
272	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
273	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
274	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB								
	1.500.000,00	576.130,00		900.000,00		44.972,85	1.176.130,00	160.494,73	
		672.192,41		0,00		0,00	0,00	0,00	
		970.662,42		0,00		0,00	0,00	970.662,42	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
275	Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN								
	55.000,00	0,00		292,00		0,00	54.708,00	54.169,20	
		538,80		0,00		0,00	0,00	0,00	
		538,80		0,00		0,00	0,00	538,80	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
276	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	600.000,00	221.826,00		0,00		59.818,78	821.826,00	852,36	
		76.607,09		15.012,38		0,00	0,00	15.012,38	
		761.154,86		298.700,68		4.448,00	283.688,30	477.466,56	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
277	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	3.000.000,00	1.304.805,00		1.021.300,00		151.030,33	3.283.505,00	290.166,88	
		887.293,77		257.995,33		9.250,00	94.401,29	212.220,17	
		2.842.307,79		1.037.787,27		20.250,00	825.567,10	2.016.740,69	
10303 Suporte Profilático e Terapêutico									
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
278	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
279	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
280	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
281	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
282	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 127	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO									
Órgão..... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade..... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
310	Fonte..... 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
311	Fonte..... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
312	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
313	Fonte..... 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
314	Fonte..... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
315	Fonte..... 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
316	Fonte..... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10304 Vigilância Sanitária									
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
2425	Fonte..... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
4128	Fonte..... 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS								
		0,00	76.000,00	0,00	75.440,67	76.000,00	559,33		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
319	Fonte..... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
320	Fonte..... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
321	Fonte..... 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
322	Fonte..... 160101 ATENÇÃO BÁSICA								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
324	Fonte..... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 129	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
337	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10306 Alimentação e Nutrição									
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL									
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
338	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
339	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
340	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
341	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
342	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		6.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
343	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
344	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
345	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
346	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		55.000,00	0,00	0,00		50.730,00	55.000,00	4.270,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
347	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
348	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
349	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
350	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha:	130	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		36.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Subunidade.....:		36.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
351	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
352	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
353	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10752 Energia Elétrica									
107520118 GESTÃO DO SUS									
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
354	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA								
	2.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.701.000,00		1.066.373,69		0,00	1.066.373,69	1.634.626,31		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
355	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
356	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2413	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Total Subunidade									
	124.074.780,00	34.245.007,20	17.593.700,56	19.924.910,34	140.726.086,64	25.589.812,92			
		9.657.305,50	12.398.403,82	11.190,00	9.003.987,38	3.669.123,92			
		95.176.363,38	75.090.084,24	225.501,79	71.420.960,32	23.755.403,06			
Total Unidade Orçamentária									
	124.074.780,00	34.245.007,20	17.593.700,56	19.924.910,34	140.726.086,64	25.589.812,92			
		9.657.305,50	12.398.403,82	11.190,00	9.003.987,38	3.669.123,92			
		95.176.363,38	75.090.084,24	225.501,79	71.420.960,32	23.755.403,06			
Total do Órgão									
	124.074.780,00	34.245.007,20	17.593.700,56	19.924.910,34	140.726.086,64	25.589.812,92			
		9.657.305,50	12.398.403,82	11.190,00	9.003.987,38	3.669.123,92			
		95.176.363,38	75.090.084,24	225.501,79	71.420.960,32	23.755.403,06			

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 132	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO							
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1536	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1537	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	5.000,00	0,00	4.737,48	6.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1539	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	39.000,00	0,00	21.158,00	49.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.842,00	14.942,00	0,00	14.942,00	12.900,00
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1540	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		4.739.948,00	0,00	0,00	0,00	4.739.948,00	1.447.394,07
			444.812,06	444.812,06	0,00	444.812,06	0,00
			3.292.553,93	3.292.553,93	270.776,99	3.292.553,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1542	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	434.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			435.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1543	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		360.360,00	0,00	0,00	0,00	360.360,00	182.614,73
			30.323,18	30.323,18	0,00	30.323,18	0,00
			177.745,27	177.745,27	0,00	177.745,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1544	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1546	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1547	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		318.045,00	0,00	0,00	0,00	318.045,00	143.785,95
			26.833,03	26.833,03	0,00	26.833,03	0,00
			174.259,05	174.259,05	0,00	174.259,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1551	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	45.131,00	0,00	0,00	46.131,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.131,00	46.131,00	0,00	46.131,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1548	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	18.000,00	0,00	1.130,00	38.000,00	0,00
			930,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
			24.785,00	24.220,00	1.750,00	18.130,00	6.655,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1552	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		150.000,00	0,00	0,00	89.402,72	150.000,00	10.634,68
			-9,40	17.044,10	9,40	0,00	26.381,50
			49.789,70	47.408,90	9,40	21.027,40	28.762,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1554	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 133	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO						
Unidade Orçamentária:		39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB						
Subunidade.....:		39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1555	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1556	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1558	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500.000,00	290.000,00	0,00	123.998,99	790.000,00		0,00
			0,00	224.145,75	0,00	243.635,00		0,00
			600.145,34	432.019,44	0,00	432.019,44	168.125,90	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1559	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	0,00	0,00	47.205,36	500.000,00		1.500,00
			17.434,52	219.022,58	0,00	202.300,06		17.077,43
			451.294,64	285.596,87	2.000,00	268.519,44	182.775,20	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
1561	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	5.000,00	0,00	14.650,20	15.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1562	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		700.000,00	184.885,33	287.500,00	91.613,00	597.385,33		0,00
			184.885,33	193.420,69	0,00	8.535,36	184.885,33	
			504.307,68	504.307,68	0,00	319.422,35	184.885,33	
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1564	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1566	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			396.272,80	396.272,80	0,00	396.272,80		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2423	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO						
