



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2023.

Para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 590.000.000,00** (quinhentos e noventa milhões de reais), incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.

Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 3º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 194.477.018,35** (cento e noventa e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, dezoito reais e trinta e cinco centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 9.291.203,47** (nove milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e três reais e quarenta e sete centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 203.768.221,82** (duzentos e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), ou seja, aproximadamente **4,78%**, acima da meta estipulada (**R\$ 194.477.018,35**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- ◆ Dos repasses mensais de *royalties* Estado com previsão de **R\$ 5.000.000,00** e arrecadado: **R\$ 5.705.160,03**;
- ◆ Do ISS com previsão de **R\$ 1.654.233,32** e arrecadado: **R\$ 2.325.535,96**;
- ◆ Do SUS com previsão de **R\$ 4.640.333,32** e arrecadado: **R\$ 10.106.513,92**;
- ◆ Do FNDE com previsão de **R\$ 1.193.333,32** e arrecadado: **R\$ 1.843.937,48**.

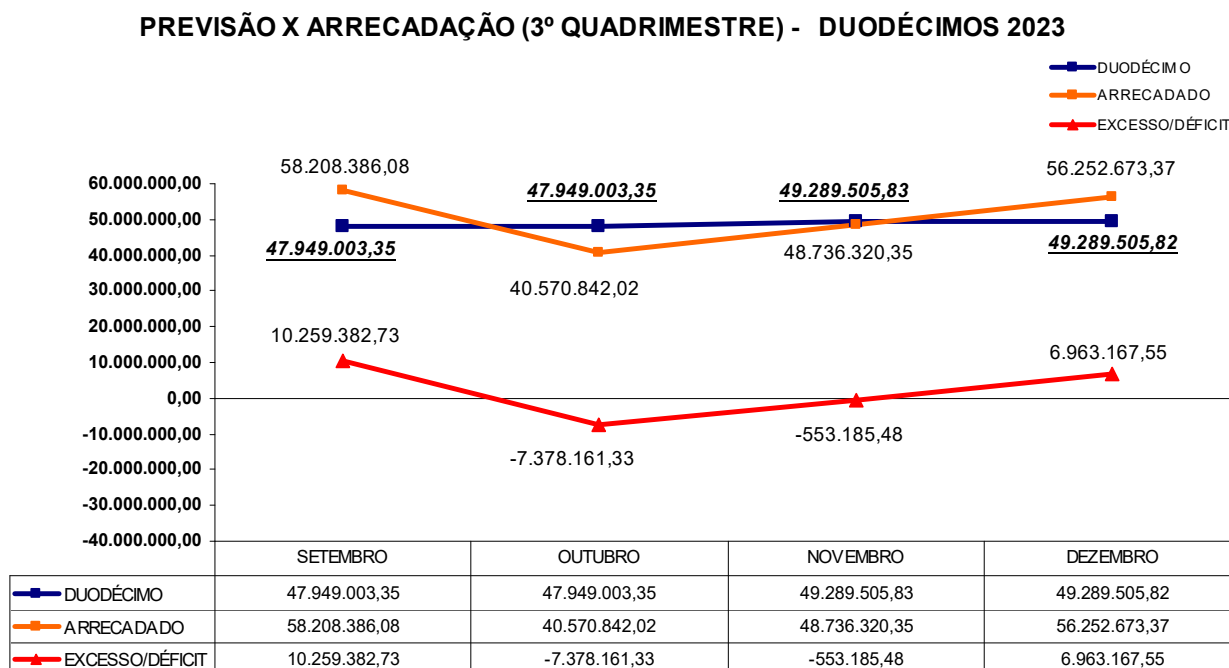
Tais informações de arrecadação, nos meses de setembro a novembro, podem ser visualizadas no quadro e gráfico a seguir.

QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2023

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO	47.949.003,35	58.208.386,08	10.259.382,73
OUTUBRO	47.949.003,35	40.570.842,02	-7.378.161,33
NOVEMBRO	49.289.505,83	48.736.320,35	-553.185,48
DEZEMBRO	49.289.505,82	56.252.673,37	6.963.167,55
TOTAL	194.477.018,35	203.768.221,82	9.291.203,47

Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação, comparativamente à previsão.

GRÁFICO 1



O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2023, onde se arrecadou um montante de **R\$ 203.768.221,82** havendo um excesso na ordem de **R\$ 9.291.203,47** em relação à meta estabelecida (**R\$ 194.477.018,35**).

Vale ressaltar que no montante de **R\$ 194.477.018,35** do total da receita arrecadada, **R\$ 11.116.885,00** se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro a seguir.

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ

RECEITA	2023 (3º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	194.477.018,35	203.768.221,82	4,78%
I.P.M.Q.	11.116.885,00	11.820.779,28	6,33%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	183.360.133,35	191.947.442,54	4,68%

Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, para melhor visualização.

Sendo assim, para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 554.822.925,00** (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.

Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 3º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 183.360.133,35** (cento e oitenta e três milhões, trezentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 8.587.309,19** (oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 191.947.442,54** (cento e noventa e um milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, aproximadamente **4,68%** acima da meta estipulada (**R\$ 183.360.133,35**).

Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.

**QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2023
(SEM O IPMQ)**

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO	45.169.782,10	55.454.076,62	10.284.294,52
OUTUBRO	45.169.782,10	37.619.528,14	-7.550.253,96
NOVEMBRO	46.510.284,58	45.698.934,41	-811.350,17
DEZEMBRO	46.510.284,57	53.174.903,37	6.664.618,80
TOTAL	183.360.133,35	191.947.442,54	8.587.309,19

Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2022, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

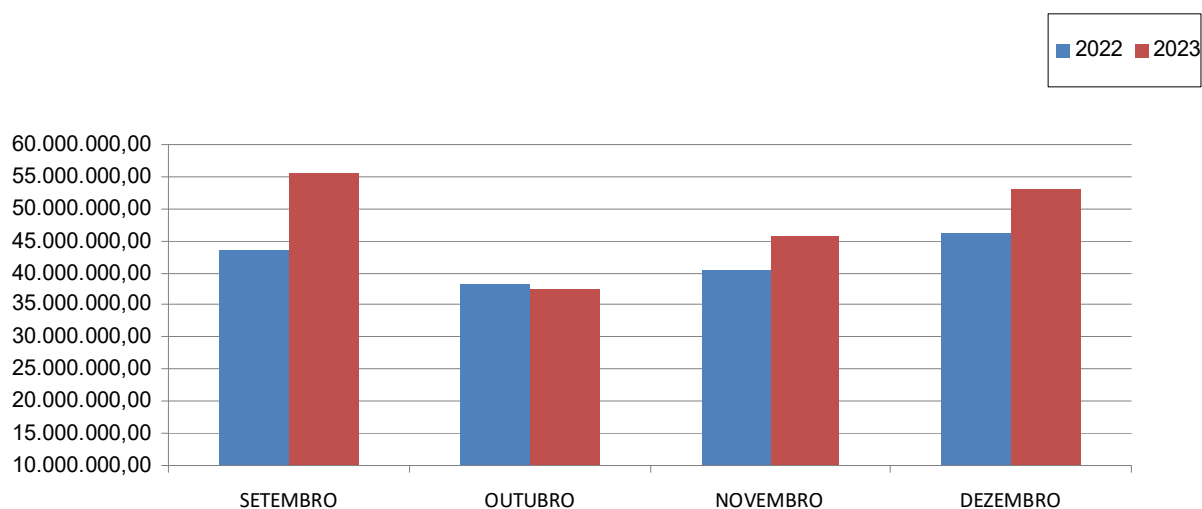
**QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023-2022 (SEM O IPMQ)**

ANÁLISE COMPARADA 2023/2022			
MÊS	2022	2023	DIFERENÇA
SETEMBRO	43.564.820,87	55.454.076,62	11.889.255,75
OUTUBRO	38.214.706,58	37.619.528,14	-595.178,44
NOVEMBRO	40.414.892,70	45.698.934,41	5.284.041,71
DEZEMBRO	46.181.204,60	53.174.903,37	6.993.698,77
TOTAL	168.375.624,75	191.947.442,54	23.571.817,79

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)

COMPARATIVO 3º QUADRIMESTRE 2023-2022 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2023 de **R\$ 191.947.442,54** foi superior em aproximadamente **14%** a de 2022, onde se arrecadou o valor de **R\$ 168.375.624,75**.

No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de 2023 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

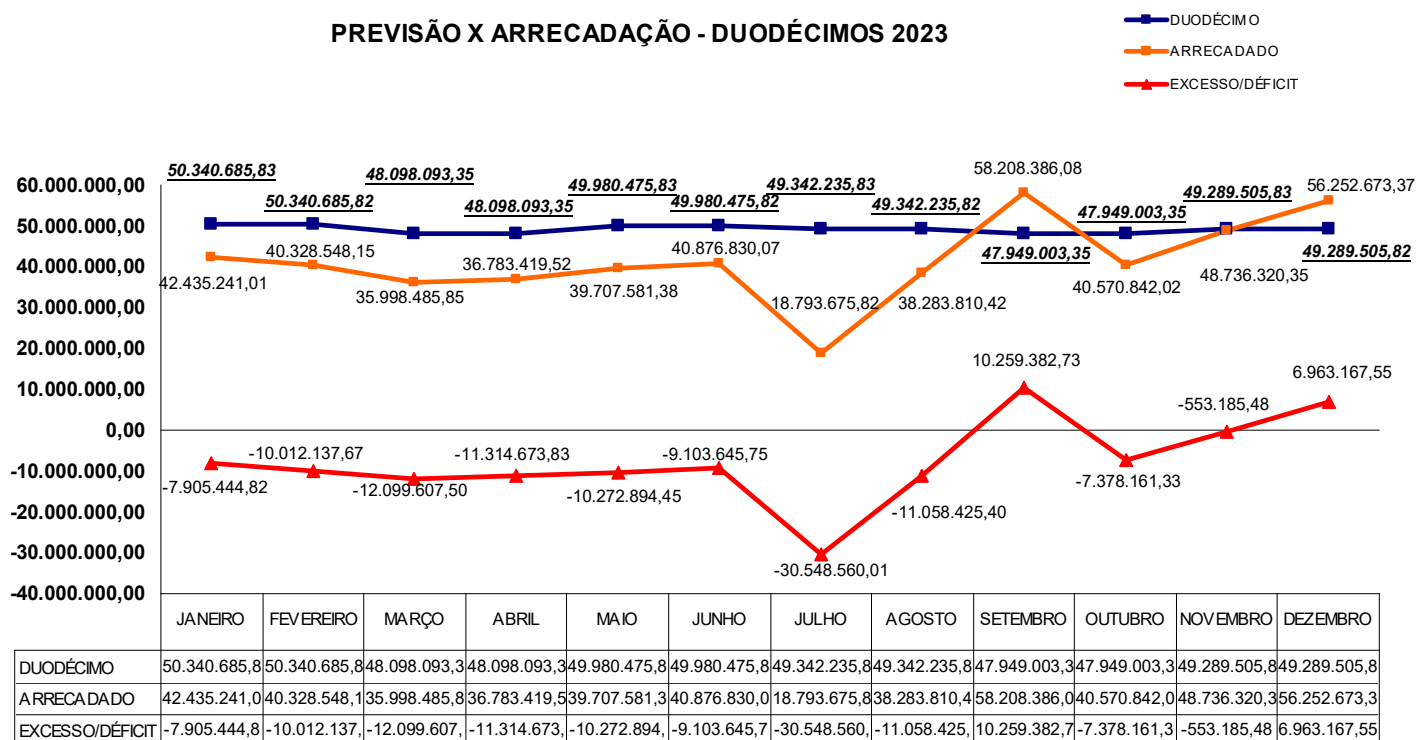
QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

DUODÉCIMO 2023

ANÁLISE DA ARRECAÇÃO MENSAL - 2023			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO	50.340.685,83	42.435.241,01	-7.905.444,82
FEVEREIRO	50.340.685,82	40.328.548,15	-10.012.137,67
MARÇO	48.098.093,35	35.998.485,85	-12.099.607,50
ABRIL	48.098.093,35	36.783.419,52	-11.314.673,83
MAIO	49.980.475,83	39.707.581,38	-10.272.894,45
JUNHO	49.980.475,82	40.876.830,07	-9.103.645,75
JULHO	49.342.235,83	18.793.675,82	-30.548.560,01
AGOSTO	49.342.235,82	38.283.810,42	-11.058.425,40
SETEMBRO	47.949.003,35	58.208.386,08	10.259.382,73
OUTUBRO	47.949.003,35	40.570.842,02	-7.378.161,33
NOVEMBRO	49.289.505,83	48.736.320,35	-553.185,48
DEZEMBRO	49.289.505,82	56.252.673,37	6.963.167,55
TOTAL	590.000.000,00	496.975.814,04	-93.024.185,96

GRÁFICO 3

PREVISÃO X ARRECAÇÃO - DUODÉCIMOS 2023



Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de janeiro a dezembro, nota-se um déficit de arrecadação. Com a meta estabelecida em R\$ 590.000.000,00, estando R\$ 93.024.185,96 abaixo do estimado.

