

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R\$28.692.001,12	R\$28.691.547,81	R\$28.423.028,60
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	R\$21.226.858,18	R\$11.756.051,00	R\$11.750.305,00
ROYALTIES	R\$73.016.284,27	R\$69.060.809,86	R\$68.881.609,27
CONVÊNIOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS FONTES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$122.935.143,57	R\$109.508.408,67	R\$109.054.942,87



Assinado de
forma digital por
MARIA DE FATIMA
PACHECO:944480
43720

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 1			
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fonte de Recursos = 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos									
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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			
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES									
	23.106.565,11	30.400.497,11	24.651.563,11	162,24	28.855.499,11	163.335,75			
		3.505.485,06	3.516.249,81	1.540,00	3.310.751,91	268.519,21			
		28.692.001,12	28.691.547,81	1.540,00	28.423.028,60	268.972,52			
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	23.097.565,11	30.391.497,11	24.642.563,11	22,55	28.846.499,11	154.896,78			
		3.505.364,91	3.516.249,81	1.540,00	3.310.751,91	268.519,21			
		28.691.579,78	28.691.246,62	1.540,00	28.422.727,41	268.852,37			
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS									
	20.916.442,02	28.183.142,02	21.854.947,02	22,55	27.244.637,02	154.649,85			
		3.503.859,63	3.515.077,69	1.540,00	3.303.011,50	268.519,21			
		27.089.964,62	27.089.964,62	1.540,00	26.821.445,41	268.519,21			
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	792.892,31	1.238.892,31	1.277.537,31	0,00	754.247,31	100.806,94			
		78.896,77	78.896,77	0,00	78.896,77	0,00			
		653.440,37	653.440,37	0,00	653.440,37	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
	18.714.684,61	25.274.784,61	18.868.284,61	0,00	25.121.184,61	34.486,34			
		3.312.084,71	3.315.994,29	0,00	3.110.455,77	218.591,84			
		25.086.698,27	25.086.698,27	0,00	24.868.106,43	218.591,84			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	960.276,91	961.276,91	1.249.624,91	22,55	671.928,91	1.187,23			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		670.719,13	670.719,13	0,00	670.719,13	0,00			
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	103.384,62	127.984,62	104.296,62	0,00	127.072,62	4.809,01			
		7.958,06	15.266,54	1.540,00	8.738,87	9.619,41			
		122.263,61	122.263,61	1.540,00	112.644,20	9.619,41			
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ									
	345.203,57	580.203,57	355.203,57	0,00	570.203,57	13.360,33			
		104.920,09	104.920,09	0,00	104.920,09	40.307,96			
		556.843,24	556.843,24	0,00	516.535,28	40.307,96			
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.									
	2.181.123,09	2.208.355,09	2.787.616,09	0,00	1.601.862,09	246,93			
		1.505,28	1.172,12	0,00	7.740,41	0,00			
		1.601.615,16	1.601.282,00	0,00	1.601.282,00	333,16			
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
	2.181.123,09	2.208.355,09	2.787.616,09	0,00	1.601.862,09	246,93			
		1.505,28	1.172,12	0,00	7.740,41	0,00			
		1.601.615,16	1.601.282,00	0,00	1.601.282,00	333,16			
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	139,69	9.000,00	8.438,97			
		120,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421,34	301,19	0,00	301,19	120,15			
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S									
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	114,00	1.000,00	886,00			
		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									
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	114,00	1.000,00	886,00			
		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		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25,69	8.000,00	7.552,97
		120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		421,34	301,19	0,00	301,19	120,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	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						
	1.000,00	2.000,00	1.000,00	25,69	2.000,00	1.645,67
		120,15	0,00	274.215,27	0,00	0,00
		328,64	208,49	0,00	208,49	120,15
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	907,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,70	92,70	0,00	92,70	0,00
Total Fonte de Recursos						
	23.106.565,11	30.400.497,11	24.651.563,11	162,24	28.855.499,11	163.335,75
		3.505.485,06	3.516.249,81	275.755,27	3.310.751,91	268.519,21
		28.692.001,12	28.691.547,81	1.540,00	28.423.028,60	268.972,52

