

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL

Município:			Exercício:	
DESPESAS		EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal			
	Outras	12.686.584,67	12.686.524,27	12.686.524,27
	TOTAL	12.686.584,67	12.686.524,27	12.686.524,27
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	6.933.875,55	6.933.875,55	6.933.875,55
	Outras	15.633.476,41	5.932.472,34	5.858.178,53
	TOTAL	22.567.351,96	12.866.347,89	12.792.054,08

Balancete Pré-Sal - Saúde - 31/12						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	Brasil	3845-8	19549-9	1.924.679,29	Restos a Pagar não Processado	14.460,40
DÉFICIT					SUPERÁVIT	1.910.218,89
TOTAL					TOTAL	1.924.679,29

Balancete Pré-Sal - Educação - 31/12						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	Brasil	3845-8	19365-8	54.639.635,45	Restos a Pagar	74.293,81
					Restos a Pagar não Processado	10.296.587,48
DÉFICIT					SUPERÁVIT	44.268.754,17
TOTAL					TOTAL	54.639.635,46

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
Nome: LETÍCIA DA SILVA PESSANHA	Data: 06/06/2023
Matrícula: 7702	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Data: 06/06/2023
Matrícula: 8589	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO	Data: 06/06/2023
Assinatura:	

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721679

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=CP-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: 2023.07.11 11:02:50 -03'00'

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Data: 2023.08.31 16:51:48 -03:00



Documento assinado digitalmente
LETÍCIA DA SILVA PESSANHA
Data: 10/07/2023 17:15:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