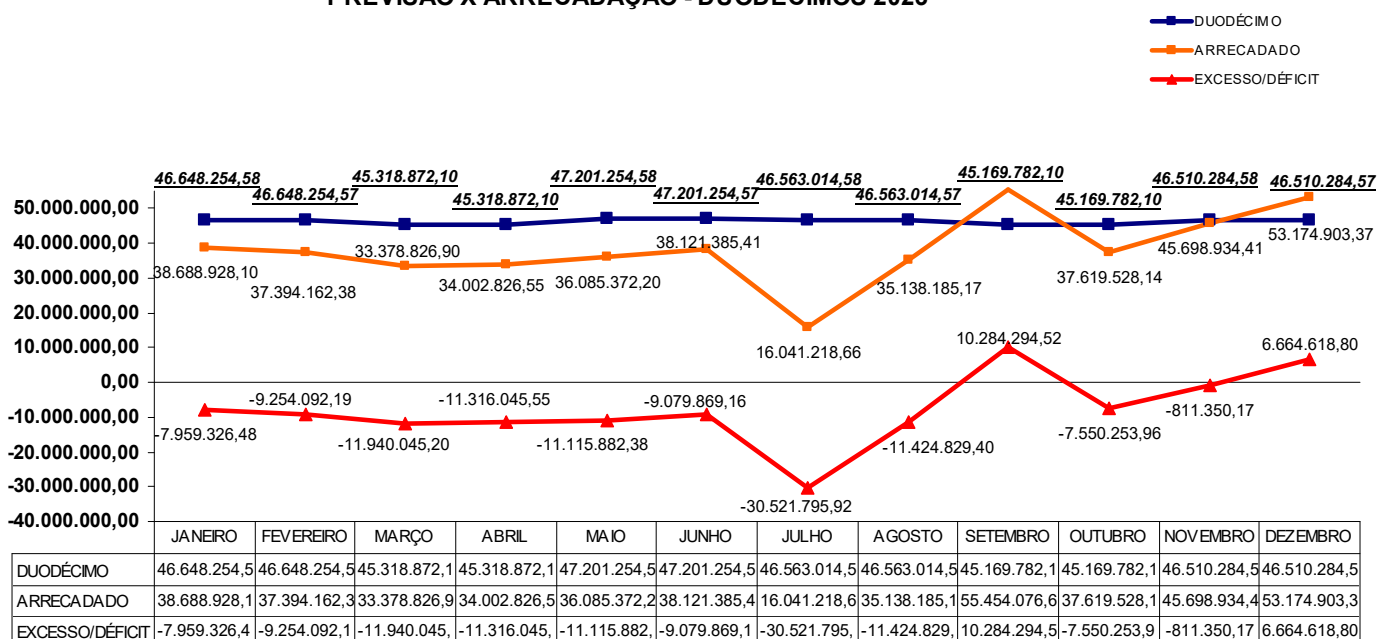
Para efeito de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a dezembro de 2023, excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.

QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DUODÉCIMO 2023 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO	46.648.254,58	38.688.928,10	-7.959.326,48
FEVEREIRO	46.648.254,57	37.394.162,38	-9.254.092,19
MARÇO	45.318.872,10	33.378.826,90	-11.940.045,20
ABRIL	45.318.872,10	34.002.826,55	-11.316.045,55
MAIO	47.201.254,58	36.085.372,20	-11.115.882,38
JUNHO	47.201.254,57	38.121.385,41	-9.079.869,16
JULHO	46.563.014,58	16.041.218,66	-30.521.795,92
AGOSTO	46.563.014,57	35.138.185,17	-11.424.829,40
SETEMBRO	45.169.782,10	55.454.076,62	10.284.294,52
OUTUBRO	45.169.782,10	37.619.528,14	-7.550.253,96
NOVEMBRO	46.510.284,58	45.698.934,41	-811.350,17
DEZEMBRO	46.510.284,57	53.174.903,37	6.664.618,80
TOTAL	554.822.925,00	460.798.347,91	-94.024.577,09

GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2023



Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi **R\$ 94.024.577,09** inferior a meta estabelecida (**R\$ 554.822.925,00**), sendo arrecadado o montante de **R\$ 460.798.347,91**.

É importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados demonstrados abaixo.

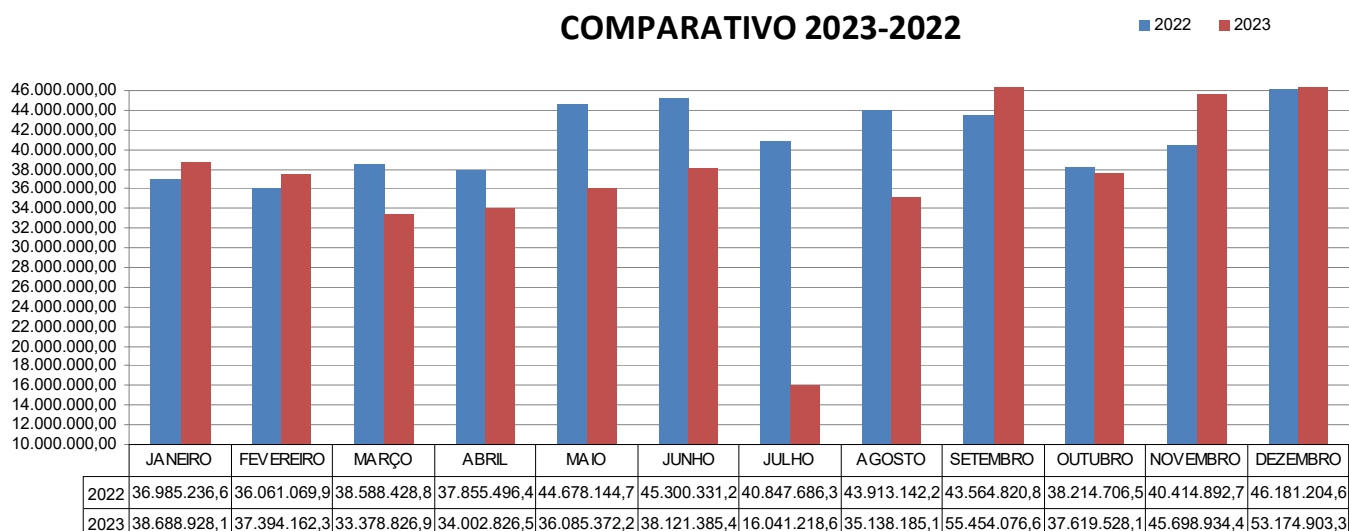
**QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
COMPARATIVO 2023 E 2022 (SEM O IPMQ)**

ANÁLISE COMPARADA 2023/2022			
MÊS	2022	2023	DIFERENÇA
JANEIRO	36.985.236,61	38.688.928,10	1.703.691,49
FEVEREIRO	36.061.069,93	37.394.162,38	1.333.092,45
MARÇO	38.588.428,80	33.378.826,90	-5.209.601,90
ABRIL	37.855.496,43	34.002.826,55	-3.852.669,88
MAIO	44.678.144,71	36.085.372,20	-8.592.772,51
JUNHO	45.300.331,22	38.121.385,41	-7.178.945,81
JULHO	40.847.686,34	16.041.218,66	-24.806.467,68
AGOSTO	43.913.142,20	35.138.185,17	-8.774.957,03
SETEMBRO	43.564.820,87	55.454.076,62	11.889.255,75
OUTUBRO	38.214.706,58	37.619.528,14	-595.178,44
NOVEMBRO	40.414.892,70	45.698.934,41	5.284.041,71
DEZEMBRO	46.181.204,60	53.174.903,37	6.993.698,77
TOTAL	492.605.160,99	460.798.347,91	-31.806.813,08

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de 2023, no valor de **R\$ 460.798.347,91**, foi inferior aos **R\$ 492.605.160,99** arrecadados no mesmo período de 2022, havendo uma queda na arrecadação na ordem de **R\$ 31.806.813,08**.

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)



Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de 2023 que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.

QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
SETEMBRO	12.658.846,74
OUTUBRO	12.323.016,55
NOVEMBRO	12.635.033,67
DEZEMBRO	20.439.911,20
TOTAL	58.056.808,16

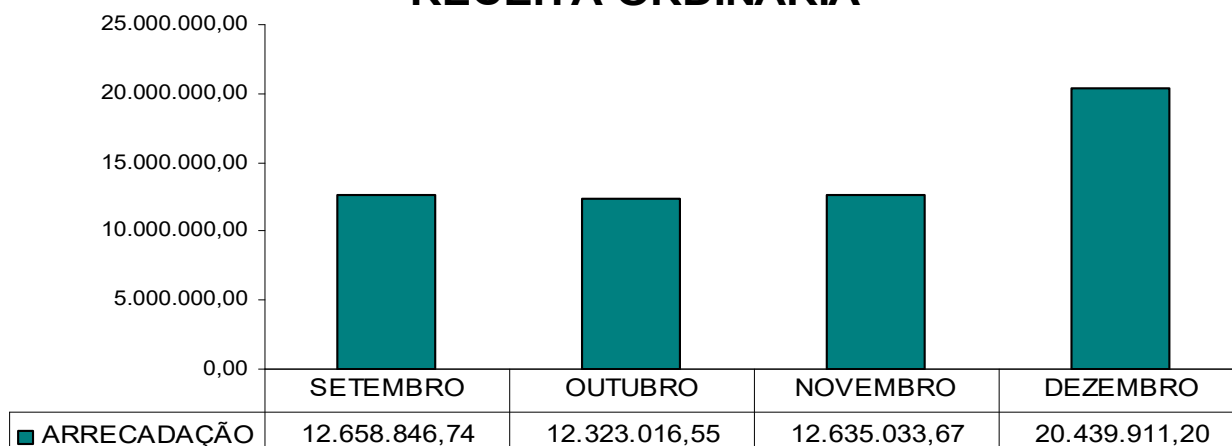
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais, entre outras.

Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de **R\$ 58.056.808,16**.

A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 6

RECEITA ORDINÁRIA



Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2023, comparada com o mesmo período de 2022.

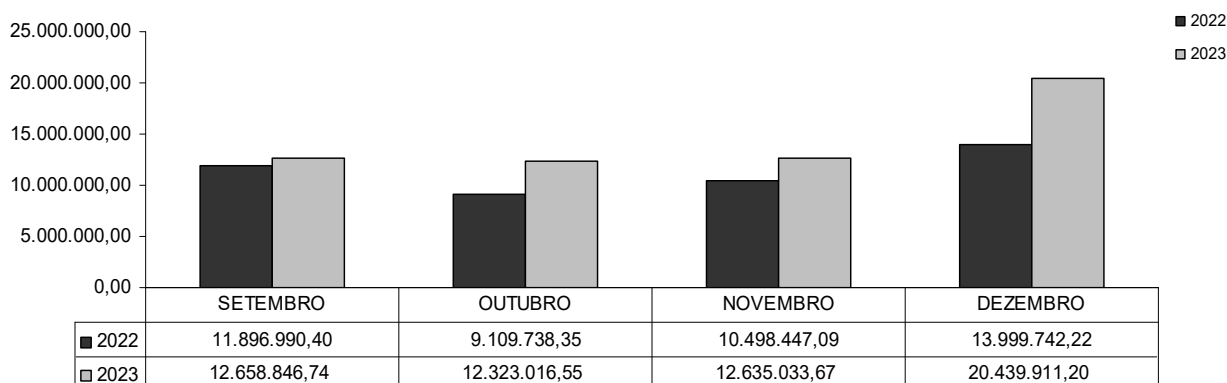
QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 3º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2023-2022

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2022	2023	VAR%
SETEMBRO	11.896.990,40	12.658.846,74	6,40%
OUTUBRO	9.109.738,35	12.323.016,55	35,27%
NOVEMBRO	10.498.447,09	12.635.033,67	20,35%
DEZEMBRO	13.999.742,22	20.439.911,20	46,00%
TOTAL	45.504.918,06	58.056.808,16	27,58%

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2023 no valor de **R\$ 58.056.808,16** foi superior a de 2022, onde se arrecadou **R\$ 45.504.918,06**, havendo um acréscimo de aproximadamente **27,58%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 7



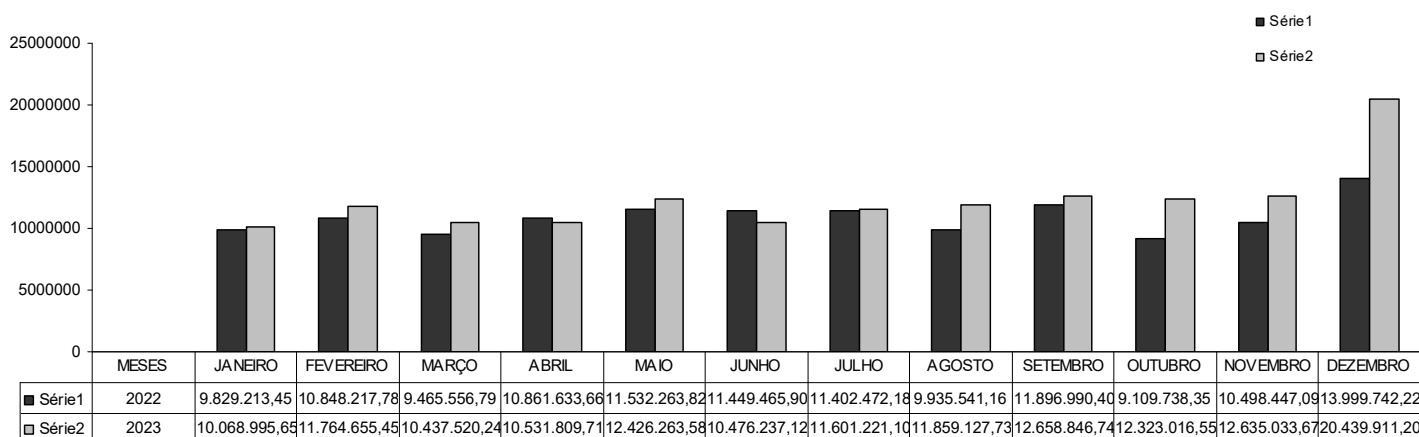
A seguir, comparação da receita ordinária de 2023 com 2022 no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2023-2022

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2022	2023	VAR%
JANEIRO	9.829.213,45	10.068.995,65	2,44%
FEVEREIRO	10.848.217,78	11.764.655,45	8,45%
MARÇO	9.465.556,79	10.437.520,24	10,27%
ABRIL	10.861.633,66	10.531.809,71	-3,04%
MAIO	11.532.263,82	12.426.263,58	7,75%
JUNHO	11.449.465,90	10.476.237,12	-8,50%
JULHO	11.402.472,18	11.601.221,10	1,74%
AGOSTO	9.935.541,16	11.859.127,73	19,36%
SETEMBRO	11.896.990,40	12.658.846,74	6,40%
OUTUBRO	9.109.738,35	12.323.016,55	35,27%
NOVEMBRO	10.498.447,09	12.635.033,67	20,35%
DEZEMBRO	13.999.742,22	20.439.911,20	46,00%
TOTAL	130.829.282,80	147.222.638,74	12,53%

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2023 de **R\$ 147.222.638,74**, está acima do montante arrecadado em 2022 na ordem de **R\$ 130.829.282,80**, apresentando assim um acréscimo de aproximadamente **12,53%**.