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		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						
	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
		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						
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		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						
	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						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160002 ATENÇÃO BÁSICA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	2.500.000,00	525.500,00	55.400,00	562.123,26	2.970.100,00	455.340,27
		-238.514,67	268.658,59	0,00	369.771,41	0,00
		1.952.636,47	1.649.707,11	274.215,27	1.649.707,11	302.929,36
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	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
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	2.480.000,00	525.500,00	55.400,00	562.123,26	2.950.100,00	435.340,27
		-238.514,67	268.658,59	0,00	369.771,41	0,00
		1.952.636,47	1.649.707,11	274.215,27	1.649.707,11	302.929,36
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	2.480.000,00	525.500,00	55.400,00	562.123,26	2.950.100,00	435.340,27
		-238.514,67	268.658,59	0,00	369.771,41	0,00
		1.952.636,47	1.649.707,11	274.215,27	1.649.707,11	302.929,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	991.000,00	51.000,00	51.000,00	375.383,39	991.000,00	101.270,00
		0,00	0,00	0,00	32.712,03	0,00
		514.346,61	418.276,83	0,00	418.276,83	96.069,78
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	27.000,00	4.400,00	4.400,00	5.145,00	27.000,00	21.855,00
		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						
	1.441.000,00	470.100,00	0,00	181.594,87	1.911.100,00	291.215,27
		-238.514,67	268.658,59	0,01	337.059,38	0,00
		1.438.289,86	1.231.430,28	274.215,27	1.231.430,28	206.859,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	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
Total Fonte de Recursos						
	2.500.000,00	525.500,00	55.400,00	562.123,26	2.970.100,00	455.340,27
		-238.514,67	268.658,59	0,01	369.771,41	0,00
		1.952.636,47	1.649.707,11	274.215,27	1.649.707,11	302.929,36

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	3.496.000,00	8.327.553,76	1.400.500,00	2.478.379,32	10.423.053,76	273.277,72
		3.257.761,65	371.806,91	0,00	384.104,82	0,00
		7.671.396,72	3.473.144,97	38.944,76	3.473.144,97	4.198.251,75
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.496.000,00	8.327.553,76	1.400.500,00	2.478.379,32	10.423.053,76	273.277,72
		3.257.761,65	371.806,91	0,00	384.104,82	0,00
		7.671.396,72	3.473.144,97	38.944,76	3.473.144,97	4.198.251,75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.496.000,00	8.327.553,76	1.400.500,00	2.478.379,32	10.423.053,76	273.277,72
		3.257.761,65	371.806,91	0,00	384.104,82	0,00
		7.671.396,72	3.473.144,97	38.944,76	3.473.144,97	4.198.251,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	538.000,00	5.941.399,76	0,00	1.637.838,95	6.479.399,76	124.457,00
		2.897.421,32	69.760,00	82.338,50	69.760,00	0,00
		4.717.103,81	1.719.778,20	0,00	1.719.778,20	2.997.325,61
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	1.010.000,00	0,00	900.500,00	75.922,20	109.500,00	33.577,80
		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						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	1.932.000,00	2.386.154,00	500.000,00	764.618,17	3.818.154,00	99.242,92
		360.340,33	302.046,91	0,00	314.344,82	0,00
		2.954.292,91	1.753.366,77	38.944,76	1.753.366,77	1.200.926,14
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	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
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.297,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.702,42	27.702,42	0,00	27.702,42	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.297,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.702,42	27.702,42	0,00	27.702,42	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.297,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.702,42	27.702,42	0,00	27.702,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.297,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.702,42	27.702,42	0,00	27.702,42	0,00
Total Fonte de Recursos						
	3.596.000,00	8.327.553,76	1.400.500,00	2.478.379,32	10.523.053,76	345.575,30
		3.257.761,65	371.806,91	82.338,50	384.104,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
		7.699.099,14	3.500.847,39	38.944,76	3.500.847,39	4.198.251,75