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	Pagos a Efetuar
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041230079.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
395		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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
408		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
04129	Administração de Receitas							
041290079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041290079.2.235000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
441		35.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	369,35
			34.881,46	34.881,46	0,00	0,00	34.881,46	0,00
			197.630,65	197.630,65	10.000,00	0,00	197.630,65	0,00
3.3.90.47.53.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP							
16961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.881,46	34.881,46	0,00	0,00	34.881,46	0,00
			42.630,65	42.630,65	0,00	0,00	42.630,65	0,00
Total Subunidade		35.600,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00	969,35
			34.881,46	34.881,46	0,00	0,00	34.881,46	0,00
			197.630,65	197.630,65	10.000,00	0,00	197.630,65	0,00
Total Unidade Orçamentária		35.600,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00	969,35
			34.881,46	34.881,46	0,00	0,00	34.881,46	0,00
			197.630,65	197.630,65	10.000,00	0,00	197.630,65	0,00
Total do Órgão		35.600,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00	969,35
			34.881,46	34.881,46	0,00	0,00	34.881,46	0,00
			197.630,65	197.630,65	10.000,00	0,00	197.630,65	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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 Pagos a Efetuar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO						
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
2109	0,00	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
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
553	72.130,00	1.793.000,00	0,00	9.093,00	1.865.130,00	143.950,93
		1.640.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.712.086,07	62.266,00	0,00	62.266,00	1.649.820,07
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
18217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.924,07	0,00	0,00	0,00	134.924,07
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica						
19289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2115	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2050	0,00	4.451.761,00	339.000,00	2.473.314,47	4.112.761,00	72.325,63
		0,00	315.564,75	0,00	315.564,75	0,00
		1.567.120,90	612.313,27	0,00	612.313,27	954.807,63
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
580	429.870,00	808.000,00	0,00	626.293,92	1.237.870,00	100.075,77
		4.613,35	30.873,50	0,00	30.873,50	0,00
		511.500,31	494.352,48	0,00	494.352,48	17.147,83
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente						
6924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.613,35	0,00	0,00	0,00	4.613,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
587	533.100,00	148.000,00	338.000,00	0,00	343.100,00	195.100,00
		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
		148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Serviços para						
12153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
		148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
601	1.899.700,00	5.719.461,50	418.000,00	1.970.352,60	7.201.161,50	666.063,54
		375.617,05	296.463,00	0,00	282.043,85	14.419,15
		4.564.745,36	950.932,02	0,00	936.512,87	3.628.232,49
3.3.90.39.12.00.00 "LOCAÇÃO MÁQUINAS						
14203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
3.3.90.39.14.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.						
14965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.225,52	0,00	0,00	0,00	5.225,52
3.3.90.39.32.00.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						
21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.176,28	0,00	0,00	0,00	212.176,28
3.3.90.39.64.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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 Pagos a Efetuar
26258	0,00	0,00 202,80 202,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 202,80
3.3.90.39.99.00.00 27401	0,00	0,00 156.177,97 205.004,94	0,00 16.214,01 16.214,01	0,00 0,00 0,00	0,00 16.214,01 16.214,01	0,00 0,00 168.790,93
3.3.90.92.00.00.00 2054	0,00	500,00 0,00 345,60	0,00 0,00 345,60	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 345,60	154,40 0,00 0,00
123610082.2.219000 3.1.90.11.00.00.00 2168	0,00	4.700.000,00 1.903.215,83 3.587.606,14	0,00 1.903.215,83 3.587.606,14	0,00 71.079,24 71.079,24	4.700.000,00 1.903.215,83 3.587.606,14	1.112.393,86 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 2358	0,00	0,00 0,00 131.522,84	0,00 0,00 131.522,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 131.522,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.03.00.00 2509	0,00	0,00 1.750.002,99 2.552.666,99	0,00 1.750.002,99 2.552.666,99	0,00 71.079,24 71.079,24	0,00 1.750.002,99 2.552.666,99	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00 2660	0,00	0,00 153.212,84 213.210,01	0,00 153.212,84 213.210,01	0,00 0,00 0,00	0,00 153.212,84 213.210,01	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2169	0,00	149.000,00 12.445,19 77.630,56	0,00 12.445,19 77.630,56	0,00 0,00 0,00	149.000,00 12.445,19 77.630,56	71.369,44 0,00 0,00
3.1.90.13.03.00.00 3809	0,00	0,00 0,00 38.224,83	0,00 0,00 38.224,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.224,83	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 3936	0,00	0,00 12.445,19 12.445,19	0,00 12.445,19 12.445,19	0,00 0,00 0,00	0,00 12.445,19 12.445,19	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 2170	0,00	1.130.000,00 224.562,14 736.992,53	0,00 224.562,14 736.992,53	0,00 0,00 0,00	1.130.000,00 224.562,14 736.992,53	393.007,47 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 4390	0,00	0,00 224.562,14 492.948,92	0,00 224.562,14 492.948,92	0,00 0,00 0,00	0,00 224.562,14 492.948,92	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 4480	0,00	0,00 0,00 132.382,28	0,00 0,00 132.382,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132.382,28	0,00 0,00 0,00
123610082.2.372000 3.3.90.39.00.00.00 2138	0,00	415.000,00 0,00 238.827,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00 0,00	176.172,03 0,00 238.827,97
3.3.90.39.99.00.00 27658	0,00	0,00 0,00 238.827,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 238.827,97
123610082.2.373000						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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 Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 2155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	193.000,00 0,00 81.500,00	0,00 51.500,00 81.500,00	51.500,00 0,00 0,00	193.000,00 51.500,00 81.500,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 27428	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juríd - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 81.500,00	0,00 51.500,00 81.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.500,00 81.500,00	0,00 0,00 0,00
12365 123650082 123650082.1.103000 4.4.90.52.00.00.00 722	Educação Infantil EDUCAR PARA O FUTURO REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	398.000,00 399.495,89 481.535,39	0,00 0,00 59.862,00	9.093,00 0,00 0,00	498.000,00 0,00 59.862,00	7.371,61 0,00 421.673,39
4.4.90.52.06.00.00 18211	Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 61.495,89 61.495,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61.495,89
4.4.90.52.30.00.00 19283	Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 338.000,00 338.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 338.000,00 338.000,00
123650082.1.105000 4.4.90.51.00.00.00 728	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00 0,00 37.067,72	261.761,00 0,00 37.067,72	0,00 0,00 0,00	38.239,00 0,00 37.067,72	1.171,28 0,00 0,00
123650082.1.107000 4.4.90.39.00.00.00 2111	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 734	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	646.000,00 266.349,35 675.499,12	0,00 0,00 228.731,58	19.339,98 0,00 24.599,03	696.000,00 0,00 228.731,58	1.160,90 0,00 446.767,54
4.4.90.51.91.00.00 17503	Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 266.349,35 266.349,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 266.349,35 266.349,35
123650082.1.110000 4.4.90.39.00.00.00 2113	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 3.3.90.30.00.00.00 759	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	50.000,00 55.092,50 497.803,62	0,00 12.176,00 434.599,51	0,00 0,00 0,00	550.000,00 12.176,00 434.599,51	52.196,38 0,00 63.204,11
3.3.90.30.14.00.00 6649	Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 5.384,00 5.384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.384,00 5.384,00
3.3.90.30.16.00.00 6918	Material de Expediente - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 49.708,50 49.708,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.708,50 49.708,50
3.3.90.32.00.00.00 764	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	148.480,00 0,00 148.480,00	0,00 148.480,00 148.480,00	0,00 0,00 0,00	149.480,00 148.480,00 148.480,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais, Bens ou Serviços para - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

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
12149	0,00	0,00 0,00 148.480,00	0,00 148.480,00 148.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.480,00 148.480,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00	1.668.276,00 846.879,80 1.584.632,28	53.203,75 73.296,00 355.260,58	70.845,32 0,00 0,00	1.815.072,25 159.594,65 1.602,00 1.230.973,70
3.3.90.39.12.00.00 14198	"LOCAÇÃO MÁQUINAS	0,00	0,00 13.000,00 17.740,00	0,00 4.740,00 4.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.740,00 4.740,00 13.000,00
3.3.90.39.14.00.00 14960	MANUTENÇÃO	E CONSERVAÇÃO.	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 765.113,85 765.113,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 765.113,85
3.3.90.39.32.00.00 21300	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 59.525,95 59.525,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.525,95
3.3.90.39.99.00.00 27396	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juríd	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 9.240,00 9.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.240,00
123650082.2.221000 3.1.90.11.00.00.00 2171	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 1.190.000,00 416.568,71 883.316,34	0,00 0,00 416.568,71 883.316,34	0,00 0,00 14.006,95 22.370,61	1.190.000,00 416.568,71 883.316,34	306.683,66 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 2376	Pessoal (Recursos Mínimo de 70% do FUNDE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 25.111,29	0,00 0,00 25.111,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.111,29	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.03.00.00 2527	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 409.550,84 622.016,33	0,00 409.550,84 622.016,33	0,00 14.006,95 22.370,61	0,00 409.550,84 622.016,33	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00 2678	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.017,87 44.682,41	0,00 7.017,87 44.682,41	0,00 0,00 0,00	0,00 7.017,87 44.682,41	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	124.000,00 17.716,12 34.019,11	0,00 17.716,12 34.019,11	0,00 0,00 0,00	124.000,00 17.716,12 34.019,11	89.980,89 0,00 0,00
3.1.90.13.03.00.00 3826	Contribuição Patronal para o INSS (Excet	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 17.716,12 32.580,45	0,00 17.716,12 32.580,45	0,00 0,00 0,00	0,00 17.716,12 32.580,45	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 2173	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	0,00	220.000,00 19.340,94 132.217,49	0,00 19.340,94 132.217,49	0,00 0,00 0,00	220.000,00 19.340,94 132.217,49	87.782,51 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 4398	Contribuição Patronal para o RPPS (Excet	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 19.340,94 72.587,14	0,00 19.340,94 72.587,14	0,00 0,00 0,00	0,00 19.340,94 72.587,14	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 4488	Obrigações Patronais Referentes ao FUNDE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 19.630,35	0,00 0,00 19.630,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.630,35	0,00 0,00 0,00
123650082.2.372000 3.3.90.39.00.00.00	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