		2.000.000,00	0,00	345.000,00	0,00	1.655.000,00		170.517,03
			233.137,24	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.155.715,94	922.578,70	232.199,94	922.578,70	233.137,24	
041220102 MÃOS À OBRA								
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1568	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		600.000,00	0,00	529.744,00	0,00	70.256,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1570	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		300.000,00	0,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1571	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1573	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		400.000,00	1.741.640,00	0,00	324.336,65	2.141.640,00		0,00
			301.303,35	260.332,36	0,00	22.128,24	238.204,12	
			1.817.303,35	735.358,27	0,00	497.154,15	1.320.149,20	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1575	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 134		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO									
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano		
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04128 Formação de Recursos Humanos									
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1576 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	20.000,00	12.480,00		10.000,00	0,00	22.480,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		22.450,00		22.450,00	0,00	22.450,00		0,00	
14 Direitos da Cidadania									
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso									
144220103 CIDADE LEGAL									
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
1578 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1579 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15 Urbanismo									
15451 Infra-estrutura Urbana									
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1581 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1582 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1583 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1585 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL									
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1587 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.200.000,00	220.000,00		100.000,00	678.300,00	1.320.000,00		45,20	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		641.654,80		625.661,10	0,00	625.661,10		15.993,70	
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1588 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1589 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1590 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	500.000,00	0,00		39.000,00	200.300,00	461.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		260.700,00		260.700,00	0,00	260.700,00		0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 135	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1591	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	0,00	0,00	289.600,00	500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			210.400,00	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1592	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
		400.000,00	0,00	246.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1594	Fonte.....:	1751 COSIP						
		1.600.000,00	146.581,88	0,00	176.555,24	1.746.581,88	566.344,18	
			161.373,48	161.373,48	0,00	10.964,20	161.373,48	
			1.003.682,46	1.003.682,46	0,00	842.308,98	161.373,48	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1595	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	0,00	0,00	291.261,66	1.000.000,00	34.804,54	
			51.690,00	51.690,00	0,00	0,00	51.690,00	
			673.933,80	673.933,80	0,00	622.243,80	51.690,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1596	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	49.203,58	
			192.647,82	73.317,61	0,00	5.840,44	67.477,17	
			1.150.796,42	472.534,98	0,00	405.057,81	745.738,61	
154510101 CIDADE URBANIZADA								
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1667	Fonte.....:	170003 CONVÊNIO FUNASA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1668	Fonte.....:	170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA						
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1669	Fonte.....:	170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA						
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1670	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000.000,00	0,00	661.900,00	338.100,00	338.100,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1671	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1673	Fonte.....:	170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS						
		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1674	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1675	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		5.000.000,00	4.333.000,00	0,00	1.000.000,00	9.333.000,00	0,00	
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	948.588,98	
			8.333.000,00	6.110.069,46	0,00	5.161.480,48	3.171.519,52	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1676	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 137	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO									
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1692	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1694	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.500.000,00	0,00	6.140,00	241.430,00	1.493.860,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.252.430,00	1.252.430,00	0,00	1.252.430,00		0,00	
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1695	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1697	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1698	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1700	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1701	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		500.000,00	1.229.744,00	0,00	0,00	1.729.744,00		546,37	
			429.599,41	0,00	0,00	70.869,86		0,00	
			1.729.197,63	77.032,46	0,00	77.032,46		1.652.165,17	
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1704	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000.000,00	160.000,00	0,00	819.570,35	1.160.000,00		2.936,39	
			157.092,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
			337.493,26	25.117,63	0,00	25.117,63		312.375,63	
154510103 CIDADE LEGAL									
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1709	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1710	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1712	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1713	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1715	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 139			
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO							
Unidade Orçamentária:		39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Subunidade.....:		39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
	100.000,00	65.000,00	46.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		118.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	118.413,22		
174510099 ÁGUA PARA TODOS									
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1732 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174510100 SANEAMENTO BÁSICO									
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1733 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17452 Serviços Urbanos									
174520099 ÁGUA PARA TODOS									
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1734 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1735 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	1.900.000,00	0,00	0,00	555.621,00	1.900.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.344.378,81	301.378,81	223,72	301.378,81	1.043.000,00			
17512 Saneamento Básico Urbano									
175120100 SANEAMENTO BÁSICO									
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1737 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA									
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1739 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1740 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1742 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA									
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1744 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	2.000.000,00	950.000,00	339.793,00	336.121,05	2.610.207,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.274.085,95	265.958,19	0,00	265.958,19	2.008.127,76			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
2424 Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO									
	3.000.000,00	0,00	1.350.000,00	53.400,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.596.513,69	0,00	0,00	0,00	1.596.513,69			
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1745 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA									
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1746 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 140	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO									
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1747 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97									
		1.000.000,00	0,00	980.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1748 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1749 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1750 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		2.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00		0,74	
			1.137.982,00	272.910,58	0,00	323.290,23		244.254,97	
			3.124.999,26	1.961.530,68	0,00	1.717.275,71		1.407.723,55	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1751 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1752 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1754 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17544 Recursos Hídricos									
175440099 ÁGUA PARA TODOS									