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160004 GESTÃO SUS						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	84.468,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	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						
	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	84.468,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha:	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fonte de Recursos = 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES								
	151.000,00	0,00	0,00	12.924,00	151.000,00	66.112,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00		
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	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		
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								
	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								
	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		
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	150.000,00	0,00	0,00	12.924,00	150.000,00	65.112,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00		
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								
	150.000,00	0,00	0,00	12.924,00	150.000,00	65.112,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
	150.000,00	0,00	0,00	12.924,00	150.000,00	65.112,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00		
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
	49.000,00	0,00	0,00	8.613,64	49.000,00	40.386,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS								
	49.000,00	0,00	0,00	8.613,64	49.000,00	40.386,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								
	49.000,00	0,00	0,00	8.613,64	49.000,00	40.386,36		
		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								
	49.000,00	0,00	0,00	8.613,64	49.000,00	40.386,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Fonte de Recursos								
	200.000,00	0,00	0,00	21.537,64	200.000,00	106.499,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	2.000,00	126.000,00	0,00	4.669,97	128.000,00	87.789,02
		156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.541,01	35.384,26	0,01	35.384,26	156,75
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	2.000,00	126.000,00	0,00	4.669,97	128.000,00	87.789,02
		156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.541,01	35.384,26	0,01	35.384,26	156,75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	2.000,00	126.000,00	0,00	4.669,97	128.000,00	87.789,02
		156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.541,01	35.384,26	0,01	35.384,26	156,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	2.000,00	126.000,00	0,00	4.669,97	128.000,00	87.789,02
		156,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.541,01	35.384,26	0,01	35.384,26	156,75
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	23.000,00	1.299.000,00	0,00	212.398,72	1.322.000,00	52.857,88
		29.797,74	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		1.056.743,40	144.116,62	0,00	144.116,62	912.626,78
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	23.000,00	1.299.000,00	0,00	212.398,72	1.322.000,00	52.857,88
		29.797,74	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		1.056.743,40	144.116,62	0,00	144.116,62	912.626,78
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	23.000,00	1.299.000,00	0,00	212.398,72	1.322.000,00	52.857,88
		29.797,74	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		1.056.743,40	144.116,62	0,00	144.116,62	912.626,78
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.000,00	850.000,00	0,00	0,00	851.000,00	6.654,34
		0,00	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		844.345,66	144.116,62	0,00	144.116,62	700.229,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	22.000,00	449.000,00	0,00	212.398,72	471.000,00	46.203,54
		29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.397,74	0,00	0,00	0,00	212.397,74
Total Fonte de Recursos						
	25.000,00	1.425.000,00	0,00	217.068,69	1.450.000,00	140.646,90
		29.954,48	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		1.092.284,41	179.500,88	0,01	179.500,88	912.783,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160204 COVID - 19 (PORTARIA N° 331/2022)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160206 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160207 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160208 COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/20221)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		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						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 160212 COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha:	22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fonte de Recursos = 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)								
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES								
	0,00	100.000,00	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		
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	0,00	100.000,00	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		
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								
	0,00	100.000,00	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		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
	0,00	100.000,00	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		
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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		
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS								
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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		
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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		
Total Fonte de Recursos								
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160215 COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160216 COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160217 COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160218 COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
Total Fonte de Recursos	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160219 COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160220 COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98
Total Fonte de Recursos						
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160221 COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160222 COVID-19 (PORTARIA N° 894/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37
Total Fonte de Recursos	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fonte de Recursos = 160223 COVID-19 (PORTARIA N° 731/2021)							
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56	
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56	
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S							
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56	
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56	
Total Fonte de Recursos							
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160224 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00
Total Fonte de Recursos	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160225 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160226 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.999/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
Total Fonte de Recursos	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 160227 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.313/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Total Fonte de Recursos	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	150.000,00	4.333.535,00	0,00	242.111,56	4.483.535,00	294.379,17
		1.074.224,72	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.947.044,27	2.786.997,55	106.103,00	2.781.251,55	1.165.792,72
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	150.000,00	4.333.535,00	0,00	242.111,56	4.483.535,00	294.379,17
		1.074.224,72	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.947.044,27	2.786.997,55	106.103,00	2.781.251,55	1.165.792,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	150.000,00	4.333.535,00	0,00	242.111,56	4.483.535,00	294.379,17
		1.074.224,72	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.947.044,27	2.786.997,55	106.103,00	2.781.251,55	1.165.792,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	100.000,00	4.333.500,00	0,00	212.018,36	4.433.500,00	274.808,97
		1.073.875,22	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.946.672,67	2.786.975,45	106.103,00	2.781.229,45	1.165.443,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	50.000,00	20,00	0,00	30.093,20	50.020,00	19.566,25
		349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,55	11,05	0,00	11,05	349,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	3,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
Total Fonte de Recursos						
	150.000,00	4.333.535,00	0,00	242.111,56	4.483.535,00	294.379,17
		1.074.224,72	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.947.044,27	2.786.997,55	106.103,00	2.781.251,55	1.165.792,72