GRÁFICO 8



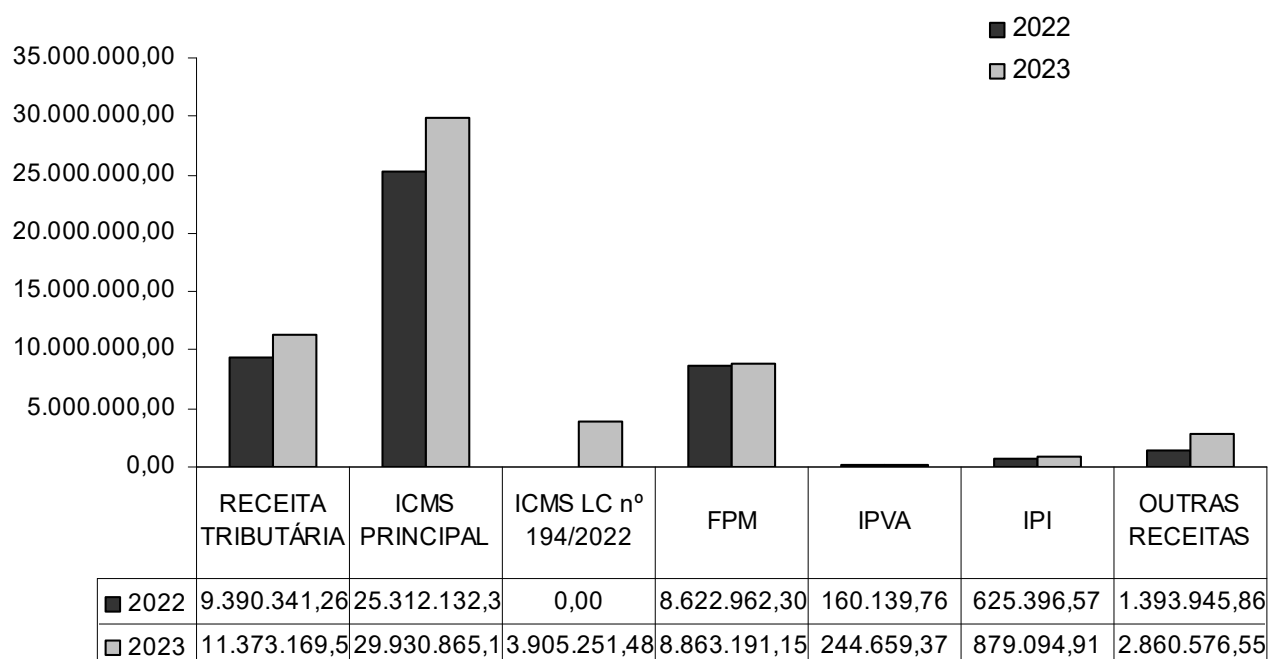
Observa-se adiante, o comparativo de 2023 com 2022 das principais receitas ordinárias do 3º quadrimestre.

QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (3º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2022	2023	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.390.341,26	11.373.169,58	21,12%
ICMS PRINCIPAL	25.312.132,31	29.930.865,12	18,25%
ICMS LC nº 194/2022	0,00	3.905.251,48	-
FPM	8.622.962,30	8.863.191,15	2,79%
IPVA	160.139,76	244.659,37	52,78%
IPI	625.396,57	879.094,91	40,57%
OUTRAS RECEITAS	1.393.945,86	2.860.576,55	105,21%
TOTAL	45.504.918,06	58.056.808,16	27,58%

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.

QUADRO 12 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	3.293.333,33	8.029.538,90	4.736.205,57	144%
IPTU	494.000,00	605.581,26	111.581,26	23%
ITBI	29.000,00	106.893,41	77.893,41	269%
ISS	1.654.233,33	2.325.535,96	671.302,63	41%
TAXAS	137.700,00	305.620,05	167.920,05	122%
TOTAL	5.608.266,67	11.373.169,58	5.764.902,91	103%

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados **103%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 28 de abril de 2023, conforme Decreto nº 3582, de 28 de fevereiro de 2023.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3º quadrimestre de 2023 com relação a 2022.

QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2023/2022

RECEITA	2022	2023	DIFERENÇA	% 2022/2023
IRRF	3.676.775,40	8.029.538,90	4.352.763,50	118%
IPTU	386.909,39	605.581,26	218.671,87	57%
ITBI	41.602,72	106.893,41	65.290,69	157%
ISS	2.617.794,11	2.325.535,96	-292.258,15	-11%
TAXAS	2.786.376,34	305.620,05	-2.480.756,29	-89%
TOTAL	9.509.457,96	11.373.169,58	1.863.711,62	20%

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2022 no montante de **R\$ 9.509.457,96**, houve um acréscimo na arrecadação no valor de **R\$ 1.863.711,62**, já que em 2023 foi arrecadado **R\$ 11.373.169,58**, de aproximadamente **20%**.

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2023, no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	9.880.000,00	12.296.259,30	2.416.259,30	24%
IPTU	2.743.000,00	2.834.699,85	91.699,85	3%
ITBI	87.000,00	338.290,34	251.290,34	289%
ISS	4.962.700,00	6.954.693,50	1.991.993,50	40%
TAXAS	413.100,00	1.093.647,63	680.547,63	165%
TOTAL	18.085.800,00	23.517.590,62	5.431.790,62	30%

No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de **R\$ 23.517.590,62**, ficou acima da previsão inicial de **R\$ 18.085.800,00**, havendo um acréscimo de aproximadamente **30%** da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2023 em relação a 2022, no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO – COMPARATIVO 2023/2022

RECEITA ARRECADADA	2022	2023	DIFERENÇA	% VAR. 2022/2023
IRRF	9.684.261,81	12.296.259,30	2.611.997,49	27%
IPTU	2.094.748,53	2.834.699,85	739.951,32	35%
ITBI	107.807,64	338.290,34	230.482,70	214%
ISS	6.085.125,17	6.954.693,50	869.568,33	14%
TAXAS	3.083.644,76	1.093.647,63	-1.989.997,13	-65%
TOTAL	21.055.587,91	23.517.590,62	2.462.002,71	12%

Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2023 se comparado a 2022. Em 2023 se arrecadou **R\$ 23.517.590,62**, enquanto que no mesmo período de 2022 a arrecadação alcançou **R\$ 21.055.587,91**, elevando o montante em **R\$ 2.462.002,71**, ou seja, aproximadamente **12%** da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2023, com o Instituto de Previdência.

QUADRO 16 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023**PREVISÃO/ARRECADAÇÃO**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	5.608.266,67	11.373.169,58	5.764.902,91	103%
CONTRIBUIÇÕES	3.364.933,33	3.364.328,46	-604,87	0%
PATRIMONIAL	3.086.833,33	12.981.695,54	9.894.862,21	321%
AGROPECUÁRIA	0,00	5.448,07		-
SERVIÇOS	159.333,33	18.996,67	-140.336,66	-88%
TRANSF. CORRENTES	171.791.706,69	164.154.002,36	-7.637.704,33	-4%
OUTRAS REC. CORRENTES	570.233,33	2.011.667,00	1.441.433,67	253%
ALIENAÇÃO DE BENS	4.100,00	0,00	-4.100,00	-100%
AMORTIZAÇÃO	15.333,33	61.830,77	46.497,44	303%
CAPITAL	1.213.700,00	968.969,59	-244.730,41	-20%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	3.834.620,00	4.000.155,42	165.535,42	4%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	4.827.958,33	4.827.958,36	0,03	0%
TOTAL	194.477.018,36	203.768.221,82	9.285.755,39	4,78%

A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.

QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023**PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	5.608.266,67	11.373.169,58	5.764.902,91	103%
CONTRIBUIÇÕES	922.526,66	453.914,21	-468.612,45	-51%
PATRIMONIAL	3.078.500,00	12.899.444,29	9.820.944,29	319%
AGROPECUÁRIA	0,00	5.448,07	5.448,07	-
SERVIÇOS	159.333,33	18.996,67	-140.336,66	-88%
TRANSF. CORRENTES	171.791.706,69	164.154.002,36	-7.637.704,33	-4%
OUTRAS REC. CORRENTES	566.666,67	2.011.667,00	1.445.000,33	255%
ALIENAÇÃO DE BENS	4.100,00	0,00	-4.100,00	-100%
AMORTIZAÇÃO	15.333,33	61.830,77	46.497,44	303%
CAPITAL	1.213.700,00	968.969,59	-244.730,41	-20%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	183.360.133,35	191.947.442,54	8.587.309,19	5%

A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2023 em relação ao de 2022 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência.**

QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2022	2023	DIFERENÇA	% VAR. 2022/2021
TRIBUTÁRIA	9.509.457,96	11.373.169,58	1.863.711,62	20%
CONTRIBUIÇÕES	548.206,70	453.914,21	-94.292,49	-17%
PATRIMONIAL	4.087.375,71	12.899.444,29	8.812.068,58	216%
AGROPECUÁRIA	0,00	5.448,07		-
SERVIÇOS	155.374,62	18.996,67	-136.377,95	-88%
TRANSF. CORRENTES	153.132.350,82	164.154.002,36	11.021.651,54	7%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.045.735,82	2.011.667,00	965.931,18	92%
ALIENAÇÃO DE BENS	55.852,00	0,00	-55.852,00	-100%
AMORTIZAÇÃO	56.726,84	61.830,77	5.103,93	9%
CAPITAL	0,00	968.969,59	968.969,59	-
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	168.591.080,47	191.947.442,54	23.350.914,00	14%

Nesta situação, a arrecadação em 2023 esteve acima 14% se comparado a 2022. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R\$ 23.350.914,00**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **52,95%** da arrecadação do 3º quadrimestre de 2023). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 19 – ROYALTIES E ICMS 3º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2023/2022

RECEITA	2022	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	DIFERENÇA 2023-2022
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	85.485.652,38	74.065.913,62	-13,36%	-11.419.738,76
ICMS PRINCIPAL LÍQUIDO	25.312.132,31	29.930.865,12	18,25%	4.618.732,81
ICMS LC Nº 194/22 LÍQUIDO	0,00	3.905.251,48	-	3.905.251,48
TOTAL	110.797.784,69	107.902.030,22	-2,61%	-2.895.754,47
RECEITA GERAL	178.481.678,22	203.768.221,82	14,17%	25.286.543,60
%TOTAL/R. GERAL	62,08%	52,95%	-14,70%	-9,12%

Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2023 por categoria econômica da receita.

QUADRO 20 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RECEITA	PREVISÃO 2023	ARRECADAÇÃO 2023	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	18.085.800,00	23.517.590,62	5.431.790,62	30%
CONTRIBUIÇÕES	10.094.800,00	9.656.049,08	-438.750,92	-4%
PATRIMONIAL	9.260.500,00	21.028.684,76	11.768.184,76	127%
AGROPECUÁRIA	0,00	26.671,58	26.671,58	-
SERVIÇOS	478.000,00	94.056,00	-383.944,00	-80%
TRANSF. CORRENTES	520.036.425,00	412.347.711,28	-107.688.713,72	-21%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.710.700,00	3.116.325,48	1.405.625,48	82%
ALIENAÇÃO DE BENS	12.300,00	500,00	-11.800,00	-96%
AMORTIZAÇÃO	46.000,00	130.447,73	84.447,73	184%
CAPITAL	3.641.100,00	1.127.484,59	-2.513.615,41	-69%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	12.150.500,00	11.647.327,26	-503.172,74	-4%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	14.483.875,00	14.282.965,66	-200.909,34	-1%
TOTAL	590.000.000,00	496.975.814,04	-93.024.185,96	-16%

Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.

QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023

(SEM IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO 2023	ARRECADAÇÃO 2023	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	18.085.800,00	23.517.590,62	5.431.790,62	30%
CONTRIBUIÇÕES	1.587.800,00	1.399.954,43	-187.845,57	-12%
PATRIMONIAL	9.235.500,00	19.037.606,20	9.802.106,20	106%
AGROPECUÁRIA	0,00	26.671,58	26.671,58	-
SERVIÇOS	478.000,00	94.056,00	-383.944,00	-80%
TRANSF. CORRENTES	520.036.425,00	412.347.711,28	107.688.713,72	-21%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.700.000,00	3.116.325,48	1.416.325,48	83%
ALIENAÇÃO DE BENS	12.300,00	500,00	-11.800,00	-96%
AMORTIZAÇÃO	46.000,00	130.447,73	84.447,73	184%
CAPITAL	3.641.100,00	1.127.484,59	-2.513.615,41	-69%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	554.822.925,00	460.798.347,91	-94.024.577,09	-17%

ANÁLISE DA DESPESA

Considerando a despesa fixada para o município de **R\$ 590.000.000,00** (quinhentos e noventa milhões de reais), o município poderia executar a despesa, no terceiro quadrimestre do ano de 2023, até o montante de **R\$ 199.216.666,81** (cento e noventa e nove milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R\$ 203.768.221,82** (duzentos e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) e a despesa liquidada o total de **R\$ 181.951.567,41** (cento e oitenta e um milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R\$ 148.303.974,33** (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:

**QUADRO 22 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	162.506.125,13	139.676.796,25	173.217.151,71	167.965.166,00
PESSOAL E ENCARGOS	63.579.385,85	70.922.242,87	68.235.596,20	67.770.080,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.666,67	297.917,63	460.734,88	476.235,17
OUTRAS DESP. CORRENTES	98.726.072,61	68.456.635,75	104.520.820,63	99.718.850,72
CAPITAL	23.083.183,35	8.627.178,08	8.734.415,70	7.887.986,94
INVESTIMENTOS	22.076.016,68	8.248.356,82	7.659.388,90	6.514.208,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.333,33	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	838.833,33	373.821,26	1.075.026,80	1.373.778,12
RESERVA CONTINGÊNCIA	13.627.358,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	199.216.666,81	148.303.974,33	181.951.567,41	175.853.152,94

Assim como demonstrado na receita, na despesa também será **excluída a do Instituto de Previdência para fins de comparação**.

Desta forma a despesa foi fixada em **R\$ 554.822.925,00** (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) para o ano de 2023, e para o terceiro quadrimestre o valor de **R\$ 187.490.975,13** (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R\$ 180.782.467,52** (cento e oitenta milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e empenhado

R\$ 147.226.472,00 (cento e quarenta e sete milhões duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais).

Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.

**QUADRO 23 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	161.467.791,79	138.599.293,92	172.048.051,82	166.795.804,98
PESSOAL E ENCARGOS	62.762.385,85	70.023.058,29	67.336.411,62	66.870.634,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.666,67	297.917,63	460.734,88	476.235,17
OUTRAS DESP. CORRENTES	98.504.739,28	68.278.318,00	104.250.905,32	99.448.935,41
CAPITAL	23.073.183,33	8.627.178,08	8.734.415,70	7.887.986,94
INVESTIMENTOS	22.066.016,67	8.248.356,82	7.659.388,90	6.514.208,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.333,33	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	838.833,33	373.821,26	1.075.026,80	1.373.778,12
RESERVA CONTINGÊNCIA	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	187.490.975,13	147.226.472,00	180.782.467,52	174.683.791,92

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 181.951.567,41**, pagou-se **R\$ 175.853.152,94**, chegando a aproximadamente **96,65%** das despesas liquidadas no período, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 24 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	173.217.151,71	167.965.166,00	-5.251.985,71	97,0%
PESSOAL E ENCARGOS	68.235.596,20	67.770.080,11	-465.516,09	99,3%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.734,88	476.235,17	15.500,29	103,4%
OUTRAS DESP. CORRENTES	104.520.820,63	99.718.850,72	-4.801.969,91	95,4%
CAPITAL	8.734.415,70	7.887.986,94	-846.428,76	90,3%
INVESTIMENTOS	7.659.388,90	6.514.208,82	-1.145.180,08	85,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075.026,80	1.373.778,12	298.751,32	127,8%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GERAL	181.951.567,41	175.853.152,94	-6.098.414,47	96,65%

Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém **sem as despesas do Instituto de Previdência.**

QUADRO 25 – DESPESA LIQUIDADADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	172.048.051,82	166.795.804,98	-5.252.246,84	96,9%
PESSOAL E ENCARGOS	67.336.411,62	66.870.634,40	-465.777,22	99,3%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.734,88	476.235,17	15.500,29	103,4%
OUTRAS DESP. CORRENTES	104.250.905,32	99.448.935,41	-4.801.969,91	95,4%
CAPITAL	8.734.415,70	7.887.986,94	-846.428,76	90,3%
INVESTIMENTOS	7.659.388,90	6.514.208,82	-1.145.180,08	85,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075.026,80	1.373.778,12	298.751,32	127,8%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GERAL	180.782.467,52	174.683.791,92	-6.098.675,60	96,63%

Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os exercícios de 2022 e 2023, no terceiro quadrimestre, **excluída as despesas com o Instituto de Previdência.**

QUADRO 26 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (set a dez 2023)	EMPENHADO (set a dez 2022)	LIQUIDADADO (set a dez 2023)	LIQUIDADADO (set a dez 2022)
CORRENTE	138.599.293,92	126.471.801,27	172.048.051,82	157.573.249,73
PESSOAL E ENCARGOS	70.023.058,29	54.127.039,74	67.336.411,62	54.160.439,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.917,63	249.726,28	460.734,88	249.726,28
OUTRAS DESP. CORRENTES	68.278.318,00	72.095.035,25	104.250.905,32	103.163.083,96
CAPITAL	8.627.178,08	8.909.341,83	8.734.415,70	9.447.480,39
INVESTIMENTOS	8.248.356,82	7.973.917,55	7.659.388,90	8.506.899,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373.821,26	845.424,28	1.075.026,80	850.581,20
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	147.226.472,00	135.381.143,10	180.782.467,52	167.020.730,12
VARIAÇÃO 2023 PARA 2022	8,75%		8,24%	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R\$ 175.853.152,94**, no terceiro quadrimestre de 2023, **R\$ 48.376.138,46** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R\$ 44.288.370,02** da Saúde e **R\$ 12.534.814,96** da Assistência Social.

QUADRO 27 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS**ÁREAS PRIORITÁRIAS – 3º QUADRIMESTRE**

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	4.072.797,11	4.151.785,98	4.064.581,16	2,31%
JUDICIÁRIO	1.700.827,33	1.679.198,96	1.650.766,80	0,94%
ADMINISTRAÇÃO	20.206.617,17	29.531.784,76	27.313.747,36	15,53%
SEGURANÇA PÚBLICA	6.090.635,35	7.233.275,14	7.030.347,84	4,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.876.935,83	12.195.390,64	12.534.814,96	7,13%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.077.502,33	1.169.099,89	1.169.361,02	0,66%
SAÚDE	39.060.858,85	44.766.957,85	44.288.370,02	25,18%
TRABALHO	600.527,62	2.016.446,93	2.009.626,94	1,14%
EDUCAÇÃO	49.865.512,00	48.033.339,73	48.376.138,46	27,51%
CULTURA	1.781.112,34	2.780.002,96	2.202.649,90	1,25%
URBANISMO	7.007.942,85	11.095.508,00	10.584.769,76	6,02%
HABITAÇÃO	521.435,78	538.594,46	541.776,75	0,31%
SANEAMENTO	978.973,91	2.258.992,69	1.670.485,37	0,95%
GESTÃO AMBIENTAL	22.000,00	19.000,00	18.000,00	0,01%
AGRICULTURA	2.229.004,57	3.686.045,71	3.153.238,74	1,79%
INDÚSTRIA	90.556,71	24.154,08	19.697,24	0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇO	60.927,00	1.920.007,86	96.821,65	0,06%
TRANSPORTE	3.403.594,49	5.781.796,37	5.931.446,87	3,37%
DESPORTO E LAZER	1.984.474,20	1.534.423,72	1.346.498,81	0,77%
ENCARGOS ESPECIAIS	671.738,89	1.535.761,68	1.850.013,29	1,05%
TOTAL	148.303.974,33	181.951.567,41	175.853.152,94	100,00%

A mesma tendência é observada no próximo quadro no período de janeiro a dezembro de 2023.

QUADRO 28 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS

ÁREAS PRIORITÁRIAS – JANEIRO A DEZEMBRO

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	10.365.822,30	10.171.310,53	10.083.562,51	2,14%
JUDICIÁRIO	7.230.821,74	6.012.546,24	5.979.666,43	1,27%
ADMINISTRAÇÃO	88.063.838,37	81.047.123,28	77.464.728,23	16,41%
SEGURANÇA PÚBLICA	22.930.174,77	21.051.513,32	20.218.082,85	4,28%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.191.249,82	35.716.903,74	34.947.070,21	7,40%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.327.342,97	3.280.814,78	3.277.751,06	0,69%
SAÚDE	134.237.222,23	119.857.042,09	115.709.330,34	24,51%
TRABALHO	5.289.258,88	5.107.896,07	5.101.076,08	1,08%
EDUCAÇÃO	144.365.552,64	120.637.368,64	118.647.021,59	25,13%
CULTURA	14.837.125,36	12.282.103,55	11.135.037,18	2,36%
URBANISMO	39.913.962,02	31.768.599,37	29.957.096,27	6,35%
HABITAÇÃO	1.347.492,89	1.320.072,62	1.318.539,21	0,28%
SANEAMENTO	9.456.479,78	4.787.860,37	3.955.098,08	0,84%
GESTÃO AMBIENTAL	66.000,00	63.000,00	61.000,00	0,01%
AGRICULTURA	10.590.503,76	8.714.769,97	8.037.372,06	1,70%
INDÚSTRIA	189.257,54	49.739,35	41.506,51	0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇO	2.167.330,66	2.016.012,66	192.826,45	0,04%
TRANSPORTE	20.453.671,69	18.278.007,62	17.347.955,60	3,67%
DESPORTO E LAZER	6.200.396,45	5.002.162,56	4.812.877,65	1,02%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.894.163,76	3.833.919,62	3.833.919,62	0,81%
TOTAL	562.117.667,63	490.998.766,38	472.121.517,93	100,00%

No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de Fazenda disponível para outros esclarecimentos.

Quissamã (RJ), 15 de fevereiro de 2024.

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745

Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15 11:13:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 13:51:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIUCIMAR
DE
BARCELOS:0
1768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:07:48 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	589.269.975,00		204.561.075,37	499.495.734,35	-89.774.240,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.085.800,00		11.398.307,28	23.945.353,81	5.859.553,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	17.672.700,00		11.091.747,09	22.766.983,49	5.094.283,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.830.000,00		723.220,69	3.500.919,08	670.919,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.743.000,00		616.261,18	3.161.881,83	418.881,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	1.263.000,00		454.805,19	2.611.772,32	1.348.772,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	4 IPTU - Principal	526.250,00		0,00	0,00	-526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	5 IPTU - Principal	315.750,00		0,00	0,00	-315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	6 IPTU - Multas/Juros	7.800,00		13.481,32	33.259,07	25.459,07
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	7 IPTU - Multas/Juros	3.250,00		0,00	0,00	-3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	8 IPTU - Multas/Juros	1.950,00		0,00	0,00	-1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	10 IPTU - Dívida Ativa	223.800,00		102.541,00	344.774,16	120.974,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	11 IPTU - Dívida Ativa	93.250,00		0,00	0,00	-93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	17 IPTU - Dívida Ativa	55.950,00		0,00	0,00	-55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	18 IPTU - D.A. Multas/Juros	151.200,00		45.433,67	172.076,28	20.876,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	19 IPTU - D.A. Multas/Juros	63.000,00		0,00	0,00	-63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	21 IPTU - D.A. Multas/Juros	37.800,00		0,00	0,00	-37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	87.000,00		106.959,51	339.037,25	252.037,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	22 ITBI - Principal	34.200,00		62.775,32	290.700,33	256.500,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	23 ITBI - Principal	14.250,00		0,00	0,00	-14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	25 ITBI - Principal	8.550,00		36.921,32	36.921,32	28.371,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	244 ITBI - Multas/Juros	0,00		738,87	2.031,00	2.031,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	30 ITBI - Dívida Ativa	11.700,00		4.995,57	6.878,21	-4.821,79
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	32 ITBI - Dívida Ativa	4.875,00		0,00	0,00	-4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	35 ITBI - Dívida Ativa	2.925,00		0,00	0,00	-2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	37 ITBI - D.A. Multas/Juros	6.300,00		1.528,43	2.506,39	-3.793,61
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	39 ITBI - D.A. Multas/Juros	2.625,00		0,00	0,00	-2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	41 ITBI - D.A. Multas/Juros	1.575,00		0,00	0,00	-1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.880.000,00		8.042.738,90	12.309.459,30	2.429.459,30
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00		432.026,94	834.617,78	834.617,78
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	278 IRRF - Pessoa Física - Principal	0,00		432.026,94	834.617,78	834.617,78
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00	279 IRRF - Pessoa Física - Multas e Juros de Mora	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00	280 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00	281 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa - Multas/Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00		609.204,27	609.204,27	609.204,27
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00	328 IRRF - Pessoa Jurídica - Principal	0,00		609.204,27	609.204,27	609.204,27
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00	329 IRRF - Pessoa Jurídica - Multas e Juros de Mora	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00	330 IRRF - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00	331 IRRF - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa - Multas/Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.880.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	985.637,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.880.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	985.637,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	43 IRRF - Trabalho - Principal	5.928.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	4.937.637,25