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1755 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1758 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
175440100 SANEAMENTO BÁSICO									
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1764 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1767 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	25.000,00	0,00	6.885,00	26.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			19.114,94	0,00	0,00	0,00		19.114,94	
18 Gestão Ambiental									
18544 Recursos Hídricos									
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1760 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 141		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO								
Órgão.....:		39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária:		39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....:		39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			Pagos a Efetuar		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Comércio e Serviços										
23692 Comercialização										
236920102 MÃOS À OBRA										
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1771 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
27 Desporto e Lazer										
27813 Lazer										
278130102 MÃOS À OBRA										
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1777 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1779 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1780 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	10.000,00	185.000,00		0,00	29.898,98		195.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		165.001,08		165.001,08	0,00		165.001,08		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3540 Fonte.....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA										
	0,00	286.500,00		0,00	286.500,00		286.500,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1781 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1782 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	200.000,00		0,00	170.000,00	0,00		30.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28 Encargos Especiais										
28694 Serviços Financeiros										
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL										
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA										
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR										
1784 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
1785 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Subunidade										
	62.604.053,00	16.285.013,81		17.047.577,00	7.567.762,49		61.841.489,81		2.717.220,45	
		4.263.912,93		3.457.289,84	106.131,00		2.865.506,08		2.017.658,21	
		50.724.621,82		30.878.304,04	613.081,65		28.860.645,83		21.863.975,99	
Total Unidade Orçamentária										
	62.604.053,00	16.285.013,81		17.047.577,00	7.567.762,49		61.841.489,81		2.717.220,45	
		4.263.912,93		3.457.289,84	106.131,00		2.865.506,08		2.017.658,21	
		50.724.621,82		30.878.304,04	613.081,65		28.860.645,83		21.863.975,99	
Total do Órgão										
	62.604.053,00	16.285.013,81		17.047.577,00	7.567.762,49		61.841.489,81		2.717.220,45	
		4.263.912,93		3.457.289,84	106.131,00		2.865.506,08		2.017.658,21	
		50.724.621,82		30.878.304,04	613.081,65		28.860.645,83		21.863.975,99	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 142	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA							
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG							
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410138	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA						
185410138.2.238000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR						
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1702	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		44.000,00	44.000,00	1.000,00	43.000,00	1.000,00	
185410138.2.362000	APETRECHOS DE PESCA						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1705	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185410138.2.363000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1707	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1711	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Agricultura						
20122	Administração Geral						
201220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
201220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1736	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1757	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1761	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.879,00	29.879,00	0,00	29.879,00	0,00	
201220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1763	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1765	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1766	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1769	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	3.022.000,00	0,00	0,00	0,00	3.022.000,00	932.284,86	
		290.361,24	290.361,24	0,00	290.361,24	0,00	
		2.089.715,14	2.089.715,14	0,00	2.089.715,14	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1770	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	307.050,00	0,00	0,00	308.050,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308.050,00	308.050,00	0,00	308.050,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 144	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA								
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG								
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1832	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	277.024,00	140.824,00		0,00	146.200,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			144.840,64	0,00		0,00	0,00	144.840,64
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1843	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		200.000,00	0,00	167.000,00		0,00	33.000,00	21.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20608								
206080135 Promoção da Produção Agropecuária								
206080135.1.050000 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1850	Fonte.....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA							
		477.500,00	401.093,32	0,00	842.593,32	878.593,32		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00		0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1852	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		136.500,00	188.674,00	0,00	227.040,02	325.174,00		98.133,98
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1854	Fonte.....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1857	Fonte.....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1860	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		450.000,00	0,00	325.000,00	124.246,48	125.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1870	Fonte.....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1871	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1872	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	360.000,00		0,00
			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.972,00	49.686,00	0,00	49.686,00		62.286,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1874	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1875	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1876	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 145	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA								
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG								
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1878	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1879	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	400.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1880	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	6.008,38	0,00	0,00	6.008,38	0,00
			499.912,96	409.637,30	0,00	403.628,92	96.284,04	0,00
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1882	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		250.000,00	58.282,00	1.108,00	143.620,86	307.174,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163.552,50	113.392,50	0,00	113.392,50	50.160,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1883	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1885	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		280.000,00	0,00	273.724,70	0,00	6.275,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1886	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1887	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1888	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL								
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1889	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000.000,00	645.249,00	10.225.612,98	0,00	419.636,02	406.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1890	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1891	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		150.000,00	465.800,00	65.000,00	118.161,66	550.800,00	10.958,55	0,00
			421.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.679,79	0,00	0,00	0,00	421.679,79	0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1892	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1893 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Subunidade	20.202.575,00	7.230.929,57	14.171.368,68	2.047.254,90	13.262.135,89	1.811.593,27		
		1.935.846,00	747.143,94	8.767,89	614.240,69	145.590,94		
		8.385.499,19	5.052.724,26	11.107,89	4.907.133,32	3.478.365,87		

Total Unidade Orçamentária	20.202.575,00	7.230.929,57	14.171.368,68	2.047.254,90	13.262.135,89	1.811.593,27		
		1.935.846,00	747.143,94	8.767,89	614.240,69	145.590,94		
		8.385.499,19	5.052.724,26	11.107,89	4.907.133,32	3.478.365,87		

Total do Órgão	20.202.575,00	7.230.929,57	14.171.368,68	2.047.254,90	13.262.135,89	1.811.593,27		
		1.935.846,00	747.143,94	8.767,89	614.240,69	145.590,94		