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	50.000,00	5.450.312,00	50.000,00	1.203.433,14	5.450.312,00	2.934.984,96
		151,45	84.364,45	0,00	84.364,45	0,00
		1.311.893,90	555.676,40	13,50	555.676,40	756.217,50
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	50.000,00	5.450.312,00	50.000,00	1.203.433,14	5.450.312,00	2.934.984,96
		151,45	84.364,45	0,00	84.364,45	0,00
		1.311.893,90	555.676,40	13,50	555.676,40	756.217,50
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	50.000,00	5.450.312,00	50.000,00	1.203.433,14	5.450.312,00	2.934.984,96
		151,45	84.364,45	0,00	84.364,45	0,00
		1.311.893,90	555.676,40	13,50	555.676,40	756.217,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	5.000,00	2.550.000,00	50.000,00	45.955,99	2.505.000,00	2.459.044,01
		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						
	45.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	445.000,00	209.625,50
		0,00	0,00	60.798,00	0,00	0,00
		35.374,50	35.374,50	13,50	35.374,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	2.500.200,00	0,00	957.477,15	2.500.200,00	266.313,95
		151,45	84.364,45	20.649,54	84.364,45	0,00
		1.276.408,90	520.191,40	0,00	520.191,40	756.217,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	1,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,50	110,50	0,00	110,50	0,00
Total Fonte de Recursos						
	50.000,00	5.450.312,00	50.000,00	1.203.433,14	5.450.312,00	2.934.984,96
		151,45	84.364,45	81.447,54	84.364,45	0,00
		1.311.893,90	555.676,40	13,50	555.676,40	756.217,50

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	90.000,00	3.345.085,08	0,00	3.345.081,65	3.435.085,08	89.992,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	90.000,00	3.345.085,08	0,00	3.345.081,65	3.435.085,08	89.992,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	90.000,00	3.345.085,08	0,00	3.345.081,65	3.435.085,08	89.992,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	15.000,00	3.345.070,08	0,00	3.345.070,00	3.360.070,08	15.000,08
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	11,65	5.000,00	4.988,35
		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						
	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	3,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
Total Fonte de Recursos						
	90.000,00	3.345.085,08	0,00	3.345.081,65	3.435.085,08	89.992,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	7.000,00	395.332,00	45.000,00	40.498,70	357.332,00	307.321,37
		9.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,93	365,70	0,00	365,70	9.146,23
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	7.000,00	395.332,00	45.000,00	40.498,70	357.332,00	307.321,37
		9.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,93	365,70	0,00	365,70	9.146,23
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	7.000,00	395.332,00	45.000,00	40.498,70	357.332,00	307.321,37
		9.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,93	365,70	0,00	365,70	9.146,23
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	7.000,00	45.000,00	0,00	40.376,80	52.000,00	2.659,82
		8.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.963,38	0,00	0,00	0,00	8.963,38
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	350.140,00	45.000,00	121,90	305.140,00	304.591,45
		182,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,65	243,80	0,00	243,80	182,85
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	70,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,90	121,90	0,00	121,90	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	3.000,00	223.792,14	0,00	110.698,63	226.792,14	116.093,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	3.000,00	223.792,14	0,00	110.698,63	226.792,14	116.093,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.000,00	223.792,14	0,00	110.698,63	226.792,14	116.093,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	3.000,00	223.792,14	0,00	110.698,63	226.792,14	116.093,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	10.000,00	619.124,14	45.000,00	151.197,33	584.124,14	423.414,88
		9.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,93	365,70	0,00	365,70	9.146,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29
Total Fonte de Recursos	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES N° 2.580/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	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		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fonte de Recursos = 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS							
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	0,00	53.000,00	0,00	52.174,59	53.000,00	825,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0,00	53.000,00	0,00	52.174,59	53.000,00	825,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	0,00	53.000,00	0,00	52.174,59	53.000,00	825,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
	0,00	29.000,00	0,00	28.732,00	29.000,00	268,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	0,00	24.000,00	0,00	23.442,59	24.000,00	557,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
	0,00	350.000,00	0,00	75.440,67	350.000,00	9.481,86	
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							
	0,00	350.000,00	0,00	75.440,67	350.000,00	9.481,86	
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	0,00	350.000,00	0,00	75.440,67	350.000,00	9.481,86	
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47	
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
	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	
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	8.922,53	
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47	
Total Fonte de Recursos							
	0,00	403.000,00	0,00	127.615,26	403.000,00	10.307,27	
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 162109 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 162110 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
	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
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	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
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S					
	2.640.000,00	3.474.887,65	0,00	0,00	6.114.887,65	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	2.640.000,00	3.474.887,65	0,00	0,00	6.114.887,65	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
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	21.300,00	0,00	0,00	2.186,00	21.300,00	19.114,00
		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					
	21.300,00	0,00	0,00	2.186,00	21.300,00	19.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de 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