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
2142	0,00	53.203,75 0,00 42.144,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.203,75 0,00 0,00	11.059,45 0,00 42.144,30
3.3.90.39.99.00.00 27448	0,00	0,00 0,00 42.144,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.144,30
123650082.2.373000 3.3.90.39.00.00.00 2159	0,00	221.000,00 0,00 154.500,00	0,00 31.500,00 154.500,00	0,00 0,00 0,00	221.000,00 31.500,00 154.500,00	66.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 27429	0,00	0,00 0,00 154.500,00	0,00 31.500,00 154.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.500,00 154.500,00	0,00 0,00 0,00
123650085 123650085.1.035000 4.4.90.61.00.00.00 2107	0,00	220.000,00 0,00 219.000,00	0,00 0,00 219.000,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 219.000,00	1.000,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 4.4.90.52.00.00.00 870	300.000,00	421.000,00 449.711,35 504.584,85	0,00 0,00 54.873,50	5.196,00 0,00 0,00	721.000,00 0,00 54.873,50	211.219,15 0,00 449.711,35
4.4.90.52.06.00.00 18227	0,00	0,00 34.711,35 34.711,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.711,35
4.4.90.52.30.00.00 19299	0,00	0,00 415.000,00 415.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 415.000,00
123650085.1.110000 4.4.90.51.00.00.00 876	2.898.000,00	0,00 0,00 28.900,26	0,00 0,00 28.900,26	837.355,92 0,00 0,00	2.898.000,00 0,00 28.900,26	2.031.743,82 0,00 0,00
123650085.2.098000 3.3.90.30.00.00.00 903	200.000,00	50.000,00 61.230,36 194.501,15	0,00 17.180,95 131.097,29	5.439,14 0,00 0,00	250.000,00 17.180,95 131.097,29	50.059,71 0,00 63.403,86
3.3.90.30.16.00.00 6908	0,00	0,00 61.230,36 61.230,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61.230,36
3.3.90.32.00.00.00 912	1.000,00	110.610,00 -3.170,00 107.440,00	0,00 107.440,00 107.440,00	0,00 3.170,00 3.170,00	111.610,00 107.440,00 107.440,00	4.170,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 12145	0,00	0,00 -3.170,00 107.440,00	0,00 107.440,00 107.440,00	0,00 3.170,00 3.170,00	0,00 107.440,00 107.440,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 925	200.000,00	782.190,00 90.877,27 563.023,72	11.440,75 92.318,77 364.655,66	118.190,00 0,00 0,00	970.749,25 88.947,37 361.284,26	289.535,53 3.371,40 201.739,46
3.3.90.39.32.00.00 21293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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
		86.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.377,27	0,00	0,00	0,00	86.377,27
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid - Desdobramento da Despesa					
27389		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
123650085.2.220000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2174		0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	456.408,73
			540.333,47	540.333,47	540.333,47	0,00
			1.203.591,27	1.203.591,27	1.203.591,27	0,00
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa					
2518		0,00	0,00	0,00	0,00	
			540.333,47	540.333,47	540.333,47	0,00
			887.725,12	887.725,12	887.725,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2175		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	85.457,42
			31.840,74	31.840,74	31.840,74	0,00
			34.542,58	34.542,58	34.542,58	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Contribuição Patronal para o INSS (Excet - Desdobramento da Despesa					
3817		0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.840,74	31.840,74	31.840,74	0,00
			33.700,46	33.700,46	33.700,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2176		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	56.040,47
			60.459,36	60.459,36	60.459,36	0,00
			243.959,53	243.959,53	243.959,53	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Excet - Desdobramento da Despesa					
4394		0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.459,36	60.459,36	60.459,36	0,00
			110.940,14	110.940,14	110.940,14	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigações Patronais Referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa					
4484		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.019,39	33.019,39	33.019,39	0,00
123650085.2.372000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2146		0,00	11.440,75	0,00	11.440,75	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.2.373000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2163		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12368	Educação Básica					
123680082	EDUCAR PARA O FUTURO					
123680082.1.100000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1080		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
123680082.1.101000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1087		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
123680082.2.275000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1096		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1101		50.000,00	0,00	500,00	49.500,00	23.208,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.291,95	26.291,95	0,00	0,00	0,00	26.291,95	0,00
Total Subunidade	8.084.800,00	27.942.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.605.817,50	141.077,89	4.537.127,64	7.177.957,28
		7.414.103,49	4.551.275,47	190.788,21	11.812.952,42			19.392,55
Total Unidade Orçamentária	8.084.800,00	27.942.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.605.817,50	141.077,89	4.537.127,64	7.177.957,28
		7.414.103,49	4.551.275,47	190.788,21	11.812.952,42			19.392,55
Total do Órgão	8.084.800,00	27.942.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.605.817,50	141.077,89	4.537.127,64	7.177.957,28
		7.414.103,49	4.551.275,47	190.788,21	11.812.952,42			19.392,55
Total Desd. Fonte Recursos	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	141.077,89	4.572.009,10	7.178.926,63
		7.448.984,95	4.586.156,93	200.788,21	12.010.583,07			19.392,55
Total Fonte	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	141.077,89	4.572.009,10	7.178.926,63
		7.448.984,95	4.586.156,93	200.788,21	12.010.583,07			19.392,55
Total Geral	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	141.077,89	4.572.009,10	7.178.926,63
		7.448.984,95	4.586.156,93	200.788,21	12.010.583,07			19.392,55
		21.419.036,77	12.029.975,62					9.408.453,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
RCY LEI 9478/97-75% E	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	7.178.926,63	
		7.448.984,95	4.586.156,93	7.448.984,95	4.586.156,93	141.077,89	4.572.009,10	19.392,55	
		21.419.036,77	12.029.975,62	21.419.036,77	12.029.975,62	200.788,21	12.010.583,07	9.408.453,70	
Sem Detalhamento	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	7.178.926,63	
		7.448.984,95	4.586.156,93	7.448.984,95	4.586.156,93	141.077,89	4.572.009,10	19.392,55	
		21.419.036,77	12.029.975,62	21.419.036,77	12.029.975,62	200.788,21	12.010.583,07	9.408.453,70	
Total Geral	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	7.178.926,63	
		7.448.984,95	4.586.156,93	7.448.984,95	4.586.156,93	141.077,89	4.572.009,10	19.392,55	
		21.419.036,77	12.029.975,62	21.419.036,77	12.029.975,62	200.788,21	12.010.583,07	9.408.453,70	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 36m.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