		8.385.499,19	5.052.724,26	11.107,89	4.907.133,32	3.478.365,87		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 147	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE									
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração									
04123 Administração Financeira									
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA									
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
471 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
472 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
473 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
04695 Turismo									
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA									
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
474 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		15.000,00	0,00	10.000,00			0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
475 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		200.000,00	0,00	165.000,00			0,00	35.000,00	20.000,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20 Agricultura									
20694 Serviços Financeiros									
206940124 EMPREENDER QUISSAMÁ									
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL									
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO									
476 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		200.000,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00
22 Indústria									
22130 Administração de Concessões									
221300111 MICROCRÉDITO									
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
477 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		8.000,00	0,00	0,00			0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22661 Promoção Industrial									
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2159 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	1.830.000,00	0,00	1.648.295,50		1.840.000,00	136.704,50	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			55.000,00	0,00	1.352.352,52		0,00	55.000,00	
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR									
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR									
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
478 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		150.000,00	0,00	95.000,00			0,00	55.000,00	10.000,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
479 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		500.000,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
480 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		50.000,00	0,00	20.000,00			0,00	30.000,00	20.000,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 148	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE									
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pagtos a Efetuar		
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO									
481	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
482	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
483	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
484	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
485	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
486	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
487	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	3.000,00	190.000,00	0,00	109.352,57	193.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
488	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA									
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO									
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES									
489	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
490	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO									
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
491	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
492	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
493	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 149	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE							
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
494	Fonte.....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços							
23694 Serviços Financeiros							
236940111 MICROCRÉDITO							
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI							
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO							
495	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
503	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
504	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
505	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
506	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
507	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.000,00	10.000,00	0,00	4.800,00	13.000,00	0,00	
		169,80	762,80	0,00	762,80	0,00	0,00
		7.469,80	2.669,80	0,00	2.669,80	4.800,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
508	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
509	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer							
27695 Turismo							
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA							
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
510	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade							
	2.329.500,00	2.030.000,00	1.815.000,00	1.767.448,07	2.544.500,00	187.204,50	
		169,80	762,80	0,00	762,80	0,00	
		102.469,80	42.669,80	1.352.352,52	42.669,80	59.800,00	
Total Unidade Orçamentária							
	2.329.500,00	2.030.000,00	1.815.000,00	1.767.448,07	2.544.500,00	187.204,50	
		169,80	762,80	0,00	762,80	0,00	
		102.469,80	42.669,80	1.352.352,52	42.669,80	59.800,00	
Total do Órgão							
	2.329.500,00	2.030.000,00	1.815.000,00	1.767.448,07	2.544.500,00	187.204,50	
		169,80	762,80	0,00	762,80	0,00	
		102.469,80	42.669,80	1.352.352,52	42.669,80	59.800,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 150	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA								
Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2169 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		20.000,00	0,00	15.000,00		0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2166 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		31.400,00	0,00	26.400,00		0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2168 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	70.000,00	0,00		0,00	71.000,00	0,00
			61.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			61.800,00	0,00		0,00	0,00	61.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2167 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		30.000,00	0,00	25.000,00		0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental								
18123 Administração Financeira								
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
631 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
632 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
634 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
635 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
636 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
637 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Agricultura								
20541 Preservação e Conservação Ambiental								
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
638 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2165 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		60.000,00	0,00	10.000,00		0,00	50.000,00	31.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 151	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Unidade Orçamentária:		42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA							
Subunidade.....:		42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
639	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
640	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
641	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
665	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
666	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
667	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
668	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
669	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
670	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
671	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		39.000,00	0,00	34.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
672	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
673	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
674	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
Unidade Orçamentária:		42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA						
Subunidade.....:		42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
675		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		44.000,00	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
676		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
677		Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade								
		487.400,00	70.000,00	337.400,00	0,00	220.000,00	32.000,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	
Total Unidade Orçamentária								
		487.400,00	70.000,00	337.400,00	0,00	220.000,00	32.000,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	
Total do Órgão								
		487.400,00	70.000,00	337.400,00	0,00	220.000,00	32.000,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha:	153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		43	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Unidade Orçamentária:		43.01	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA						
Subunidade.....:		43.01.001	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430107	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES								
082430107.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
535	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
082430107.2.305000	GESTÃO DO FMDCA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
537	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
538	Fonte.....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
539	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