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.470.000,00	0,00	0,00		-2.470.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.482.000,00	0,00	0,00		-1.482.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros					
282 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa					
283 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - D.A. Multas/Juros					
284 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	4.920.000,00	2.281.305,65	6.824.130,79		1.904.130,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
49 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.637.000,00	2.094.423,10	6.223.036,10		3.586.036,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
51 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.098.750,00	0,00	0,00		-1.098.750,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
53 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	659.250,00	0,00	0,00		-659.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
55 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	315.000,00	186.882,55	601.094,69		286.094,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
57 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	131.250,00	0,00	0,00		-131.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	78.750,00	0,00	0,00		-78.750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	27.148,03	82.183,03		82.183,03
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros					
258 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	27.148,03	82.183,03		82.183,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	24.700,00	11.956,75	33.743,51		9.043,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
94 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	14.820,00	11.956,75	33.743,51		18.923,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
95 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.175,00	0,00	0,00		-6.175,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
96 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.705,00	0,00	0,00		-3.705,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	18.000,00	5.377,07	16.547,78		-1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
98 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.800,00	5.377,07	16.547,78		5.747,78
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
100 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00		-4.500,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
103 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.700,00	0,00	0,00		-2.700,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	413.100,00	306.560,19	1.178.370,32		765.270,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.500,00	36.043,72	102.474,94		76.974,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.500,00	36.043,72	102.474,94		76.974,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
		25.500,00	33.497,49	94.978,19		69.478,19
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal					
20 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	18.000,00	33.497,49	94.978,19		76.978,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)					
75 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ					
87 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.500,00	0,00	0,00		-1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização					
68 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Ocupação do Solo					
69 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença Temporária para Realização de Eventos.					
79 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Co					
83 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro.					
77 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano		Diferença	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	518,59	2.540,40		2.540,40	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal						
251 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	518,59	2.540,40		2.540,40	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.693,34	3.914,59		3.914,59	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa						
252 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	1.693,34	3.914,59		3.914,59	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0,00	334,30	1.041,76		1.041,76	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA						
259 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	334,30	1.041,76		1.041,76	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	387.600,00	270.516,47	1.075.895,38		688.295,38	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	387.600,00	270.516,47	1.075.895,38		688.295,38	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	387.600,00	259.381,11	1.045.441,17		657.841,17	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
88 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	325.000,00	91.099,51	537.250,20		212.250,20	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxa de Publicidade						
70 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
82 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	26.100,00	3.200,68	18.760,90		-7.339,10	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		Taxa de Expediente						
86 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	35.500,00	165.080,92	489.430,07		453.930,07	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	2.296,32	6.193,67		6.193,67	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
262 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.243,95	5.728,02		5.728,02	
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
274 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	7,71		7,71	
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00		Taxa de Expediente						
245 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	52,37	457,94		457,94	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	7.503,25	20.694,38		20.694,38	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
263 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	7.030,50	19.185,03		19.185,03	
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
275 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		Taxa de Expediente						
246 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	472,75	1.509,35		1.509,35	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	1.335,79	3.566,16		3.566,16	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
264 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	873,04	2.609,91		2.609,91	
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
276 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00		Taxa de Expediente						
247 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	462,75	956,25		956,25	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal						
240 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros						
241 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa						
242 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J						
243 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	10.094.800,00	3.364.328,46	9.656.049,08		-438.750,92	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	8.507.000,00	2.910.414,25	8.256.094,65		-250.905,35	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes						

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 4
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	8.506.500,00	2.911.604,15	8.256.094,65	-250.405,35
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.506.500,00	2.911.604,15	8.256.094,65	-250.405,35
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.505.500,00	2.911.604,15	8.256.094,65	-249.405,35
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	8.505.000,00	2.911.593,38	8.255.233,06	-249.766,94
97 Fonte: 1800	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura Geral	6.121.500,00	2.124.670,79	5.911.058,09	-210.441,91
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Ativo Civil-Principal-IPMQ Cedidos Prefeitura	244.000,00	12.647,03	31.256,64	-212.743,36
101 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMAS	276.100,00	79.148,37	236.404,24	-39.695,76
104 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMS	1.833.600,00	584.220,12	1.800.627,59	-32.972,41
102 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-CAMARA	29.800,00	110.907,07	275.886,50	246.086,50
99 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	500,00	10,77	861,59	361,59
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo-Multas Juros - Prefeitura Geral	100,00	10,77	861,59	761,59
105 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS - Servidor Civil Ativo-M e Juros Mora-Camara	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Civil-Principal-IPMQ Cedidos Prefeitura	100,00	0,00	0,00	-100,00
106 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMS	100,00	0,00	0,00	-100,00
107 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Inativo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal-Prefeitura	400,00	0,00	0,00	-400,00
110 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal-Camara	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Principal-Prefeitura	400,00	0,00	0,00	-400,00
112 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Principal-Camara	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	500,00	-1.189,90	0,00	-500,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	500,00	-1.189,90	0,00	-500,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	500,00	-1.189,90	0,00	-500,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	500,00	-1.189,90	0,00	-500,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	500,00	-1.189,90	0,00	-500,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Demais Contrib Socias-Principal-Prefeitura	400,00	-1.189,90	0,00	-400,00
114 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Contrib Socias-Principal-Camara	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
89 Fonte: 1751	COSIP - Principal	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
248 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano		Diferença	
250 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		9.260.500,00	12.981.695,54	21.197.577,95		11.937.077,95	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	0,00	66.116,89		65.116,89	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	0,00	66.116,89		65.116,89	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	66.116,89		65.116,89	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	0,00	66.116,89		65.116,89	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal							
24 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	0,00	66.116,89		65.116,89	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		9.259.500,00	12.981.695,54	21.131.461,06		11.871.961,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		9.259.500,00	12.981.695,54	21.131.461,06		11.871.961,06	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários		9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31		9.736.989,31	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31		9.736.989,31	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
26 Fonte:	157301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE		2.730.000,00	4.124.345,87	6.152.965,50		3.422.965,50	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
27 Fonte:	170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8		2.470.000,00	127.705,57	639.239,73		-1.830.760,27	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
28 Fonte:	170402	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO		1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
29 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		2.040.000,00	51.206,00	905.247,72		-1.134.752,28	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
31 Fonte:	170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -		200.000,00	1.148,82	276.608,95		76.608,95	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
33 Fonte:	1705	ROYALTIES ESTADO		450.000,00	28.252,00	474.562,59		24.562,59	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
119 Fonte:	170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8		3.000,00	15,01	3.496,31		496,31	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
120 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		5.000,00	11.542,99	14.218,01		9.218,01	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
189 Fonte:	163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE		500,00	15.693,82	332.806,03		332.306,03	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
190 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		500,00	6.420,00	17.879,92		17.379,92	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
191 Fonte:	170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -		500,00	0,00	0,00		-500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
210 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		500,00	229,73	459,88		-40,12	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
324 Fonte:	170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8		0,00	837,21	837,21		837,21	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
325 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		0,00	911,39	911,39		911,39	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties							
326 Fonte:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		0,00	141.584,52	141.584,52		141.584,52	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb							
34 Fonte:	154001	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb							
36 Fonte:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %		180.000,00	325.890,92	395.178,96		215.178,96	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
192 Fonte:	160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL		500,00	2.050.523,41	2.635.093,25		2.634.593,25	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
193 Fonte:	160101	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	737.365,04	737.365,04		736.865,04	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
194 Fonte:	162101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI		1.900,00	75.833,34	138.389,85		136.489,85	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
341 Fonte:	165901	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -		0,00	15.466,01	15.466,01		15.466,01	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
342 Fonte:	160002	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	99.485,70	99.485,70		99.485,70	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
343 Fonte:	162102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B		0,00	6.338,96	6.338,96		6.338,96	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ							
344 Fonte:	160005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	13.637,60	13.637,60		13.637,60	

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 6
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
345 Fonte: 162103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	747.472,68	747.472,68	747.472,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
346 Fonte: 160102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL	0,00	125.063,09	125.063,09	125.063,09
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
347 Fonte: 170701	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO	0,00	2.424,90	2.424,90	2.424,90
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
348 Fonte: 162104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP	0,00	177.867,81	177.867,81	177.867,81
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
349 Fonte: 162106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET	0,00	2.076.578,52	2.076.578,52	2.076.578,52
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
38 Fonte: 1550	Transferência do Salário- Edu	415.000,00	521.630,15	952.277,25	537.277,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
40 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	35.000,00	35.380,27	60.988,36	25.988,36
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
42 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	19.000,00	11.514,99	21.570,77	2.570,77
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
44 Fonte: 156901	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
46 Fonte: 156902	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
48 Fonte: 156903	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ	18.800,00	50.377,93	76.283,66	57.483,66
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
50 Fonte: 156904	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.100,00	2.282,74	4.495,28	-604,72
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
52 Fonte: 156905	APOIO A CRECHES	8.000,00	1,93	4,01	-7.995,99
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
54 Fonte: 156906	APOIO A CRECHES - BRASIL CARI	6.000,00	58,12	119,59	-5.880,41
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
56 Fonte: 156907	APOIO FINANCEIRO AO FPM	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
58 Fonte: 156908	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv				
60 Fonte: 156909	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU	2.200,00	912,80	1.846,67	-353,33
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
61 Fonte: 170001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
62 Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU	500,00	4.822,44	4.822,44	4.322,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
63 Fonte: 170003	CONVÊNIO FUNASA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
64 Fonte: 170004	CONVÊNIO FNAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
65 Fonte: 170005	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
66 Fonte: 170006	CONVENIO MINIST DO TURISMO -	4.800,00	1.037,87	1.037,87	-3.762,13
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
67 Fonte: 170007	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -	13.500,00	2.556,11	2.556,11	-10.943,89
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
71 Fonte: 170008	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços				
72 Fonte: 170009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Cide				
73 Fonte: 1750	CIDE	6.500,00	6.073,51	11.818,05	5.318,05
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
142 Fonte: 166001	BPC NA ESCOLA	500,00	7,72	14,20	-485,80
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
143 Fonte: 166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES	12.800,00	10.647,43	20.071,01	7.271,01

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
145	Fonte: 166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.500,00	11.729,27	23.413,87	12.913,87
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
150	Fonte: 166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	500,00	2,86	5,62	-494,38
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
152	Fonte: 166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL	10.100,00	8.361,30	16.451,43	6.351,43
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
153	Fonte: 166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.800,00	1.866,83	10.748,77	-24.051,23
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
154	Fonte: 166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.200,00	2.088,95	4.386,60	186,60
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
292	Fonte: 170702	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO	0,00	807,33	6.619,45	6.619,45
.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
293	Fonte: 166009	EPI (COVID-19)	0,00	2.930,32	8.222,36	8.222,36
.3.2.1.01.0.1.08.00.00		Aplicação Finnceira - PLANO FEAS				
213	Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE	64.000,00	34.383,65	81.281,77	17.281,77
.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio				
209	Fonte: 170001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE	500,00	598.186,88	598.186,88	597.686,88
.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio				
74	Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.11.00.00		Aplicação Financeira - COSIP				
76	Fonte: 1751	COSIP	13.500,00	16.262,72	32.092,82	18.592,82
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
78	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	356.000,00	490.617,61	715.244,28	359.244,28
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
80	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	60.000,00	44.668,35	66.211,36	6.211,36
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
81	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	15.500,00	17.201,97	26.249,11	10.749,11
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
156	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	1.706,74	2.461,65	1.961,65
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
157	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
180	Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	13.123,48	23.947,04	23.447,04
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
195	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
211	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
212	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
291	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	4.495,14	9.321,02	9.321,02
.3.2.1.01.0.1.12.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
323	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	22.119,23	22.119,23	22.119,23
.3.2.1.01.0.1.13.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito				
204	Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.01.0.1.14.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo				
315	Fonte: 171701	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP	0,00	0,00	17.693,91	17.693,91
.3.2.1.01.0.1.15.00.00		Remuneração de Depósito Bancário - FMDCA				
327	Fonte: 175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	7.001,06	7.001,06	7.001,06
.3.2.1.01.0.1.16.00.00		Remuneração Dep. Alienação de Bens				
333	Fonte: 175501	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS	0,00	9.962,85	9.962,85	9.962,85
.3.2.1.01.0.1.17.00.00		Remuneração Dep. Lei Aldir Blanc				
334	Fonte: 174902	APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL	0,00	782,83	782,83	782,83
.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.000,00	82.251,25	2.159.971,75	2.134.971,75
.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	25.000,00	82.251,25	2.159.971,75	2.134.971,75
.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remunerações - CAIXA CC 71022-8				
116	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	14.000,00	45.743,65	1.055.831,00	1.041.831,00
.3.2.1.04.0.1.02.00.00		Remunerações - CAIXA CC 71023-6				
117	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500,00	10,56	37.398,76	36.898,76
.3.2.1.04.0.1.03.00.00		Remunerações - CAIXA CC 71031-7				
118	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.500,00	6.023,71	1.028.805,35	1.018.305,35
.3.2.1.04.0.1.04.00.00		Remunerações - CAIXA CC 71047-3				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha: 8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
314 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	28.327,42	35.790,73	35.790,73
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	Remunerações - SANTANDER CC 4500001-9					
352 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	2.145,91	2.145,91	2.145,91
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal					
295 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	5.404,02	25.967,49	25.967,49
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas/Juros					
296 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	44,05	212,21	212,21
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa					
297 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	515,77	515,77
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros					
298 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	48,44	48,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		478.000,00	19.011,15	94.070,48	-383.929,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários					
84 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal					
85 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal					
299 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros					
300 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa					
301 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - D.A. Multas/Juros					
302 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		2.000,00	17.968,76	92.709,56	90.709,56
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições					
90 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	840,00	66.393,19	65.393,19
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques					
91 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	17.128,76	26.316,37	25.316,37
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros		0,00	1.042,39	1.360,92	1.360,92
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições					
303 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	65,06	65,06
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques					
260 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	1.042,39	1.295,86	1.295,86
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições					
304 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00	Preço Público - Outras receitas deprestação de					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha:	9
93 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	serviços Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA						
92 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida						
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Ativa - Multas e Juros Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00		
305 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques						
277 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	549.640.175,00	174.779.322,50	441.458.286,48	-108.181.888,52		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	387.550.875,00	116.369.905,07	281.769.741,44	-105.781.133,56		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências						
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Decorrentes Participação na Receita da União	32.796.250,00	10.775.828,35	31.189.299,65	-1.606.950,35		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos						
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Municípios - FPM	32.770.000,00	10.690.471,20	31.086.765,46	-1.683.234,54		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00	9.136.400,68	28.284.038,92	-1.715.961,08		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota						
133 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						
134 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.500.000,00	9.136.400,68	28.284.038,92	20.784.038,92		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						
135 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	2.770.000,00	1.554.070,52	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal						
136 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.770.000,00	1.554.070,52	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.250,00	85.357,15	102.534,19	76.284,19		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal						
137 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal						
138 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.562,50	85.357,15	102.534,19	95.971,69		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal						
139 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	336.701.625,00	91.311.216,96	223.521.393,85	-113.180.231,15		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00	0,00	-500,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal						
140 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	336.701.125,00	91.311.216,96	223.521.393,85	-113.179.731,15		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	156.740.650,00	47.661.672,38	107.075.399,18	-49.665.250,82		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal						
9 Fonte: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8	129.866.850,00	33.151.552,99	75.729.862,07	-54.136.987,93		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal						
15 Fonte: 163502	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE	6.874.500,00	3.627.529,83	7.836.384,22	961.884,22		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal						
16 Fonte: 157302	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE	19.999.300,00	10.882.589,56	23.509.152,89	3.509.852,89		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	168.760.475,00	42.516.931,01	111.375.192,52	-57.385.282,48		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal						
12 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	143.541.875,00	33.706.733,79	89.227.244,98	-54.314.630,02		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal						
13 Fonte: 163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE	6.000.000,00	2.202.549,27	5.536.986,81	-463.013,19		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal						
14 Fonte: 157301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE	19.218.600,00	6.607.647,95	16.610.960,73	-2.607.639,27		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties						