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
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041230079.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
397		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							
410		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
04129	Administração de Receitas							
041290079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041290079.2.235000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
443		10.000,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	139,72
			36.971,83	36.971,83	0,00	0,00	36.971,83	0,00
			203.360,28	203.360,28	19.942,25	203.360,28	203.360,28	0,00
3.3.90.47.53.00.00	Contribuição para o FIS/PASEP							
16963		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.971,83	36.971,83	0,00	0,00	36.971,83	0,00
			57.714,81	57.714,81	0,00	0,00	57.714,81	0,00
Total Subunidade		10.800,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00	939,72
			36.971,83	36.971,83	0,00	0,00	36.971,83	0,00
			203.360,28	203.360,28	19.942,25	203.360,28	203.360,28	0,00
Total Unidade Orçamentária		10.800,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00	939,72
			36.971,83	36.971,83	0,00	0,00	36.971,83	0,00
			203.360,28	203.360,28	19.942,25	203.360,28	203.360,28	0,00
Total do Órgão		10.800,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00	939,72
			36.971,83	36.971,83	0,00	0,00	36.971,83	0,00
			203.360,28	203.360,28	19.942,25	203.360,28	203.360,28	0,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão..... 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610082	EDUCAR PARA O FUTURO							
123610082.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2110		0,00	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
123610082.1.104000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
554		25.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.135,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.865,00		0,00	0,00	0,00	4.865,00
123610082.1.105000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2116		0,00	1.640.000,00	0,00	1.628.261,39	0,00	1.640.000,00	11.738,61
			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							
2051		0,00	650.000,00	0,00	570.319,05	0,00	650.000,00	70.580,92
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			9.100,03		9.100,03	0,00	9.100,03	0,00
123610082.2.100000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
581		89.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	29,74
			33.380,26		33.380,26	0,00	0,00	33.380,26
			189.170,26		89.170,26	0,00	55.790,00	133.380,26
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente							
6925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.380,26		33.380,26	0,00	0,00	33.380,26
			33.380,26		33.380,26	0,00	0,00	33.380,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
588		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
602		139.200,00	1.600.000,00	1.634.000,00	0,00	0,00	105.200,00	1.220,05
			0,00	3.933,54	0,00	0,00	3.933,54	0,00
			103.979,95	76.445,17	0,00	0,00	76.445,17	27.534,78
123610082.2.372000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2139		0,00	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
123610082.2.373000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2156		0,00	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
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							
723		25.000,00	0,00	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
123650082.1.105000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
729		50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
123650082.1.107000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA							
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2112		0,00	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
735	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
123650082.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE						
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2114	0,00	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
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	274,00
		21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.726,00	3.465,00	0,00	3.465,00	21.261,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente						
6919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.261,00	0,00	0,00	0,00	21.261,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
765	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						
776	50.000,00	0,00	1.000,00	23.235,16	49.000,00	797,16
		14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.967,68	153,18	0,00	153,18	24.814,50
3.3.90.39.12.00.00 "LOCAÇÃO MÁQUINAS						
14199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
3.3.90.39.14.00.00 MANUTENÇÃO						
14961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.594,50	0,00	0,00	0,00	10.594,50
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2143	0,00	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
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2160	0,00	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
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA						
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
2108	0,00	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
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
871	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		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 INFANTILCRECHE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
877	60.800,00	1.400.000,00	0,00	1.392.590,82	1.460.800,00	68.209,18
		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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
904	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14,00
		21.521,00	21.521,00	0,00	0,00	21.521,00
		24.986,00	24.986,00	0,00	3.465,00	21.521,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos...: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente					
6909			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.521,00	21.521,00	0,00	0,00	21.521,00
		21.521,00	21.521,00	0,00	0,00	21.521,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
913						
	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					
926						
	50.000,00	661.000,00	1.000,00	605.862,38	710.000,00	81.528,59
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.609,03	8.858,19	0,00	8.858,19	13.750,84
3.3.90.39.12.00.00	"LOCAÇÃO MÁQUINAS					
14192						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.					
14954						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,84	0,00	0,00	0,00	1.950,84
123650085.2.372000	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2147						
	0,00	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
123650085.2.373000	ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2164						
	0,00	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
12368	Educação Básica					
123680082	EDUCAR PARA O FUTURO					
123680082.1.100000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1081						
	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
123680082.1.101000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1088						
	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
123680082.2.275000	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1097						
	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	850.000,00	309.449,04
		0,00	78.749,07	0,00	78.749,07	0,00
		540.550,96	420.834,16	0,00	420.834,16	119.716,80
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1102						
	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
Total Subunidade						
	994.200,00	6.762.000,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.035.200,00	869.976,29
		102.182,26	137.583,87	0,00	82.682,61	54.901,26
		944.954,91	633.011,99	0,00	578.110,73	366.844,18
Total Unidade Orçamentária						
	994.200,00	6.762.000,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.035.200,00	869.976,29
		102.182,26	137.583,87	0,00	82.682,61	54.901,26
		944.954,91	633.011,99	0,00	578.110,73	366.844,18
Total do Órgão						
	994.200,00	6.762.000,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.035.200,00	869.976,29
		102.182,26	137.583,87	0,00	82.682,61	54.901,26
		944.954,91	633.011,99	0,00	578.110,73	366.844,18
Total Desd. Fonte Recursos						
	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18
Total Fonte						
	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