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	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
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	326.200,00	6.245.278,87	0,00	16,40	6.571.478,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.462,47	6.571.462,47	876.843,37	6.571.462,47	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	326.200,00	6.245.278,87	0,00	16,40	6.571.478,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.462,47	6.571.462,47	876.843,37	6.571.462,47	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	2,45
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		234,55	174,15	0,00	174,15	60,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,90
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,10	40,70	0,00	40,70	60,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	1,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,45	133,45	0,00	133,45	0,00
Total Fonte de 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

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	26.681.568,00	20.559.289,35	13.368.950,00	3.106.316,58	33.871.907,35	1.021.697,71
		1.576.491,25	3.480.378,04	0,00	3.512.255,65	44.511,02
		29.743.893,06	26.741.463,24	2.769.642,54	26.696.952,22	3.046.940,84
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.577,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	26.676.568,00	20.559.289,35	13.363.950,00	3.106.316,58	33.871.907,35	1.021.697,71
		1.576.491,25	3.480.378,04	0,00	3.512.255,65	44.511,02
		29.743.893,06	26.741.463,24	2.769.642,54	26.696.952,22	3.046.940,84
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	10.450.568,00	1.236.700,00	3.000.000,00	0,00	8.687.268,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.687.268,00	8.687.268,00	2.523.435,46	8.687.268,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	10.450.568,00	1.236.700,00	3.000.000,00	0,00	8.687.268,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.687.268,00	8.687.268,00	2.523.435,46	8.687.268,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	16.226.000,00	19.322.589,35	10.363.950,00	3.106.316,58	25.184.639,35	1.021.697,71
		1.576.491,25	3.480.378,04	0,00	3.512.255,65	44.511,02
		21.056.625,06	18.054.195,24	246.207,08	18.009.684,22	3.046.940,84
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	17.000,00	89.000,00	7.250,00	1.715,00	98.750,00	14.009,63
		6.405,00	785,00	0,00	3.325,00	130,00
		83.025,37	76.600,37	0,00	76.470,37	6.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	4.713.500,00	14.830.459,35	2.773.500,00	1.832.275,98	16.770.459,35	142.146,99
		1.195.414,17	3.007.958,36	0,00	3.047.946,40	36,02
		14.796.036,38	12.892.755,65	96.899,15	12.892.719,63	1.903.316,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	4.006.000,00	1.381.000,00	2.156.200,00	680.822,76	3.230.800,00	759.145,82
		227.623,60	175.436,00	0,00	158.161,12	44.280,00
		1.790.831,42	1.324.434,99	72.126,72	1.280.154,99	510.676,43
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	31.000,00	12.400,00	21.000,00	0,00	22.400,00	6.992,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.407,29	15.407,29	0,00	15.407,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	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