540	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
542	Fonte.....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
Total Subunidade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
Total Unidade Orçamentária		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
Total do Órgão		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 154	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade Orçamentária:		45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Subunidade.....:		45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
13	Cultura						
13813	Lazer						
138130134	CULTURA VIVA						
138130134.1.073000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
606	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	119.000,00	0,00	69.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
607	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.1.128000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.2.142000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
610	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
611	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
612	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
613	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
615	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	99.000,00	0,00	79.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
616	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.2.154000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
617	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
618	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
619	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	549.000,00	0,00	498.000,00	0,00	51.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.2.206000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
620	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 155	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade Orçamentária:		45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Subunidade.....:		45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
621	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		199.000,00	0,00	176.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
622	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
623	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
624	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
625	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		360.000,00	0,00	325.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
626	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
627	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
628	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
629	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade							
		2.292.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	505.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		2.292.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	505.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão							
		2.292.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	505.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 156	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Subunidade.....: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
164820079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
164820079.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
545	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
547	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
548	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
549	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
550	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
551	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
552	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		710,26	710,26	0,00	710,26		0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
553	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	94,20	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
164820079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
554	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
556	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	24.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
557	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
		0,00	4.677,54	0,00	4.677,54		2.321,77
		28.065,24	7.016,31	0,00	4.694,54		23.370,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
558	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	15.000,00	0,00	0,00	800,00	15.000,00		0,00
		800,00	1.934,60	0,00	1.580,49		354,11
		9.849,03	6.813,78	0,00	6.459,67		3.389,36

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha:	157
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL							
Unidade Orçamentária:		46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Subunidade.....:		46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
559	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS									
164820141.1.134000 CASAS POPULARES									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
560	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500.000,00	0,00	0,00	259.218,62	500.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
561	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ									
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
2812	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			498.960,00	498.960,00	41.580,00	498.960,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
562	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
563	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
564	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
565	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade									
		3.903.000,00	1.000.000,00	1.069.000,00	1.760.112,82	3.834.000,00	2.000,00		
			800,00	6.612,14	0,00	6.258,03	2.675,88		
			537.584,53	513.500,35	41.580,00	510.824,47	26.760,06		
Total Unidade Orçamentária									
		3.903.000,00	1.000.000,00	1.069.000,00	1.760.112,82	3.834.000,00	2.000,00		
			800,00	6.612,14	0,00	6.258,03	2.675,88		
			537.584,53	513.500,35	41.580,00	510.824,47	26.760,06		
Total do Órgão									
		3.903.000,00	1.000.000,00	1.069.000,00	1.760.112,82	3.834.000,00	2.000,00		
			800,00	6.612,14	0,00	6.258,03	2.675,88		
			537.584,53	513.500,35	41.580,00	510.824,47	26.760,06		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 158	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA							
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ							
Subunidade.....: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09	Previdência Social						
09122	Administração Geral						
091220127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS						
091220127.1.089000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
984	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	558,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.441,70	9.441,70	0,00	9.441,70	0,00	
091220127.1.125000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
985	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
986	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00	112.989,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367.010,35	367.010,35	0,00	367.010,35	0,00	
091220127.2.338000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
989	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	308.943,03	
		77.560,53	77.560,53	0,00	77.560,53	0,00	
		636.056,97	636.056,97	0,00	636.056,97	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1013	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.041,87	
		3.324,85	3.324,85	0,00	2.938,17	3.324,85	
		22.958,13	22.958,13	0,00	19.633,28	3.324,85	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1015	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
1019	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1020	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.897,82	
		3.671,25	3.671,25	0,00	3.671,25	0,00	
		27.102,18	27.102,18	0,00	27.102,18	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1023	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1024	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1026	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.862,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.137,16	1.137,16	0,00	1.137,16	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1027	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.605,20	
		52.138,80	10.407,00	0,00	10.407,00	0,00	
		135.394,80	73.506,00	0,00	73.506,00	61.888,80	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1028	Fonte.....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.809,88	
		4.677,25	4.432,51	0,00	4.432,51	0,00	
		53.190,12	34.524,63	0,00	34.524,63	18.665,49	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA							
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ							
Subunidade.....: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP							
1054	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	31.982.075,00	0,00	0,00	0,00	31.982.075,00	31.982.075,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999 Reserva de Contingência							
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS							
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP							
1328	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade							
	35.177.075,00	682.528,60	24.528,60	193.320,80	35.835.075,00	33.391.913,56	
		266.633,90	208.773,76	0,00	208.387,08	3.324,85	
		2.249.840,64	2.111.714,89	27.900,00	2.108.390,04	141.450,60	
Total Unidade Orçamentária							
	35.177.075,00	682.528,60	24.528,60	193.320,80	35.835.075,00	33.391.913,56	
		266.633,90	208.773,76	0,00	208.387,08	3.324,85	
		2.249.840,64	2.111.714,89	27.900,00	2.108.390,04	141.450,60	
Total do Órgão							