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
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18
Total Geral	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo Final						
Fonte de Recursos	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
ROY LEI 7990/89-75% E	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18
Sem Detalhamento	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18
Total Geral						
	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 37m.

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.... 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220118	GESTÃO DO SUS					
101220118.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2101		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
			60,40	0,00	0,00	0,00
			101,10	40,70	0,00	60,40
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
26354		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,40	0,00	0,00	0,00
			60,40	0,00	0,00	60,40
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2082		0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			133,45	133,45	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020120	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
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					
1360		326.200,00	6.245.278,87	0,00	16,40	6.571.478,87
			0,00	0,00	0,00	1.273.177,26
			6.571.462,47	6.571.462,47	876.843,37	6.571.462,47
3.3.50.39.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Ju					
4540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	879.124,57
			879.124,57	879.124,57	0,00	879.124,57
Total Subunidade	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40
Total Unidade Orçamentária	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40
Total do Órgão	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40
Total Desd. Fonte Recursos	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40
Total Fonte	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40
Total Geral	326.200,00	6.245.515,87	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	60,40

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resumo Final

OK

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
ROY LEI 7990/89-25% S	326.200,00	6.245.515,87	0,00	0,00	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	6.571.636,62	60,40
Sem Detalhamento	326.200,00	6.245.515,87	0,00	0,00	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	6.571.636,62	60,40
Total Geral	326.200,00	6.245.515,87	0,00	0,00	0,00	16,40	6.571.715,87	2,45
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.697,02	6.571.636,62	6.571.636,62	876.843,37	6.571.636,62	6.571.636,62	60,40

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 15m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
 Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
 Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020120	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
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							
1359		2.640.000,00	3.474.887,65	0,00	0,00	0,00	6.114.887,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
3.3.50.39.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Ju - Desdobramento da Despesa							
4539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00
			917.933,27	917.933,27	0,00		917.933,27	0,00
103020120.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1376		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
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030121	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
103030121.2.332000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1422		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030121.2.333000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1433		10.000,00	0,00	0,00	2.186,00		10.000,00	7.814,00
			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		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
Total Unidade Orçamentária		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
Total do Órgão		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
Total Desd. Fonte Recursos		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
Total Fonte		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00
Total Geral		2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00		6.136.187,65	19.114,00
			0,00	0,00	0,00		17.933,27	0,00
			6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00		6.114.887,65	0,00

Unidade Gestora...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OK

Resumo Final							
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
ROY LEI 9478/97-25% S	2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00	6.136.187,65	19.114,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00	0,00
		6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00	6.114.887,65	0,00	0,00
Sem Detalhamento	2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00	6.136.187,65	19.114,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00	0,00
		6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00	6.114.887,65	0,00	0,00
Total Geral	2.661.300,00	3.474.887,65	0,00	2.186,00	6.136.187,65	19.114,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00	0,00
		6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00	6.114.887,65	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 11m.