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	93.500,00	25.000,00	115.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		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						
	4.852.000,00	2.982.480,00	2.787.000,00	591.327,84	5.047.480,00	91.014,56
		146.983,48	296.198,68	7.079,40	302.823,13	0,00
		4.365.137,60	3.738.939,94	77.181,21	3.738.939,94	626.197,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
	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						
	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						
	6.000,00	2.250,00	1.000,00	175,00	7.250,00	888,00
		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		6.187,00	6.057,00	0,00	5.992,00	195,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	2.000,00	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
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	669.000,00	1.576.600,00	742.000,00	296.343,91	1.503.600,00	119.704,35
		10.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.551,74	885.369,60	0,00	885.369,60	202.182,14
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	669.000,00	1.576.600,00	742.000,00	296.343,91	1.503.600,00	119.704,35
		10.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.551,74	885.369,60	0,00	885.369,60	202.182,14
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	669.000,00	1.576.600,00	742.000,00	296.343,91	1.503.600,00	119.704,35
		10.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.551,74	885.369,60	0,00	885.369,60	202.182,14
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	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
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	180.000,00	0,00	180.000,00	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

Resumo da Despesa Orçamentária

31 de Dezembro de 2022

Folha: 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89

Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
228.000,00	96.000,00	0,00	196.662,76	324.000,00	93.698,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.638,41	0,00	0,00	0,00	33.638,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260.000,00	1.480.600,00	561.000,00	99.681,15	1.179.600,00	26.005,52
	10.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.053.913,33	885.369,60	0,00	885.369,60	168.543,73
Total Fonte de Recursos					
27.350.568,00	22.135.889,35	14.110.950,00	3.402.660,49	35.375.507,35	1.141.402,06
	1.587.457,68	3.480.378,04	12.656,80	3.512.255,65	44.511,02
	30.831.444,80	27.626.832,84	2.769.642,54	27.582.321,82	3.249.122,98

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	19.802.662,00	7.431.360,24	5.568.134,00	932.742,70	21.665.888,24	669.123,73
		906.728,18	3.026.265,45	0,00	3.190.421,04	134.689,57
		20.064.021,81	19.368.627,29	1.597.393,26	19.233.937,72	830.084,09
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	24.000,00	1.105.313,00	0,00	0,00	1.129.313,00	87.787,57
		618.807,57	615.416,62	0,00	748.548,58	0,00
		1.041.525,43	1.038.134,48	5.577,40	1.038.134,48	3.390,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	22.000,00	725.313,00	0,00	0,00	747.313,00	60.199,29
		438.437,28	438.437,28	0,00	571.569,24	0,00
		687.113,71	687.113,71	5.577,40	687.113,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	16.000,00	440.313,00	0,00	0,00	456.313,00	21.264,91
		267.072,57	267.072,57	0,00	400.204,53	0,00
		435.048,09	435.048,09	0,00	435.048,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	3.000,00	285.000,00	0,00	0,00	288.000,00	35.934,38
		171.364,71	171.364,71	0,00	171.364,71	0,00
		252.065,62	252.065,62	5.577,40	252.065,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	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						
	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
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	2.000,00	380.000,00	0,00	0,00	382.000,00	27.588,28
		180.370,29	176.979,34	0,00	176.979,34	0,00
		354.411,72	351.020,77	0,00	351.020,77	3.390,95
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	2.000,00	380.000,00	0,00	0,00	382.000,00	27.588,28
		180.370,29	176.979,34	0,00	176.979,34	0,00
		354.411,72	351.020,77	0,00	351.020,77	3.390,95
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	19.778.662,00	6.326.047,24	5.568.134,00	932.742,70	20.536.575,24	581.336,16
		287.920,61	2.410.848,83	0,00	2.441.872,46	134.689,57
		19.022.496,38	18.330.492,81	1.591.815,86	18.195.803,24	826.693,14
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	12.304.585,08	4.300.000,00	1.245.600,00	0,00	15.358.985,08	0,00
		0,00	2.193.156,63	0,00	2.338.953,95	0,00
		15.358.985,08	15.358.985,08	1.527.697,99	15.358.985,08	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	12.304.585,08	4.300.000,00	1.245.600,00	0,00	15.358.985,08	0,00
		0,00	2.193.156,63	0,00	2.338.953,95	0,00
		15.358.985,08	15.358.985,08	1.527.697,99	15.358.985,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	7.474.076,92	2.026.047,24	4.322.534,00	932.742,70	5.177.590,16	581.336,16
		287.920,61	217.692,20	0,00	102.918,51	134.689,57
		3.663.511,30	2.971.507,73	64.117,87	2.836.818,16	826.693,14