	35.177.075,00	682.528,60	24.528,60	193.320,80	35.835.075,00	33.391.913,56	
		266.633,90	208.773,76	0,00	208.387,08	3.324,85	
		2.249.840,64	2.111.714,89	27.900,00	2.108.390,04	141.450,60	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha:	161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL							
Unidade Orçamentária:		48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM							
Subunidade.....:		48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
02	Judiciária								
02122	Administração Geral								
021220129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO								
021220129.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
515	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
516	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021220129.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
517	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
519	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021220129.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								
521	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
522	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021220129.2.342000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
524	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
4388	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.727,22
				40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,78
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								
526	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
527	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
528	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
530	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
532	Fonte.....:	175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
533	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,78
Total Unidade Orçamentária	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,78
Total do Órgão	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,78

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	163
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO									
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT									
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
06 Segurança Pública									
06122 Administração Geral									
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
567 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
568 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
569 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
571 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
572 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
573 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		20.000,00	0,00	15.000,00		0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
574 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
575 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
576 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
577 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
578 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
579 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
580 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		49	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO				
Unidade Orçamentária:		49.01	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT				
Subunidade.....:		49.01.001	FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT				
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
598	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	4.407,12	0,00	5.592,88	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
599	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
600	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06181 Policiamento							
061810106 CIDADE SEGURA							
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
601	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4377	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	0,00	330.425,28	329.425,28	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06183 Informação e Inteligência							
061830106 CIDADE SEGURA							
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
602	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
604	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade		422.000,00	330.425,28	521.432,40	0,00	230.992,88	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		422.000,00	330.425,28	521.432,40	0,00	230.992,88	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		422.000,00	330.425,28	521.432,40	0,00	230.992,88	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha: 166	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA									
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU									
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26 Transporte									
26451 Infra-estrutura Urbana									
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1790 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
1791 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		60.000,00	0,00	10.000,00	44.084,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	
			5.884,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1793 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		290.000,00	0,00	60.000,00	229.883,80	230.000,00	230.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
1794 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1796 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1797 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2080 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1799 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		833.660,00	0,00	0,00	0,00	833.660,00	359.063,46		
			85.742,70	85.742,70	0,00	85.742,70	0,00		
			474.596,54	474.596,54	0,00	474.596,54	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1800 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	168.800,00	0,00	0,00	169.800,00	2.067,87		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			167.732,13	167.732,13	21.009,00	167.732,13	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1801 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	38.257,82		
			7.011,57	7.011,57	0,00	7.011,57	0,00		
			47.742,18	47.742,18	0,00	47.742,18	0,00		
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
1802 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		49.140,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	23.709,05		
			4.218,54	4.218,54	0,00	4.218,54	0,00		
			25.430,95	25.430,95	0,00	25.430,95	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
1803 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		40.000,00	50.000,00	0,00	965,00	90.000,00	2.150,00		
			6.165,00	13.785,00	0,00	8.245,00	14.645,00		
			86.885,00	64.930,00	0,00	50.285,00	36.600,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1804 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		20.000,00	808.000,00	0,00	5.040,65	828.000,00	1.901,00		
			18.689,00	0,00	0,00	5.751,40	575,80		
			821.057,46	380.127,90	2,60	379.552,10	441.505,36		

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 168	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA								
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU								
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1830	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1833	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1835	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			364,17	364,17	0,00	364,17		0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA								
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1837	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	370.000,00		0,00
			0,00	124.689,10	0,00	6.857,90	117.831,20	
			249.378,20	124.689,10	0,00	6.857,90	242.520,30	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1838	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			779,80	0,00	0,00	0,00	779,80	
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2085	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2087	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2090	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1842	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1844	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1845	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1847	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1848	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1849	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 169		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA									
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU									
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1853 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1856 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1859 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1862 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1863 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1864 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1866 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1867 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1868 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade									
	5.347.800,00	1.450.800,00	1.591.000,00	2.614.713,75	5.207.600,00	427.149,20			
		125.260,07	259.264,60	0,00	165.564,68	139.299,82			
		2.125.546,41	1.452.661,57	21.066,60	1.313.361,75	812.184,66			
Total Unidade Orçamentária									
	5.347.800,00	1.450.800,00	1.591.000,00	2.614.713,75	5.207.600,00	427.149,20			
		125.260,07	259.264,60	0,00	165.564,68	139.299,82			
		2.125.546,41	1.452.661,57	21.066,60	1.313.361,75	812.184,66			
Total do Órgão									
	5.347.800,00	1.450.800,00	1.591.000,00	2.614.713,75	5.207.600,00	427.149,20			
		125.260,07	259.264,60	0,00	165.564,68	139.299,82			