ROYALTIES PRÉ-SAL

CONTA	FONTE	SALDO 01/01/2023
19365-8	157301 – LEI 9478/97 75% EDUC -LEI 12858/13	31.600.596,39
	157302 – LEI 7990/89 75% EDUC -LEI 12858/13	23.039.039,07
TOTAL		54.639.635,46

CONTA	FONTE	SALDO 01/01/2023
19549-9	163501 – LEI 9478/97 25% SAÚDE -LEI 12858/13	986.811,83
	163502 – LEI 7990/89 25% SAÚDE -LEI 12858/13	937.867,46
TOTAL		1.924.679,29


Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
CRC/RJ 96839/O-0
Mat.: 2979

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.....: 618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021/005648	0001	880,00	0,00	880,00	0,00
2021/005651	0001	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00
2021/005652	0001	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00
2021/005655	0001	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
2021/005656	0001	440,00	0,00	440,00	0,00
Total.....:		10.264,00	0,00	10.264,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021	10.264,00	0,00	10.264,00	0,00
Total Geral:	10.264,00	0,00	10.264,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 35m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.....: 616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI.12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2020/004024	0001	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
2020/004242	0001	93.060,00	0,00	93.060,00	0,00
2021/002998	0001	6.804,51	0,00	6.804,51	0,00
2021/002999	0001	10.000,07	0,00	10.000,07	0,00
2021/003227	0001	198.927,28	0,00	198.927,28	0,00
2021/003602	0001	12.590,73	0,00	12.590,73	0,00
2021/003603	0001	22.126,46	0,00	22.126,46	0,00
2021/003605	0001	80.996,41	0,00	80.996,41	0,00
2021/004169	0001	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00
2021/004170	0001	12.699,00	0,00	12.699,00	0,00
2021/004171	0001	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
2021/004664	0001	69.600,99	0,00	69.600,99	69.600,99
2021/004665	0001	48.111,09	0,00	48.111,09	33.727,72
2021/005079	0001	40,56	0,00	40,56	40,56
2021/005080	0001	32,11	0,00	32,11	32,11
2021/005170	0001	304,20	0,00	304,20	304,20
Total.....:		585.319,41	0,00	585.319,41	103.705,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2020	105.840,00	0,00	105.840,00	0,00
2021	479.479,41	0,00	479.479,41	103.705,58
Total Geral:	585.319,41	0,00	585.319,41	103.705,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 34m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.....: 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022/001747	0001	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2022/001748	0001	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00
2022/001988	0001	161.078,21	0,00	161.078,21	0,00
2022/001989	0001	256.266,55	0,00	256.266,55	213.602,88
2022/002792	0001	7.171,25	0,00	7.171,25	0,00
2022/002793	0001	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
2022/002794	0001	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
2022/002795	0001	1.473,30	0,00	1.473,30	0,00
2022/002796	0001	459,60	0,00	459,60	0,00
2022/002797	0001	459,60	0,00	459,60	0,00
2022/002798	0001	376,50	0,00	376,50	0,00
2022/002802	0001	500,00	0,00	500,00	0,00
2022/002811	0001	542,66	0,00	542,66	0,00
2022/003534	0001	90.455,41	0,00	90.455,41	38.708,59
2022/004264	0001	13.767,39	0,00	13.767,39	9.833,85
2022/004265	0001	36.713,04	0,00	36.713,04	0,00
2022/004482	0001	45.402,19	14.419,15	30.983,04	0,00
2022/004483	0001	10.114,20	3.371,40	6.742,80	0,00
2022/004485	0001	4.806,00	1.602,00	3.204,00	0,00
2022/004692	0001	3.310,50	0,00	3.310,50	0,00
2022/004892	0001	416.209,31	0,00	416.209,31	234.624,62
2022/004893	0001	947.163,46	0,00	947.163,46	539.924,49
2022/004894	0001	24.599,03	0,00	24.599,03	0,00
2022/005297	0001	65.004,50	0,00	65.004,50	65.004,50
2022/005301	0001	23.638,00	0,00	23.638,00	23.638,00
2022/005303	0001	41.366,50	0,00	41.366,50	41.366,50
2022/005307	0001	158.534,34	0,00	158.534,34	145.965,12
2022/005308	0001	36.491,28	0,00	36.491,28	36.491,28
2022/005310	0001	45.614,10	0,00	45.614,10	45.614,10
2022/005939	0001	5.018,95	0,00	5.018,95	5.018,95
2022/005980	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
2022/006093	0001	16,90	0,00	16,90	0,00
2022/006094	0001	79,43	0,00	79,43	0,00
2022/006105	0001	16,90	0,00	16,90	0,00
2022/006850	0001	22.177,50	0,00	22.177,50	0,00
2022/006852	0001	45.171,21	0,00	45.171,21	0,00
2022/006853	0001	8.896,00	0,00	8.896,00	0,00
2022/006854	0001	19.339,98	0,00	19.339,98	19.339,98
2022/006855	0001	7.644,17	0,00	7.644,17	7.644,17
2022/006907	0001	35.120,25	0,00	35.120,25	0,00
2022/006908	0001	7.024,05	0,00	7.024,05	7.024,05
2022/006910	0001	238.827,97	0,00	238.827,97	105.367,77
2022/006988	0001	32.612,96	0,00	32.612,96	0,00
2022/007873	0001	2.612,76	0,00	2.612,76	0,00
2022/007877	0001	2.612,76	0,00	2.612,76	0,00
2022/008098	0001	61.230,36	0,00	61.230,36	61.230,36
2022/008105	0001	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2022/008111	0001	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2022/008115	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008119	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008120	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008121	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008124	0001	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2022/008126	0001	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2022/008131	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008132	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008135	0001	49.708,50	0,00	49.708,50	49.708,50
2022/008151	0001	643.105,26	0,00	643.105,26	308.150,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.....: 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022/008152	0001	219.029,24	0,00	219.029,24	201.518,44
2022/008153	0001	122.008,59	0,00	122.008,59	71.755,16
2022/008154	0001	47.320,11	0,00	47.320,11	9.135,83
2022/008155	0001	130.657,97	0,00	130.657,97	0,00
2022/008182	0001	376,50	0,00	376,50	376,50
2022/008183	0001	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00
2022/008186	0001	4.236,85	0,00	4.236,85	4.236,85
2022/008368	0001	212.176,28	0,00	212.176,28	212.176,28
2022/008369	0001	86.377,27	0,00	86.377,27	86.377,27
2022/008370	0001	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00
2022/008372	0001	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00
2022/008374	0001	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00
2022/008376	0001	59.525,95	0,00	59.525,95	59.525,95
2022/008434	0001	202,80	0,00	202,80	202,80
2022/008822	0001	53.224,07	0,00	53.224,07	0,00
2022/008823	0001	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00
2022/008824	0001	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
2022/008825	0001	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
2022/008826	0001	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
2022/008827	0001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2022/008828	0001	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00
2022/008829	0001	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00
2022/008830	0001	34.711,35	0,00	34.711,35	0,00
2022/008831	0001	48.595,89	0,00	48.595,89	0,00
Total.....:		9.408.453,70	19.392,55	9.389.061,15	4.982.607,12