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 10
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Participação Especial Lei nº 9.478/97	10.500.000,00	861.731,07	4.471.613,33	-6.028.386,67	
	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal					
3 Fonte: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -	10.500.000,00	861.731,07	4.471.613,33	-6.028.386,67	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	270.882,50	599.188,82	-100.811,18	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
2 Fonte: 170402	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO	700.000,00	270.882,50	599.188,82	-100.811,18	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.921.000,00	10.106.513,92	16.445.494,87	2.524.494,87	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	13.921.000,00	10.106.513,92	16.445.494,87	2.524.494,87	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.921.000,00	8.887.152,85	14.862.024,80	941.024,80	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	13.921.000,00	8.887.152,85	14.862.024,80	941.024,80	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
183 Fonte: 160001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00	36.432,51	133.585,87	-26.414,13	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
184 Fonte: 160002	ATENÇÃO BÁSICA	5.600.000,00	1.648.179,76	4.510.930,21	-1.089.069,79	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
185 Fonte: 160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL	7.800.000,00	6.512.127,86	9.271.769,55	1.471.769,55	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
186 Fonte: 160004	GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
187 Fonte: 160005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360.000,00	190.122,72	445.449,17	85.449,17	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio					
350 Fonte: 160006	MAC (PORTARIA N.º 544/2023) -	0,00	500.290,00	500.290,00	500.290,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023)					
322 Fonte: 160501	PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.580.000,00	1.843.937,48	4.616.179,76	1.036.179,76	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.980.000,00	1.079.582,85	3.295.524,43	315.524,43	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
144 Fonte: 1550	Transferência do Salário- Edu	2.980.000,00	1.079.582,85	3.295.524,43	315.524,43	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	555.000,00	139.577,03	626.396,22	71.396,22	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal					
146 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	555.000,00	139.577,03	626.396,22	71.396,22	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	45.000,00	63.539,44	133.020,95	88.020,95	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal					
147 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	45.000,00	63.539,44	133.020,95	88.020,95	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	561.238,16	561.238,16	561.238,16	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv					
335 Fonte: 156903	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ	0,00	561.238,16	561.238,16	561.238,16	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.909.297,51	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun					
148 Fonte: 1542	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	11
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Receita				Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00				ao Fun Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.911.297,51	
149	Fonte:	1541	Transferências do FUNDEB - Co		1.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.911.297,51	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00				Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00				Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun					
151	Fonte:	1543	Transferências do FUNDEB - Co		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	169.982,16	472.622,40	208.622,40	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	169.982,16	472.622,40	208.622,40	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
122	Fonte:	166001	BPC NA ESCOLA		2.500,00	280,00	280,00	-2.220,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
124	Fonte:	166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES		20.000,00	25.740,58	64.729,87	44.729,87	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
127	Fonte:	166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		42.000,00	12.133,82	39.815,62	-2.184,38	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
129	Fonte:	166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO		8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
130	Fonte:	166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
131	Fonte:	166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		135.000,00	94.839,36	258.503,91	123.503,91	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
132	Fonte:	166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		55.000,00	36.988,40	109.293,00	54.293,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
337	Fonte:	166010	PROCAD-SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
338	Fonte:	166011	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00				Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					
340	Fonte:	166009	EPI (COVID-19)		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00				Outras Transferências de Recursos da União	285.000,00	1.136.945,36	1.612.453,40	1.327.453,40	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00				Transferência Especial da União	0,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00				Transferência Especial da União - Principal					
336	Fonte:	170601	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI		0,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00				Outras Transferências da União	285.000,00	811.104,36	1.286.612,40	1.001.612,40	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00				Outras Transferências da União - Principal	285.000,00	811.104,36	1.286.612,40	1.001.612,40	
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00				Outras transf. rec.da União-LC 176/2020					
141	Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im		285.000,00	114.135,04	350.918,70	65.918,70	
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00				Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (nº195/22)					
320	Fonte:	171501	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA		0,00	0,00	169.900,14	169.900,14	
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00				Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (nº195/22)					
321	Fonte:	171601	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA		0,00	0,00	68.824,24	68.824,24	
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00				Outras transf. rec. da União-LC 201/2023-Apoio Financeiro					
351	Fonte:	171101	APOIO FINANCEIRO		0,00	696.969,32	696.969,32	696.969,32	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00				Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	136.088.300,00	49.941.019,65	135.082.674,40	-1.005.625,60	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00				Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	118.038.300,00	38.824.019,62	110.232.988,03	-7.805.311,97	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00				Cota-Parte do ICMS	113.437.500,00	37.413.581,33	105.710.938,38	-7.726.561,62	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00				Cota-Parte do ICMS - Principal					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
160 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	68.062.500,00	22.448.148,79	84.026.358,80	15.963.858,80	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
161 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	28.359.375,00	9.353.395,35	13.552.862,24	-14.806.512,76	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
162 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	17.015.625,00	5.612.037,19	8.131.717,34	-8.883.907,66	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
155 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.008.000,00	0,00	104.075,81	-903.924,19	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
158 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
159 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	252.000,00	305.831,60	1.579.031,64	1.327.031,64	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
206 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.725.000,00	608.271,49	2.118.186,16	393.186,16	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
207 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	718.750,00	490.597,10	514.742,46	-204.007,54	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
208 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	431.250,00	0,00	200.086,19	-231.163,81	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico					
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
202 Fonte:	1750	CIDE	45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
294 Fonte:	1750	CIDE	0,00	5.738,10	5.927,39	5.927,39	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais					
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira					
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira					
203 Fonte:	1705	ROYALTIES ESTADO	15.000.000,00	5.705.160,03	14.707.286,90	-292.713,10	
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira					
287 Fonte:	1750	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal					
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
196 Fonte:	162101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI	2.650.000,00	0,00	960.000,00	-1.690.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
197 Fonte:	162102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B	100.000,00	77.720,00	1.852.475,83	1.752.475,83	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
198 Fonte:	162103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	10.291,66	41.166,66	36.166,66	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
199 Fonte:	162104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
200 Fonte:	162106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
201 Fonte:	162107	ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo					
286 Fonte:	162112	RES. SES Nº 2755/2022 - MATER	0,00	0,00	112.214,91	112.214,91	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal					
316 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal					
317 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal					
318 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	-856.845,20	0,00	0,00	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compens. ICMS					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 13
319	Fonte: 1502	LC 194/2022 - Principal Recursos não vinculados da co	0,00	5.738.409,54	6.734.278,07	6.734.278,07
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS				
214	Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do - FUNDEB	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
205	Fonte: 1540	Transferência do FUNDEB 70 %	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências Correntes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00		Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa				
238	Fonte: 174901	CESSÃO ONEROSA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.710.700,00	2.012.962,37	3.117.652,64	1.406.952,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	7.360,37	23.873,97	10.373,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	7.360,37	23.873,97	10.373,97
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	6.764,57	21.722,18	20.722,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	755,20	3.561,71	2.561,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica Principal				
216	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
257	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	755,20	3.561,71	3.561,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	164,16	164,16
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
254	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	164,16	164,16
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.587,23	7.568,41	7.568,41
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
256	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.587,23	7.568,41	7.568,41
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	3.422,14	10.427,90	10.427,90
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
253	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.422,14	10.427,90	10.427,90
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
270	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros				
271	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa				
272	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -				
273	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	11.500,00	595,80	2.151,79	-9.348,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros				
217	Fonte: 175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	11.500,00	595,80	2.151,79	-9.348,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha: 14
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
218 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	613.700,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.144.876,98	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	613.700,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.144.876,98	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	613.700,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.144.876,98	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	613.700,00	1.126.865,98	1.682.817,18	1.069.117,18	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário					
123 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário					
219 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
125 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	700,00	0,00	0,00	-700,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
220 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	485.000,00	453.844,62	858.510,14	373.510,14	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
221 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
222 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
223 Fonte:	175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
224 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00		Demais Restituições					
313 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.600,62	6.236,74	6.236,74	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00		Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.					
225 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320					
226 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário					
227 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.					
228 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos					
229 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	41.500,00	669.420,74	818.070,30	776.570,30	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	7.389,49	7.400,04	7.400,04	
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos					
266 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	7.389,49	7.400,04	7.400,04	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	17.659,04	55.342,27	55.342,27	
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos					
261 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	17.659,04	55.342,27	55.342,27	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.675,68	13.017,49	13.017,49	
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos					
269 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	4.675,68	13.017,49	13.017,49	
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98	
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00		Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98	
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00		Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros					
230 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	2.343,83	4.408,99	3.408,99	
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00		Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros					
285 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	265,05	413,41	413,41	
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00		Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros					
288 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	25,58	25,58	
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00		Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Mult/Juros DA					
290 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.082.500,00	846.402,93	1.330.353,71	247.853,71	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.082.500,00	846.402,93	1.330.353,71	247.853,71	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compensações Finan. entre					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	15
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	RGPS e RPPS - Principal Compensações Financeiras - PODER EXECUTIVO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
176 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Compensações Financeiras - PODER LEGISLATIVO		4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	177 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência		14.000,00	5.621,44	16.032,88	2.032,88
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		14.000,00	5.621,44	16.032,88	2.032,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		14.000,00	5.574,93	15.823,20	1.823,20
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - FEPGM					
181 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - FEPGM					
306 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	5.574,93	15.823,20	15.823,20
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00	Ônus de Sucumbência - PMQ					
231 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00	Ônus de Sucumbência - PMQ					
232 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros					
307 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	46,51	209,68	209,68
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa					
308 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - DA Multas/Juros					
309 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.063.500,00	840.781,49	1.314.320,83	250.820,83
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias		1.063.500,00	840.781,49	1.314.320,83	250.820,83
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
233 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	839.627,44	1.311.774,44	1.310.774,44
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -					
234 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -					
235 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		1.060.100,00	648,99	1.323,97	-1.058.776,03
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -					
268 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	505,06	1.222,42	1.222,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.699.400,00	1.030.800,36	1.258.432,32	-2.440.967,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
163 Fonte: 175501	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS		10.000,00	0,00	500,00	-9.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
239 Fonte: 175502	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amortização de Empréstimos					
164 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	7.649,79	24.752,06	23.752,06
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos FMDE-Microcrédito					
172 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		45.000,00	54.180,98	105.695,67	60.695,67
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos - Multas e Juros					
310 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	Amortização de Empréstimo - Dívida Ativa					
311 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos - Multas e Juros DA					
312 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.641.100,00	968.969,59	1.127.484,59	-2.513.615,41
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.641.100,00	968.969,59	1.127.484,59	-2.513.615,41