		2.125.546,41	1.452.661,57	21.066,60	1.313.361,75	812.184,66			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade.....: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			Empenhos a Pagar
	649.740,00	113.200,00	148.980,00	18.108,50	613.960,00			Pagtos a Efetuar
		49.943,05	47.838,51	0,00	49.455,64			197.237,62
		288.472,58	267.977,81	19.029,00	265.937,99			2.039,82
								22.534,59
Total Unidade Orçamentária								
	649.740,00	113.200,00	148.980,00	18.108,50	613.960,00			197.237,62
		49.943,05	47.838,51	0,00	49.455,64			2.039,82
		288.472,58	267.977,81	19.029,00	265.937,99			22.534,59
Total do Órgão								
	649.740,00	113.200,00	148.980,00	18.108,50	613.960,00			197.237,62
		49.943,05	47.838,51	0,00	49.455,64			2.039,82
		288.472,58	267.977,81	19.029,00	265.937,99			22.534,59

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 172	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Subunidade.....		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610082	EDUCAR PARA O FUTURO							
123610082.1.104000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2013	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação						
		220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2014	Fonte.....	156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2015	Fonte.....	157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.1.105000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2016	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2017	Fonte.....	157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.1.144000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2321	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.1.146000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2323	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.2.100000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2243	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2244	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2245	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
2246	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2018	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2019	Fonte.....	156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 173	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês					Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					Pago no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2020	Fonte.....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2021	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2022	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2023	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2024	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2025	Fonte.....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2026	Fonte.....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2027	Fonte.....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2247	Fonte.....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2248	Fonte.....: 157002 CONVÊNIO FNDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2028	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00		8.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2208	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2029	Fonte.....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã							
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2030	Fonte.....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha:	174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
Órgão..... 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Subunidade..... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2031	Fonte.....	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2222	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2223	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2032	Fonte.....	1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2033	Fonte.....	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2034	Fonte.....	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2224	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2225	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2035	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2226	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2036	Fonte.....	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2037	Fonte.....	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2209	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 175	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2038	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2039	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2210	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2211	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2212	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
2213	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2214	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2317	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2318	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610084 MERENDA DE QUALIDADE								
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2040	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2041	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12365 Educação Infantil								
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO								
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2042	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2043	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO				
Órgão.....		52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Unidade Orçamentária:		52.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Subunidade.....		52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123650082.1.107000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2044	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650082.1.145000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2322	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650082.1.150000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2324	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650082.2.099000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2233	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2234	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2235	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2236	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2241	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2416	Fonte.....	1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã				
		75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2237	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2238	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2239	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2240	Fonte.....	1550 Transferência do Salário- Educação				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Agosto de 2023		Folha:	177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Unidade Orçamentária:		52.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Subunidade.....:		52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2046	Fonte.....:	1550	Transferência do Salário- Educação						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2242	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2049	Fonte.....:	1553	Transferências de Recursos do FNDE Refer						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2050	Fonte.....:	1553	Transferências de Recursos do FNDE Refer						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2051	Fonte.....:	1543	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2052	Fonte.....:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2053	Fonte.....:	1541	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2227	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2228	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2054	Fonte.....:	1543	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2055	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2056	Fonte.....:	1541	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2229	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
2230	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 178	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
2231	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
2232	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2057	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %							
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2215	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2058	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2059	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %							
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2216	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2217	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
2218	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ									
2219	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
2220	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2319	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2320	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650084 MERENDA DE QUALIDADE									
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha: 179	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Subunidade.....:		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2060	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2061	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA								
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2062	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementação						
		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2063	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2064	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2065	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2066	Fonte.....:	156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE						
