

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2023	Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	123.138.580,00	59.781.714,21	33.743.849,28	1.792.428,66	149.176.444,93	13.739.158,70
		10.235.481,27	13.379.336,42	5.833.808,41	12.880.458,89	4.066.159,60
		133.644.857,57	119.663.138,23	9.302.510,97	115.596.978,63	18.047.878,94
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	38.621.000,00	9.076.612,28	9.217.705,72	0,00	38.479.906,56	2.121.010,13
		4.303.552,09	4.091.137,17	19.231,11	4.123.677,05	5.698,63
		36.358.896,43	36.082.095,94	202.649,39	36.076.397,31	282.499,12
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	35.777.700,00	8.806.362,28	8.826.107,72	0,00	35.757.954,56	2.100.049,07
		3.909.519,95	3.888.002,22	19.231,11	3.915.763,53	3.201,15
		33.657.905,49	33.577.120,53	103.671,91	33.573.919,38	83.986,11
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	2.076.800,00	0,00	1.793.300,00	0,00	283.500,00	13.484,84
		17.027,34	15.164,98	0,00	15.164,98	0,00
		270.015,16	268.152,80	8.868,41	268.152,80	1.862,36
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	25.469.500,00	8.369.762,28	2.262.919,00	0,00	31.576.343,28	229.237,48
		3.557.985,32	3.557.985,32	8.400,00	3.557.985,32	0,00
		31.347.105,80	31.347.105,80	79.131,03	31.347.105,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.193.350,00	166.100,00	231.000,00	0,00	1.128.450,00	32.954,99
		225.912,73	146.990,13	7.629,96	146.990,13	0,00
		1.095.495,01	1.016.572,41	9.679,63	1.016.572,41	78.922,60
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	6.147.800,00	270.500,00	4.346.888,72	0,00	2.071.411,28	1.808.759,98
		26.403,76	82.469,84	0,00	94.691,12	0,00
		262.651,30	262.651,30	0,00	262.651,30	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	890.250,00	0,00	192.000,00	0,00	698.250,00	15.611,78
		82.190,80	85.391,95	3.201,15	100.931,98	3.201,15
		682.638,22	682.638,22	5.992,84	679.437,07	3.201,15
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	2.843.300,00	270.250,00	391.598,00	0,00	2.721.952,00	20.961,06
		394.032,14	203.134,95	0,00	207.913,52	2.497,48
		2.700.990,94	2.504.975,41	98.977,48	2.502.477,93	198.513,01
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	2.843.300,00	270.250,00	391.598,00	0,00	2.721.952,00	20.961,06
		394.032,14	203.134,95	0,00	207.913,52	2.497,48
		2.700.990,94	2.504.975,41	98.977,48	2.502.477,93	198.513,01
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	84.517.580,00	50.705.101,93	24.526.143,56	1.792.428,66	110.696.538,37	11.618.148,57
		5.931.929,18	9.288.199,25	5.814.577,30	8.756.781,84	4.060.460,97
		97.285.961,14	83.581.042,29	9.099.861,58	79.520.581,32	17.765.379,82
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	49.913.200,00	30.149.665,93	18.329.931,56	0,00	61.732.934,37	7.510.953,67
		2.838.289,60	5.448.060,70	5.305.330,34	5.448.060,70	0,00
		54.221.980,70	53.966.210,32	8.371.086,05	53.966.210,32	255.770,38
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	49.913.200,00	30.149.665,93	18.329.931,56	0,00	61.732.934,37	7.510.953,67
		2.838.289,60	5.448.060,70	5.305.330,34	5.448.060,70	0,00
		54.221.980,70	53.966.210,32	8.371.086,05	53.966.210,32	255.770,38
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	34.604.380,00	20.555.436,00	6.196.212,00	1.792.428,66	48.963.604,00	4.107.194,90
		3.093.639,58	3.840.138,55	509.246,96	3.308.721,14	4.060.460,97
		43.063.980,44	29.614.831,97	728.775,53	25.554.371,00	17.509.609,44

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2023	Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	121.000,00	0,00	20.000,00	38.260,00	101.000,00	8.440,00
		5.725,00	6.625,00	350,00	8.095,00	6.885,00
		54.300,00	52.445,00	2.235,00	45.560,00	8.740,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	13.811.000,00	8.081.450,50	1.483.443,00	499.806,33	20.409.007,50	1.194.296,45
		1.406.240,98	2.425.399,25	479.296,76	1.280.022,17	2.662.581,29
		18.714.904,72	16.023.406,90	482.891,20	13.360.825,61	5.354.079,11
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	3.630.700,00	3.781.492,00	633.505,00	215.653,51	6.778.687,00	1.413.325,20
		1.110.970,90	435.589,96	20.434,70	660.327,20	920.772,27
		5.149.708,29	3.121.024,69	20.434,71	2.200.252,42	2.949.455,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	75.000,00	0,00	5.000,00	54.500,00	70.000,00	10.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	68.300,00	32.700,00	0,00	0,00	101.000,00	60.052,26
		-4.932,26	2.741,66	6.032,26	3.309,40	0,00
		40.947,74	31.199,40	17.032,26	31.199,40	9.748,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	16.872.600,00	8.614.049,50	4.053.764,00	981.760,31	21.432.885,50	1.400.610,42
		575.634,96	969.782,68	3.133,24	1.356.967,37	470.222,41
		19.050.514,77	10.333.151,06	203.917,36	9.862.928,65	9.187.586,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	2.000,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	10.280,00	45.244,00	0,00	2.448,51	55.524,00	6.235,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.839,92	46.839,92	2.265,00	46.839,92	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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						
	1.241.200,00	2.931.350,00	172.640,50	1.722.441,99	3.999.909,50	1.685.102,85
		30.198,80	44.302,03	0,00	36.425,09	81.552,15
		592.364,66	193.903,86	0,00	112.351,71	480.012,95
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	1.241.200,00	2.931.350,00	172.640,50	1.722.441,99	3.999.909,50	1.685.102,85
		30.198,80	44.302,03	0,00	36.425,09	81.552,15
		592.364,66	193.903,86	0,00	112.351,71	480.012,95

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2023	Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE 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
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	1.241.200,00	2.931.350,00	172.640,50	1.722.441,99	3.999.909,50	1.685.102,85
		30.198,80	44.302,03	0,00	36.425,09	81.552,15
		592.364,66	193.903,86	0,00	112.351,71	480.012,95
4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	19.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	220.500,00	647.100,00	61.000,00	638.204,25	806.600,00	11.561,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.834,28	44.275,71	0,00	44.275,71	112.558,57
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	989.200,00	2.284.250,00	95.640,50	1.084.237,74	3.177.809,50	1.658.041,38
		30.198,80	44.302,03	0,00	36.425,09	81.552,15
		435.530,38	149.628,15	0,00	68.076,00	367.454,38
Total Geral						
	124.379.780,00	62.713.064,21	33.916.489,78	3.514.870,65	153.176.354,43	15.424.261,55
		10.265.680,07	13.423.638,45	5.833.808,41	12.916.883,98	4.147.711,75
		134.237.222,23	119.857.042,09	9.302.510,97	115.709.330,34	18.527.891,89

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2024, 17h e 18m.