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		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						
	1.803.076,92	0,00	1.029.294,00	171.007,96	773.782,92	286.088,44
		4.320,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
		316.686,52	222.196,94	27,50	222.196,94	94.489,58
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	2.607.000,00	367.200,00	2.107.000,00	27.631,79	867.200,00	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		839.568,11	839.568,11	31.405,08	839.568,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	3.052.000,00	1.658.367,24	1.177.240,00	734.102,95	3.533.127,24	292.237,22
		283.600,61	195.552,20	0,00	80.778,51	134.689,57
		2.506.787,07	1.909.273,08	32.685,29	1.774.583,51	732.203,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	2.000,00	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	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						
	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						
	2.000,00	480,00	1.000,00	0,00	1.480,00	1.010,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,60	469,60	0,00	469,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	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
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	167.500,00	89.000,00	147.000,00	41.522,22	109.500,00	12.570,25
		15.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.407,53	0,00	0,00	0,00	55.407,53
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	167.500,00	89.000,00	147.000,00	41.522,22	109.500,00	12.570,25
		15.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.407,53	0,00	0,00	0,00	55.407,53
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	167.500,00	89.000,00	147.000,00	41.522,22	109.500,00	12.570,25
		15.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.407,53	0,00	0,00	0,00	55.407,53
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	104.000,00	0,00	104.000,00	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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	89.000,00	40.000,00	41.522,22	109.500,00	12.570,25
		15.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.407,53	0,00	0,00	0,00	55.407,53
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total Fonte de Recursos	19.970.162,00	7.520.360,24	5.715.134,00	974.264,92	21.775.388,24	681.693,98
		922.666,69	3.026.265,45	0,00	3.190.421,04	134.689,57
		20.119.429,34	19.368.627,29	1.597.393,26	19.233.937,72	885.491,62