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2420	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2421	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2286	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2287	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2288	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2289	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Agosto de 2023		Folha:	180
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2067	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementação							
		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2068	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2069	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2070	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2071	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
2290	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
2072	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2073	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2074	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2075	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2076	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2077	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2078	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2079	Fonte.....:	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
590.000.000,00	135.764.862,82	88.959.646,06	56.279.608,34	636.805.216,76	151.024.407,74	
	38.670.528,24	44.779.142,28	869.595,23	37.420.333,99	12.778.833,98	
	413.813.693,30	309.047.198,97	6.369.193,98	296.268.328,99	117.545.328,31	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha:	186
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Resumo Final							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	403.889,67	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	0,00	
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	4.758.873,76	
		698.885,74	759.704,86	40.415,73	759.161,66	543,20	
		5.582.736,60	5.309.235,96	60.271,13	5.308.692,76	274.043,84	
GABINETE DO PREFEITO - GPREF	6.604.100,00	2.886.100,00	1.269.000,00	269.990,47	8.221.200,00	1.394.288,23	
		488.636,72	309.972,61	4.037,10	233.357,35	85.610,70	
		5.745.576,10	3.718.532,65	4.037,10	3.632.921,95	2.112.654,15	
DEFESA CIVIL	855.000,00	5.000,00	500.000,00	5.356,15	360.000,00	117.861,08	
		895,19	895,19	0,00	950,95	213,88	
		31.536,75	16.834,05	6,15	16.620,17	14.916,58	
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM	2.928.100,00	142.200,00	1.689.200,00	58.310,00	1.381.100,00	677.203,32	
		302.105,35	93.680,45	1.727,10	93.680,45	0,00	
		620.128,68	347.246,68	12.232,77	347.246,68	272.882,00	
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT	21.215.179,20	2.968.326,44	1.514.000,00	1.256.317,92	22.669.505,64	3.653.478,55	
		2.900.137,42	2.033.369,06	0,00	1.411.415,00	630.503,17	
		16.839.539,42	13.818.238,18	212.146,80	13.187.735,01	3.651.804,41	
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA	17.069.000,00	2.452.873,58	1.934.710,00	1.073.563,05	17.587.163,58	1.580.969,74	
		859.412,59	1.530.149,78	0,00	1.284.215,37	940.402,70	
		14.924.530,79	11.043.549,68	574.537,98	10.103.146,98	4.821.383,81	
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA	9.441.375,00	7.360.960,63	952.000,00	1.436.004,05	15.850.335,63	807.814,56	
		3.622.891,30	2.270.287,86	5.278,52	1.817.565,48	569.713,31	
		13.056.013,02	9.502.100,59	265.925,43	8.932.387,28	4.123.625,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	6.870.995,00	506.271,40	794.000,00	107.184,40	6.583.266,40	1.014.160,14	
		127.945,33	544.439,24	87.900,51	496.002,18	354.645,28	
		4.759.026,00	3.592.962,95	496.816,38	3.238.317,67	1.520.708,33	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE	4.920.225,00	1.549.860,00	209.000,00	3.766,73	6.261.085,00	712.192,46	
		179.639,69	180.020,87	0,00	181.880,87	4.447,65	
		5.489.721,63	4.333.347,28	16.308,86	4.328.899,63	1.160.822,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE	1.551.936,00	350.212,49	19.637,49	2.167,18	1.882.511,00	635.308,74	
		152.993,29	153.096,29	195,00	151.646,29	1.450,00	
		1.224.722,86	1.218.164,58	27.235,55	1.216.714,58	8.008,28	
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ	8.750.650,00	1.142.100,00	1.682.800,00	431.165,49	8.209.950,00	2.936.228,27	
		267.484,05	356.914,41	270,00	383.054,87	1.360,00	
		4.050.921,17	3.302.737,76	58.965,67	3.301.377,76	749.543,41	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	27.478.276,61	4.010.496,88	274.500,00	676.777,19	31.214.273,49	3.773.976,06	
		1.141.824,96	2.463.658,95	6.864,26	2.396.679,16	382.650,34	
		26.216.674,51	19.098.262,64	716.847,80	18.715.612,30	7.501.062,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA	31.519.307,80	6.770.029,00	2.306.600,00	49.545,67	35.982.736,80	9.806.668,91	
		472.633,91	2.115.092,97	0,00	2.109.226,87	322.729,31	
		26.023.431,28	19.789.658,92	58.711,34	19.466.929,61	6.556.501,67	
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE	7.422.208,00	2.224.733,16	2.419.487,16	1.152.793,89	7.227.454,00	1.762.236,71	
		2.102.414,50	244.975,11	219,26	190.671,53	62.447,37	
		4.032.020,14	1.710.859,49	39.260,63	1.648.412,12	2.383.608,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	140.655.850,00	35.862.589,28	15.195.375,44	13.524.759,77	161.323.063,84	47.893.948,89	
		7.520.537,32	11.123.413,18	596.594,00	9.964.343,45	2.333.145,78	
		94.500.040,64	72.604.028,91	1.213.039,16	70.270.883,13	24.229.157,51	
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	55.500,00	239.688,14	10.094,07	240,03	285.094,07	21.094,07	
		0,00	76.182,28	0,00	75.542,28	2.527,62	
		250.510,15	120.502,48	0,00	117.974,86	132.535,29	
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	32.041.900,00	3.700.712,70	1.972.450,00	123.565,25	33.770.162,70	3.144.139,50	
		1.346.583,48	3.313.636,39	4,86	2.873.214,48	1.106.730,23	
		30.063.803,84	23.401.010,62	301.231,78	22.294.280,39	7.769.523,45	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	124.074.780,00	34.245.007,20	17.593.700,56	19.924.910,34	140.726.086,64	25.589.812,92	
		9.657.305,50	12.398.403,82	11.190,00	9.003.987,38	3.669.123,92	
		95.176.363,38	75.090.084,24	225.501,79	71.420.960,32	23.755.403,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA	305.000,00	0,00	0,00	201.783,66	305.000,00	103.216,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Despesa		Agosto de 2023		Folha: 187	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Resumo Final							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 62.604.053,00		16.285.013,81 4.263.912,93 50.724.621,82	17.047.577,00 3.457.289,84 30.878.304,04	7.567.762,49 106.131,00 613.081,65	61.841.489,81 2.865.506,08 28.860.645,83	2.717.220,45 2.017.658,21 21.863.975,99	
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 20.202.575,00		7.230.929,57 1.935.846,00 8.385.499,19	14.171.368,68 747.143,94 5.052.724,26	2.047.254,90 8.767,89 11.107,89	13.262.135,89 614.240,69 4.907.133,32	1.811.593,27 145.590,94 3.478.365,87	
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 2.329.500,00		2.030.000,00 169,80 102.469,80	1.815.000,00 762,80 42.669,80	1.767.448,07 0,00 1.352.352,52	2.544.500,00 762,80 42.669,80	187.204,50 0,00 59.800,00	
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 487.400,00		70.000,00 61.800,00 61.800,00	337.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 61.800,00	
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 17.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2.292.000,00		0,00 0,00 0,00	1.787.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	505.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 3.903.000,00		1.000.000,00 800,00 537.584,53	1.069.000,00 6.612,14 513.500,35	1.760.112,82 0,00 41.580,00	3.834.000,00 6.258,03 510.824,47	2.000,00 2.675,88 26.760,06	
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ 35.177.075,00		682.528,60 266.633,90 2.249.840,64	24.528,60 208.773,76 2.111.714,89	193.320,80 0,00 27.900,00	35.835.075,00 208.387,08 2.108.390,04	33.391.913,56 3.324,85 141.450,60	
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 13.500,00		45.000,00 40.272,78 40.272,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.500,00 0,00 0,00	18.227,22 0,00 40.272,78	
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRANSITO-FMSPT 422.000,00		330.425,28 0,00 0,00	521.432,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.992,88 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 5.347.800,00		1.450.800,00 125.260,07 2.125.546,41	1.591.000,00 259.264,60 1.452.661,57	2.614.713,75 0,00 21.066,60	5.207.600,00 165.564,68 1.313.361,75	427.149,20 139.299,82 812.184,66	
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 649.740,00		113.200,00 49.943,05 288.472,58	148.980,00 47.838,51 267.977,81	18.108,50 0,00 19.029,00	613.960,00 49.455,64 265.937,99	197.237,62 2.039,82 22.534,59	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 1.326.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.326.500,00 0,00 0,00	1.325.500,00 0,00 0,00	
Total Geral		590.000.000,00	135.764.862,82 38.670.528,24 413.813.693,30	88.959.646,06 44.779.142,28 309.047.198,97	56.279.608,34 869.595,23 6.369.193,98	636.805.216,76 37.420.333,99 296.268.364,99	151.024.407,74 12.778.833,98 117.545.328,31
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 20/Set/2023, 15h e 58m.							

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745

Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
Dados: 2023.09.20 16:40:06 -03'00'

MARINA
OLIVEIRA
CHAGAS:11
077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.21 10:40:37 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2023.09.21 11:19:28 -03'00'