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00
.4.1.1.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00
.4.1.1.50.1.0.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00
.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária				
215 Fonte: 160101		ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	158.515,00	148.515,00
.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária				
236 Fonte: 160102		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
.4.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FNDE	2.347.600,00	0,00	0,00	-2.347.600,00
.4.1.2.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos Destinados				
.4.1.2.50.2.0.00.00.00		Programas de Educação Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de Equip. - Proinfância	2.347.600,00	0,00	0,00	-2.347.600,00
.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância	2.346.500,00	0,00	0,00	-2.346.500,00
.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ	2.346.500,00	0,00	0,00	-2.346.500,00
.4.1.2.50.2.1.01.00.00		Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância				
178 Fonte: 157003		Convênio - Aquisição e Utensí	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
.4.1.2.50.2.1.01.00.00		Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância				
179 Fonte: 157004		Convênio - Construção de Unid	2.341.500,00	0,00	0,00	-2.341.500,00
.4.1.2.50.9.0.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
.4.1.2.50.9.1.01.00.00		Convênio FNDE				
237 Fonte: 157002		CONVÊNIO FNDE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.4.1.4.52.0.0.00.00.00		Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.4.1.4.52.0.1.01.00.00		Transf. de Convênio da União - Progama Saneamento Básico				
182 Fonte: 170003		CONVÊNIO FUNASA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.4.1.9.00.0.0.00.00.00		Transferências da União a Consórcios Públicos	482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
.4.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades	482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
.4.1.9.99.0.1.00.00.00		Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
.4.1.9.99.0.1.01.00.00		Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades				
188 Fonte: 170002		CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU	482.500,00	468.682,70	468.682,70	-13.817,30
.4.1.9.99.0.1.01.00.00		Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades				
332 Fonte: 170008		CONVENIO MINIST DAS CIDADES -	0,00	500.286,89	500.286,89	500.286,89
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	26.634.375,00	8.828.113,78	25.930.292,92	-704.082,08
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	12.150.500,00	4.000.155,42	11.647.327,26	-503.172,74
.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	12.150.500,00	4.000.155,42	11.647.327,26	-503.172,74
.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social				
.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.150.500,00	4.000.155,42	11.647.327,26	-503.172,74
.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.150.500,00	4.000.155,42	11.647.327,26	-503.172,74
.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.150.000,00	4.000.139,13	11.647.196,96	-502.803,04
.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal- Serv Civil Principal-Prefeitura Geral-Intra				
126 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	8.891.000,00	2.948.019,73	8.474.131,47	-416.868,53
.2.1.5.02.1.1.05.00.00		CPSSS Patronal- Serv Civil Principal-IPMQ Cedidos Pref-Intra				
165 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	362.000,00	18.291,69	45.393,87	-316.606,13
.2.1.5.02.1.1.06.00.00		CPSSS Patr - Serv Civil				

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Principal-FMAS - Intra								
168	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	346.300,00	114.822,25	345.639,97	-660,03		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00		CPSSS Patronal - Serv						
Civil Principal-FMS-Intra								
166	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.507.700,00	780.292,87	2.433.720,46	-73.979,54		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00		CPSSS Patronal- Serv						
Civil								
Principal-Camara-Intra								
128	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	43.000,00	138.712,59	348.311,19	305.311,19		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contr. Patr. - Servidor						
Civil Ativo			500,00	16,29	130,30	-369,70		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00		CPSSS Patronal-Serv Civil						
M Juros								
Mora-Prefeitoral-Intra								
169	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	16,29	130,30	30,30		
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00		CPSSS Patronal- Serv						
Civil M Juros								
Moral-Camara - Intra								
170	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00		
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00		CPSSS - Servidor Civil						
Principal-IPMQ Cedidos								
Pref - Intra								
173	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00		
7.2.1.5.02.1.2.06.00.00		CPSSS Patr - Serv Civil						
Principal-FMAS - Intra								
174	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00		
7.2.1.5.02.1.2.07.00.00		CPSSS Patronal - Serv						
Civil Principal-FMS-Intra								
171	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/						
Amortização de Déficit								
Atuarial - RPPS			14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização						
Déficit Atuarial RPPS -								
Principal			14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Aportes Periódicos -						
PRINCIPAL								
175	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	14.483.875,00	4.827.958,36	14.282.965,66	-200.909,34		
Total Geral			619.603.750,00	214.419.989,51	526.684.459,59	-92.919.290,41		
DEDUÇÕES DA RECEITA								
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB								
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mens	6.000.000,00	1.827.280,05	5.656.807,48	-343.192,52		
133								
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Princi	5.250,00	13.615,74	17.044,55	11.794,55		
137								
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Princ	22.687.500,00	7.482.716,21	21.142.187,51	-1.545.312,49		
160								
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princ	336.000,00	61.172,23	343.939,57	7.939,57		
155								
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municí	575.000,00	219.773,68	559.284,60	-15.715,40		
206								
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compen. ICMS LC	0,00	-171.369,04	0,00	0,00		
318								
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compen. ICMS LC	0,00	1.147.681,90	1.346.855,60	1.346.855,60		
319								
Subtotal			29.603.750,00	10.580.870,77	29.066.119,31	-537.630,69		
(-) Dedução da Receita por Renúncia								
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção N	0,00	0,00	82.873,76	82.873,76		
88			0,00	0,00	82.873,76	82.873,76		
Subtotal			0,00	0,00				
(-) Dedução da Receita por Restituição								
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Princi	0,00	3.455,65	3.462,17	3.462,17		
138			0,00	3.455,65	3.462,17	3.462,17		
Subtotal			0,00					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido								
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	0,00	258,71	309.914,47	309.914,47		
1								
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		IPTU - Multas/Juros	0,00	456,88	1.087,51	1.087,51		
6								
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - Dívida Ativa	0,00	68,66	68,66	68,66		
10								
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	1.627,45	7.371,38	7.371,38		
18								
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	679,94	679,94		
244								
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	66,10	66,97	66,97		
37								
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Normal - Principal	0,00	0,00	1.510,40	1.510,40		
49								
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00		ISSQN - Normal - Multas e	0,00	18,25	28,00	28,00		
258								
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00		ISSQN - Normal - Dívida At	0,00	7,52	27,40	27,40		
94								
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00		ISSQN - Normal-Multas e Ju	0,00	161,43	281,47	281,47		
98								
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00		Taxas de Inspeção, Control	0,00	220,28	345,53	345,53		
251								
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxas de Inspeção,Controle	0,00	2,49	47,88	47,88		
259								
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção N	0,00	163,85	293,71	293,71		
262								
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00		Taxa de Expediente	0,00	1,39	2,63	2,63		
245								
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção N						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
264		0,00	208,61	697,88	697,88
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente				
247		0,00	8,95	13,45	13,45
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Mul				
296		0,00	0,00	48,10	48,10
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A				
298		0,00	0,00	24,23	24,23
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Preço Público - Permissão/				
260		0,00	14,48	14,48	14,48
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas Previstas em Legisl				
254		0,00	0,00	1,25	1,25
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
266		0,00	737,92	737,92	737,92
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
269		0,00	15,37	26,63	26,63
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. E				
285		0,00	0,00	8,90	8,90
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - FEPG				
306		0,00	1,62	5,95	5,95
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Mult				
307		0,00	6,41	10,52	10,52
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca				
268		0,00	2,60	2,60	2,60
Subtotal		0,00	4.048,97	323.317,86	323.317,86
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPITU - Principal				
1		0,00	0,00	247,94	247,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Dívida Ativa				
10		0,00	1.440,70	1.573,56	1.573,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	224,95	275,16	275,16
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
88		0,00	0,00	113,28	113,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
263		0,00	84,95	84,95	84,95
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
264		0,00	9,26	9,26	9,26
Subtotal		0,00	1.759,86	2.304,15	2.304,15
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Dívida Ativa				
10		0,00	2.074,90	2.074,90	2.074,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	4.527,67	4.568,40	4.568,40
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - P				
328		0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida At				
94		0,00	10,47	10,47	10,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Ju				
98		0,00	53,87	53,87	53,87
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente				
86		0,00	240,36	240,36	240,36
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remunerações - CAIXA CC 71				
116		0,00	0,00	141.377,18	141.377,18
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remunerações - CAIXA CC 71				
117		0,00	0,00	27.516,01	27.516,01
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos				
149		0,00	2.853,52	2.853,52	2.853,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos				
205		0,00	38.140,20	38.140,20	38.140,20
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
261		0,00	175,60	175,60	175,60
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
269		0,00	271,82	271,82	271,82
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. E				
285		0,00	25,58	25,58	25,58
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Mult				
307		0,00	58,45	60,39	60,39
Subtotal		0,00	61.632,44	230.568,30	230.568,30
Total de Deduções		29.603.750,00	10.651.767,69	29.708.645,55	104.895,55
Total da Receita Líquida....:		590.000.000,00	203.768.221,82	496.975.814,04	-93.024.185,96

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 07/Fev/2024, 10h e 08m.

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745

Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15 09:39:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 11:44:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768
916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:11:08 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	580.727.275,00		201.568.409,87	489.079.667,95	-91.647.607,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.085.800,00		11.398.307,28	23.945.353,81	5.859.553,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	17.672.700,00		11.091.747,09	22.766.983,49	5.094.283,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.830.000,00		723.220,69	3.500.919,08	670.919,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.743.000,00		616.261,18	3.161.881,83	418.881,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	1.263.000,00		454.805,19	2.611.772,32	1.348.772,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	4 IPTU - Principal	526.250,00		0,00	0,00	-526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	5 IPTU - Principal	315.750,00		0,00	0,00	-315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	6 IPTU - Multas/Juros	7.800,00		13.481,32	33.259,07	25.459,07
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	7 IPTU - Multas/Juros	3.250,00		0,00	0,00	-3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	8 IPTU - Multas/Juros	1.950,00		0,00	0,00	-1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	10 IPTU - Dívida Ativa	223.800,00		102.541,00	344.774,16	120.974,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	11 IPTU - Dívida Ativa	93.250,00		0,00	0,00	-93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	17 IPTU - Dívida Ativa	55.950,00		0,00	0,00	-55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	18 IPTU - D.A. Multas/Juros	151.200,00		45.433,67	172.076,28	20.876,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	19 IPTU - D.A. Multas/Juros	63.000,00		0,00	0,00	-63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	21 IPTU - D.A. Multas/Juros	37.800,00		0,00	0,00	-37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	87.000,00		106.959,51	339.037,25	252.037,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	22 ITBI - Principal	34.200,00		62.775,32	290.700,33	256.500,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	23 ITBI - Principal	14.250,00		0,00	0,00	-14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	25 ITBI - Principal	8.550,00		36.921,32	36.921,32	28.371,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	244 ITBI - Multas/Juros	0,00		738,87	2.031,00	2.031,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	30 ITBI - Dívida Ativa	11.700,00		4.995,57	6.878,21	-4.821,79
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	32 ITBI - Dívida Ativa	4.875,00		0,00	0,00	-4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	35 ITBI - Dívida Ativa	2.925,00		0,00	0,00	-2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	37 ITBI - D.A. Multas/Juros	6.300,00		1.528,43	2.506,39	-3.793,61
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	39 ITBI - D.A. Multas/Juros	2.625,00		0,00	0,00	-2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	41 ITBI - D.A. Multas/Juros	1.575,00		0,00	0,00	-1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.880.000,00		8.042.738,90	12.309.459,30	2.429.459,30
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00		432.026,94	834.617,78	834.617,78
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	278 IRRF - Pessoa Física - Principal	0,00		432.026,94	834.617,78	834.617,78
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00	279 IRRF - Pessoa Física - Multas e Juros de Mora	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00	280 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00	281 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa - Multas/Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00		609.204,27	609.204,27	609.204,27
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00	328 IRRF - Pessoa Jurídica - Principal	0,00		609.204,27	609.204,27	609.204,27
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00	329 IRRF - Pessoa Jurídica - Multas e Juros de Mora	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00	330 IRRF - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00	331 IRRF - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa - Multas/Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.880.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	985.637,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.880.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	985.637,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	43 IRRF - Trabalho - Principal	5.928.000,00		7.001.507,69	10.865.637,25	4.937.637,25