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha: 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97							
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
Total Fonte de Recursos							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos = 170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42
Total Fonte de Recursos						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos						
	23.106.565,11	30.400.497,11	24.651.563,11	162,24	28.855.499,11	163.335,75
		3.505.485,06	3.516.249,81	275.755,27	3.310.751,91	268.519,21
		28.692.001,12	28.691.547,81	1.540,00	28.423.028,60	268.972,52
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA						
	2.500.000,00	525.500,00	55.400,00	562.123,26	2.970.100,00	455.340,27
		-238.514,67	268.658,59	0,01	369.771,41	0,00
		1.952.636,47	1.649.707,11	274.215,27	1.649.707,11	302.929,36
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	3.596.000,00	8.327.553,76	1.400.500,00	2.478.379,32	10.523.053,76	345.575,30
		3.257.761,65	371.806,91	82.338,50	384.104,82	0,00
		7.699.099,14	3.500.847,39	38.944,76	3.500.847,39	4.198.251,75
GESTÃO SUS						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	84.468,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200.000,00	0,00	0,00	21.537,64	200.000,00	106.499,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.963,13	71.963,13	59.856,00	71.963,13	0,00
ATENÇÃO BÁSICA						
	25.000,00	1.425.000,00	0,00	217.068,69	1.450.000,00	140.646,90
		29.954,48	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		1.092.284,41	179.500,88	0,01	179.500,88	912.783,53
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP						
	0,00	763.071,00	0,00	89.660,87	763.071,00	673.410,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)						
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	74.549,30
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00
		45.450,70	45.450,70	0,00	45.450,70	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
COVID - 19 (PORTARIA N° 3.340/2021)						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA N° 3.202/2021)						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA N° 2.730/2021)						
	0,00	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.045,44	124.045,44	0,00	124.045,44	0,00
COVID - 19 (PORTARIA N° 977/20221)						
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)						
	0,00	24.000,00	0,00	947,65	24.000,00	23.052,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022)						
	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)						
	0,00	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.685,65	372.685,65	0,00	372.685,65	0,00
COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)						
	0,00	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.800,00	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00
COVID-19 (PORTARIA N° 3.664/2020)						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVID-19 (PORTARIA N° 1797/2020)						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
COVID-19 (PORTARIA N° 2222/2020)						
	0,00	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.865,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022		Folha:	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Resumo Final								
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Fonte de Recursos		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
COVID-19 (PORTARIA N° 2358/2020)								
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 2405/2020)								
	0,00	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00	0,00		
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 2624/2020)								
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 774/2020)								
	0,00	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98	0,00		
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		313.453,98	0,00	0,00	0,00	313.453,98		
COVID-19 (PORTARIA N° 650/2021)								
	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00		
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 894/2021)								
	0,00	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37	0,00		
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		141.409,37	0,00	0,00	0,00	141.409,37		
COVID-19 (PORTARIA N° 731/2021)								
	0,00	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56	0,00		
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23.415,56	0,00	0,00	0,00	23.415,56		
COVID-19 (PORTARIA N° 2.010/2021)								
	0,00	26.531,00	0,00	0,00	26.531,00	0,00		
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26.531,00	0,00	0,00	0,00	26.531,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 2.237/2021)								
	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00		
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 2.999/2021)								
	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00		
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00		
COVID-19 (PORTARIA N° 3.313/2021)								
	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00		
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00		

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR						
	150.000,00	4.333.535,00	0,00	242.111,56	4.483.535,00	294.379,17
		1.074.224,72	473.441,93	0,00	467.695,93	5.746,00
		3.947.044,27	2.786.997,55	106.103,00	2.781.251,55	1.165.792,72
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
	50.000,00	5.450.312,00	50.000,00	1.203.433,14	5.450.312,00	2.934.984,96
		151,45	84.364,45	81.447,54	84.364,45	0,00
		1.311.893,90	555.676,40	13,50	555.676,40	756.217,50
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	90.000,00	3.345.085,08	0,00	3.345.081,65	3.435.085,08	89.992,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
	10.000,00	619.124,14	45.000,00	151.197,33	584.124,14	423.414,88
		9.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,93	365,70	0,00	365,70	9.146,23
CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.						
	0,00	119.221,29	0,00	0,00	119.221,29	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.221,29	0,00	0,00	0,00	119.221,29
ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)						
	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34	7.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES. SES 2194/2020 - COFI VS						
	0,00	403.000,00	0,00	127.615,26	403.000,00	10.307,27
		129.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.077,47	0,00	0,00	0,00	265.077,47
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)						
	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de 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 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	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
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	27.350.568,00	22.135.889,35	14.110.950,00	3.402.660,49	35.375.507,35	1.141.402,06
		1.587.457,68	3.480.378,04	12.656,80	3.512.255,65	44.511,02
		30.831.444,80	27.626.832,84	2.769.642,54	27.582.321,82	3.249.122,98
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	19.970.162,00	7.520.360,24	5.715.134,00	974.264,92	21.775.388,24	681.693,98
		922.666,69	3.026.265,45	0,00	3.190.421,04	134.689,57
		20.119.429,34	19.368.627,29	1.597.393,26	19.233.937,72	885.491,62
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00
AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE						
	0,00	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.938,42	0,00	0,00	0,00	20.938,42
Total Geral						
	88.932.345,11	105.198.661,25	46.028.547,11	13.185.890,76	148.102.459,25	11.981.424,92
		13.610.535,96	13.361.117,33	541.947,05	16.173.584,52	453.465,80
		122.935.143,57	109.508.408,67	7.367.551,71	109.054.942,87	13.880.200,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Ago/2023, 15h e 16m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

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: 2023.08.30 14:13:53 -03'00'