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercício
2022	9.408.453,70	19.392,55	9.389.061,15	4.982.607,12
Total Geral:	9.408.453,70	19.392,55	9.389.061,15	4.982.607,12

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 32m.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos.....: 157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022/004263	0001	27.534,78	0,00	27.534,78	19.667,70
2022/004993	0001	26.667,78	0,00	26.667,78	0,00
2022/005390	0001	93.049,02	0,00	93.049,02	0,00
2022/006253	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2022/006851	0001	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
2022/007875	0001	1.950,84	0,00	1.950,84	0,00
2022/007876	0001	10.594,50	0,00	10.594,50	7.857,75
2022/007983	0001	21.261,00	0,00	21.261,00	21.261,00
2022/007985	0001	21.521,00	21.521,00	0,00	0,00
2022/007986	0001	33.380,26	33.380,26	0,00	0,00
2022/008127	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008128	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008129	0001	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2022/008156	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008157	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
2022/008159	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008164	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008165	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008166	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008168	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008169	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008170	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008171	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008172	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008173	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008174	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2022/008175	0001	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
Total.....:		366.844,18	54.901,26	311.942,92	173.226,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 617 - R.O.Y LEI 7990/89 - 25% SAÚDE

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021/001332	0001	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Total.....:		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Total Geral:	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 37m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 163501 - R0Y LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Fonte de Recursos.....: 163502 - R0Y LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022/002550	0001	60,40	0,00	60,40	60,40
Total.....:		60,40	0,00	60,40	60,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022	60,40	0,00	60,40	60,40
Total Geral:	60,40	0,00	60,40	60,40

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 30m.

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52.124.908,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.124.908,31
Débitos:	5.741.986,70	Débitos:	0,00	Débitos:	5.741.986,70
Créditos:	3.227.259,55	Créditos:	0,00	Créditos:	3.227.259,55
Saldo Atual:	54.639.635,46	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	01/12/2022	Lançamento a Crédito.TRANSF DA CC 19.365-8 PARA CC 23.567-0							8107 F		1.410,29 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7215		2022/004265			775	2206 F		5.244,72 -
Saldo Atual:											52.118.253,30 +
0000	02/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: CASA POEMA PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA	14789		2022/007084			2155	2206 F		19.400,00 -
0000		Lançamento a Crédito.TRANSF DA CC 19.365-8 PARA CC 23.567-0							8107 F		14.056,86 -
0000		Lançamento a Crédito.TRANSF DA CC 19.365-8 PARA CC 19.900-1							8083 F		3.743,14 -
Saldo Atual:											52.081.053,30 +
0000	05/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2022/001433				8211 F		15.935,23 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2022/001434				8211 F		36.811,78 -
Saldo Atual:											52.028.306,29 +
0000	07/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2022/001450				8210 F		7.658,34 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2022/001451				8210 F		17.764,72 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI	11250		2022/007511			2155	2206 F		30.082,50 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI	11250		2022/007512			2159	2206 F		31.500,00 -
Saldo Atual:											51.941.300,73 +
0000	08/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2022/001455				8208 F		2.024,97 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2022/001456				8208 F		7.955,74 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2022/001460				8209 F		3.435,42 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2022/001461				8209 F		4.238,02 -
Saldo Atual:											51.923.646,58 +
0000	13/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	22		2022/004993			1097	2206 F		24.015,07 -
Saldo Atual:											51.899.631,51 +
0000	20/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	22		2022/004993			1097	2206 F		22.829,12 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	12549		2022/005982			775	2206 F		1.580,00 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2022/001487				7996 F		88.421,76 -
Saldo Atual:											51.786.800,63 +
0000	21/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2022/001437				8006 F		1.356,86 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2022/001442				8005 F		7.182,47 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005297	3		601	2206 F		65.004,50 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005301	3		775	2206 F		23.638,00 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005303	3		925	2206 F		41.366,50 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005307	3		601	2206 F		61.845,18 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005308	3		775	2206 F		36.491,28 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: THV SANEAMENTO LTDA	14471		2022/005310	3		925	2206 F		45.614,10 -
0000		Lançamento a Débito.TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA C/C 19.365-8.							8055 F		1.816.722,27 +
0000		Lançamento a Débito.TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA C/C 19.365-8.							8055 F		2.003.961,03 +
Saldo Atual:											55.324.985,04 +
0000	22/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7215		2022/004263			602	2206 F		3.933,54 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7215		2022/004264			925	2206 F		1.966,77 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7215		2022/004265			775	2206 F		5.244,72 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/001480				7950 F		117.022,53 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIP	7212		2022/006106			903	2206 F		5.551,50 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIP	7212		2022/006108			759	2206 F		5.551,50 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIP	7212		2022/006110			580	2206 F		25.907,00 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/001482				7950 F		236,28 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	13995		2022/005897			903	2206 F		5.546,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	13995		2022/005940			903	2206 F		5.018,95 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	13995		2022/005895			759	2206 F		5.560,25 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2022/001541				7995 F		8.387,95 -
Saldo Atual:											55.135.057,80 +
0000	23/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	68		2022/004892	3		601	2206 F		1.090,97 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	68		2022/004893	3		2050	2206 F		54.354,04 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008459			2170	2035 F		121,10 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008461			2170	2035 F		319,61 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008468			2170	2035 F		119.055,63 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008469			2173	2035 F		8.850,99 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008470			2176	2035 F		13.140,83 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008471			2170	2035 F		84.586,16 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008472			2173	2035 F		4.560,58 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008473			2176	2035 F		18.336,74 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008474			2170	2035 F		13.301,58 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008475			2176	2035 F		23.750,12 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008476			2173	2035 F		4.584,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008477			2170	2035 F		7.178,06 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008478			2176	2035 F		5.231,67 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2022/008479			2173	2035 F		1.345,12 -
Saldo Atual:											54.775.250,35 +
0000	26/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	12925		2022/006096			580	2206 F		4.966,50 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	12925		2022/006097			903	2206 F		1.064,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	12925		2022/006099			759	2206 F		1.064,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2022/008410			2169	2042 F		12.445,19 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008417				2172	2042 F		9.582,88 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008412				2172	2042 F		4.238,38 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008414				2172	2042 F		1.967,81 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008422				2172	2042 F		1.516,26 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008419				2172	2042 F		410,79 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008502				2175	2047 F		19.092,96 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2022/008503				2175	2047 F		11.378,48 -
Saldo Atual:											54.707.522,60 +
0000	27/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	22	2022/005390				1097	2206 F		31.904,88 -
0000		Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 23.567-0.							8107 F		839.256,67 -
0000		Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 23.567-0.							8107 F		120.168,91 -
Saldo Atual:											53.716.192,14 +
0000	28/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	68	2022/004893	4			2050	2206 F		227.961,85 -
Saldo Atual:											53.488.230,29 +
0000	29/12/2022	Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	12549	2022/007791				775	2206 F		1.580,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	12549	2022/007688				775	2206 F		1.580,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	12549	2022/007786				775	2206 F		1.580,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO	14797	2022/007494				912	2206 F		107.440,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO	14797	2022/007495				587	2206 F		148.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO	14797	2022/007497				764	2206 F		148.480,00 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR	12522	2022/006988	1			601	2206 F		16.214,01 -
0000		Pagamento de Subempenho. Credor: ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR	12522	2022/002506	1			601	2206 F		52.696,88 -
0000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR	12522	2021/003227					2206 F		185.960,76 -
Saldo Atual:											52.824.698,64 +
0000	30/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2022/001515					7999 F		93.841,37 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30/12/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2022/001517				7999 F		2.642,12 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2022/001519				8005 F		9.883,09 -
0000		Arrecadação da Receita.REND. APLIC. SET A DEZ/2022 - BB RF CP AUTOMATICO					25		5676 F		450.135,74 +
0000		Arrecadação da Receita.REND. APLIC. SET A DEZ/2022 - BB RF SOLIDEZ					25		5676 F		1.471.167,66 +
Saldo Atual:											54.639.635,46 +

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.942.228,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.942.228,72
Débitos:	1.273.561,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1.273.561,10
Créditos:	1.291.110,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.291.110,53
Saldo Atual:	1.924.679,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0011	01/12/2022	Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA	12779		2022/001859	1		1360	2206	F	879.124,57 -
0011		Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA	12779		2022/001858	1		1359	2206	F	17.933,27 -
0011		Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA	12779		2022/001638	1		1360	2206	F	394.052,69 -
										Saldo Atual:	651.118,19 +
0011	21/12/2022	Lançamento a Débito.TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA C/C 19.549-9.							8195	F	605.574,09 +
0011		Lançamento a Débito.TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA C/C 19.549-9.							8195	F	667.987,01 +
										Saldo Atual:	1.924.679,29 +

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

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: 2023.07.11 11:01:21 -03'00'