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					
45 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	2.470.000,00	0,00	0,00		-2.470.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					
47 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	1.482.000,00	0,00	0,00		-1.482.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros					
282 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa					
283 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - D.A. Multas/Juros					
284 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.962.700,00	2.325.787,50	6.956.605,11		1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	4.920.000,00	2.281.305,65	6.824.130,79		1.904.130,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
49 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	2.637.000,00	2.094.423,10	6.223.036,10		3.586.036,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
51 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	1.098.750,00	0,00	0,00		-1.098.750,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal					
53 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	659.250,00	0,00	0,00		-659.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
55 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	315.000,00	186.882,55	601.094,69		286.094,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
57 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	131.250,00	0,00	0,00		-131.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples					
59 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	78.750,00	0,00	0,00		-78.750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	27.148,03	82.183,03		82.183,03
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros					
258 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	0,00	27.148,03	82.183,03		82.183,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	24.700,00	11.956,75	33.743,51		9.043,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
94 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	14.820,00	11.956,75	33.743,51		18.923,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
95 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	6.175,00	0,00	0,00		-6.175,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa					
96 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	3.705,00	0,00	0,00		-3.705,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	18.000,00	5.377,07	16.547,78		-1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
98 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	10.800,00	5.377,07	16.547,78		5.747,78
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
100 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00		-4.500,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa					
103 Fonte:	1500 Recursos não Vinculados de Im	2.700,00	0,00	0,00		-2.700,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	413.100,00	306.560,19	1.178.370,32		765.270,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.500,00	36.043,72	102.474,94		76.974,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.500,00	36.043,72	102.474,94		76.974,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
		25.500,00	33.497,49	94.978,19		69.478,19
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal					
20 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	18.000,00	33.497,49	94.978,19		76.978,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)					
75 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ					
87 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.500,00	0,00	0,00		-1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização					
68 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Ocupação do Solo					
69 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença Temporária para Realização de Eventos.					
79 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Co					
83 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro.					
77 Fonte:	1501 Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ								
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano		Diferença	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	518,59	2.540,40		2.540,40	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal						
251 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	518,59	2.540,40		2.540,40	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.693,34	3.914,59		3.914,59	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa						
252 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	1.693,34	3.914,59		3.914,59	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0,00	334,30	1.041,76		1.041,76	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA						
259 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	334,30	1.041,76		1.041,76	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	387.600,00	270.516,47	1.075.895,38		688.295,38	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	387.600,00	270.516,47	1.075.895,38		688.295,38	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	387.600,00	259.381,11	1.045.441,17		657.841,17	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
88 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	325.000,00	91.099,51	537.250,20		212.250,20	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxa de Publicidade						
70 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
82 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	26.100,00	3.200,68	18.760,90		-7.339,10	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		Taxa de Expediente						
86 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	35.500,00	165.080,92	489.430,07		453.930,07	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	2.296,32	6.193,67		6.193,67	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
262 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.243,95	5.728,02		5.728,02	
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
274 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	7,71		7,71	
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00		Taxa de Expediente						
245 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	52,37	457,94		457,94	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	7.503,25	20.694,38		20.694,38	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
263 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	7.030,50	19.185,03		19.185,03	
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
275 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		Taxa de Expediente						
246 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	472,75	1.509,35		1.509,35	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	1.335,79	3.566,16		3.566,16	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar						
264 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	873,04	2.609,91		2.609,91	
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00		Taxa de Serviços de Cemitério						
276 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00		Taxa de Expediente						
247 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	462,75	956,25		956,25	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal						
240 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros						
241 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa						
242 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J						
243 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43		-187.845,57	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de						

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023	Folha:	4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ							
Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00			Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00			COSIP - Principal	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
89 Fonte: 1751			COSIP	1.587.800,00	453.914,21	1.399.954,43	-187.845,57
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00			COSIP - Multas/Juros				
248 Fonte: 1500			Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00			COSIP - Dívida Ativa				
249 Fonte: 1500			Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00			COSIP - D.A. Multas/Juros				
250 Fonte: 1500			Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00			Receita Patrimonial	9.235.500,00	12.899.444,29	19.037.606,20	9.802.106,20
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	66.116,89	65.116,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	66.116,89	65.116,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00			Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	66.116,89	65.116,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00			Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	66.116,89	65.116,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00			Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
24 Fonte: 1501			Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	66.116,89	65.116,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00			Valores Mobiliários	9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31	9.736.989,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31	9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31	9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.234.500,00	12.899.444,29	18.971.489,31	9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
26 Fonte: 157301			ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE	2.730.000,00	4.124.345,87	6.152.965,50	3.422.965,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
27 Fonte: 170401			ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8	2.470.000,00	127.705,57	639.239,73	-1.830.760,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
28 Fonte: 170402			ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
29 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	2.040.000,00	51.206,00	905.247,72	-1.134.752,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
31 Fonte: 170404			ROYALTIES - PART. ESPECIAL -	200.000,00	1.148,82	276.608,95	76.608,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
33 Fonte: 1705			ROYALTIES ESTADO	450.000,00	28.252,00	474.562,59	24.562,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
119 Fonte: 170401			ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8	3.000,00	15,01	3.496,31	496,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
120 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	5.000,00	11.542,99	14.218,01	9.218,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
189 Fonte: 163501			ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE	500,00	15.693,82	332.806,03	332.306,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
190 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	500,00	6.420,00	17.879,92	17.379,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
191 Fonte: 170404			ROYALTIES - PART. ESPECIAL -	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
210 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	500,00	229,73	459,88	-40,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
324 Fonte: 170401			ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8	0,00	837,21	837,21	837,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
325 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	0,00	911,39	911,39	911,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties				
326 Fonte: 170403			ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	0,00	141.584,52	141.584,52	141.584,52
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb				
34 Fonte: 154001			FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb				
36 Fonte: 1540			Transferência do FUNDEB 70 %	180.000,00	325.890,92	395.178,96	215.178,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00			Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
192 Fonte: 160003			ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL	500,00	2.050.523,41	2.635.093,25	2.634.593,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00			Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
193 Fonte: 160101			ATENÇÃO BÁSICA	500,00	737.365,04	737.365,04	736.865,04
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00			Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ				
194 Fonte: 162101			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI	1.900,00	75.833,34	138.389,85	136.489,85
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00			Remun. Depósitos Bancários - Recursos				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA						
341 Fonte: 165901 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Vinculados - FMS Princ					
	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -	0,00	15.466,01	15.466,01	15.466,01	
	Remun. Depósitos					
342 Fonte: 160002 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Bancários - Recursos					
	Vinculados - FMS Princ	0,00	99.485,70	99.485,70	99.485,70	
	ATENÇÃO BÁSICA					
343 Fonte: 162102 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos					
	Bancários - Recursos	0,00	6.338,96	6.338,96	6.338,96	
	Vinculados - FMS Princ					
344 Fonte: 160005 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B					
	Remun. Depósitos	0,00	13.637,60	13.637,60	13.637,60	
	Bancários - Recursos					
345 Fonte: 162103 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Vinculados - FMS Princ					
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	747.472,68	747.472,68	747.472,68	
	Remun. Depósitos					
346 Fonte: 160102 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Bancários - Recursos					
	Vinculados - FMS Princ	0,00	125.063,09	125.063,09	125.063,09	
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL					
347 Fonte: 170701 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos					
	Bancários - Recursos	0,00	2.424,90	2.424,90	2.424,90	
	Vinculados - FMS Princ					
348 Fonte: 162104 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO					
	Remun. Depósitos	0,00	177.867,81	177.867,81	177.867,81	
	Bancários - Recursos					
349 Fonte: 162106 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Vinculados - FMS Princ					
	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET	0,00	2.076.578,52	2.076.578,52	2.076.578,52	
	Remuneração de Depósitos					
38 Fonte: 1550 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	415.000,00	521.630,15	952.277,25	537.277,25	
	Transferência do Salário- Edu					
	Remuneração de Depósitos					
40 Fonte: 1552 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	35.000,00	35.380,27	60.988,36	25.988,36	
	Transferências de Recursos do					
	Remuneração de Depósitos					
42 Fonte: 1553 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	19.000,00	11.514,99	21.570,77	2.570,77	
	Transferências de Recursos do					
	Remuneração de Depósitos					
44 Fonte: 156901 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	
	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU					
	Remuneração de Depósitos					
46 Fonte: 156902 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA					
	Remuneração de Depósitos					
48 Fonte: 156903 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	18.800,00	50.377,93	76.283,66	57.483,66	
	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ					
	Remuneração de Depósitos					
50 Fonte: 156904 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	5.100,00	2.282,74	4.495,28	-604,72	
	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	Remuneração de Depósitos					
52 Fonte: 156905 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	8.000,00	1,93	4,01	-7.995,99	
	APOIO A CRECHES					
	Remuneração de Depósitos					
54 Fonte: 156906 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	6.000,00	58,12	119,59	-5.880,41	
	APOIO A CRECHES - BRASIL CARI					
	Remuneração de Depósitos					
56 Fonte: 156907 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	
	APOIO FINANCEIRO AO FPM					
	Remuneração de Depósitos					
58 Fonte: 156908 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	
	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA					
	Remuneração de Depósitos					
60 Fonte: 156909 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Bancários- Manut. e Desenv	2.200,00	912,80	1.846,67	-353,33	
	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU					
	Remuneração de Depósitos					
61 Fonte: 170001 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Bancários- Ações e	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	Serviços					
	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE					
62 Fonte: 170002 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos	500,00	4.822,44	4.822,44	4.322,44	
	Bancários- Ações e					
	Serviços					
63 Fonte: 170003 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	CONVÊNIO FUNASA	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	Remuneração de Depósitos					
	Bancários- Ações e					
64 Fonte: 170004 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Serviços	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	CONVÊNIO FNAS					
	Remuneração de Depósitos					
65 Fonte: 170005 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Bancários- Ações e	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	Serviços					
	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS					
66 Fonte: 170006 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos	4.800,00	1.037,87	1.037,87	-3.762,13	
	Bancários- Ações e					
	Serviços					
67 Fonte: 170007 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	CONVENIO MINIST DO TURISMO -	13.500,00	2.556,11	2.556,11	-10.943,89	
	Remuneração de Depósitos					
	Bancários- Ações e					
71 Fonte: 170008 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Serviços	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	
	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -					
	Remuneração de Depósitos					

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 6
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
72 Fonte: 170009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
..3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Cide				
73 Fonte: 1750	CIDE	6.500,00	6.073,51	11.818,05	5.318,05
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
142 Fonte: 166001	BPC NA ESCOLA	500,00	7,72	14,20	-485,80
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
143 Fonte: 166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES	12.800,00	10.647,43	20.071,01	7.271,01
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
145 Fonte: 166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.500,00	11.729,27	23.413,87	12.913,87
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
150 Fonte: 166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	500,00	2,86	5,62	-494,38
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
152 Fonte: 166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL	10.100,00	8.361,30	16.451,43	6.351,43
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
153 Fonte: 166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.800,00	1.866,83	10.748,77	-24.051,23
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
154 Fonte: 166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.200,00	2.088,95	4.386,60	186,60
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
292 Fonte: 170702	AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO	0,00	807,33	6.619,45	6.619,45
..3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS				
293 Fonte: 166009	EPI (COVID-19)	0,00	2.930,32	8.222,36	8.222,36
..3.2.1.01.0.1.08.00.00	Aplicação Finnnceira - PLANO FEAS				
213 Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE	64.000,00	34.383,65	81.281,77	17.281,77
..3.2.1.01.0.1.09.00.00	Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio				
209 Fonte: 170001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE	500,00	598.186,88	598.186,88	597.686,88
..3.2.1.01.0.1.10.00.00	Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio				
74 Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.11.00.00	Aplicação Financeira - COSIP				
76 Fonte: 1751	COSIP	13.500,00	16.262,72	32.092,82	18.592,82
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
78 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	356.000,00	490.617,61	715.244,28	359.244,28
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
80 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	60.000,00	44.668,35	66.211,36	6.211,36
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
81 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	15.500,00	17.201,97	26.249,11	10.749,11
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
156 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	1.706,74	2.461,65	1.961,65
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
157 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
180 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	13.123,48	23.947,04	23.447,04
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
195 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
211 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
212 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
291 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	4.495,14	9.321,02	9.321,02
..3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios				
323 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	22.119,23	22.119,23	22.119,23
..3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito				
204 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	500,00	0,00	0,00	-500,00
..3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo				
315 Fonte: 171701	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP	0,00	0,00	17.693,91	17.693,91
..3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMDCA				
327 Fonte: 175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	7.001,06	7.001,06	7.001,06
..3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração Dep. Alienação de Bens				
333 Fonte: 175501	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS	0,00	9.962,85	9.962,85	9.962,85
..3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração Dep. Lei Aldir Blanc				
334 Fonte: 174902	APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL	0,00	782,83	782,83	782,83
..4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
..4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
..4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
..4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	5.448,07	26.743,91	26.743,91
..4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023	Folha: 7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
295 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	5.404,02	25.967,49	25.967,49
..4.1.1.01.0.2.00.00.00		Receita Agropecuária - Multas/Juros				
296 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	44,05	212,21	212,21
..4.1.1.01.0.3.00.00.00		Receita Agropecuária - Dívida Ativa				
297 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	515,77	515,77
..4.1.1.01.0.4.00.00.00		Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros				
298 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	48,44	48,44
..6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	478.000,00	19.011,15	94.070,48	-383.929,52
..6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
..6.1.1.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
..6.1.1.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
..6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
..6.1.1.01.0.1.02.00.00		Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários				
84 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
..6.2.0.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
..6.2.1.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
..6.2.1.02.0.0.00.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
..6.2.1.02.0.1.00.00.00		Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal				
85 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
..6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
..6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
..6.9.9.50.0.0.00.00.00		Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.50.3.0.00.00.00		Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.50.3.1.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal				
299 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.50.3.2.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros				
300 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.50.3.3.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa				
301 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.50.3.4.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - D.A Multas/Juros				
302 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	13.000,00	19.011,15	94.070,48	81.070,48
..6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	2.000,00	17.968,76	92.709,56	90.709,56
..6.9.9.99.0.1.02.00.00		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições				
90 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	840,00	66.393,19	65.393,19
..6.9.9.99.0.1.05.00.00		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques				
91 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	17.128,76	26.316,37	25.316,37
..6.9.9.99.0.2.00.00.00		Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	1.042,39	1.360,92	1.360,92
..6.9.9.99.0.2.02.00.00		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições				
303 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	65,06	65,06
..6.9.9.99.0.2.05.00.00		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques				
260 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	1.042,39	1.295,86	1.295,86
..6.9.9.99.0.3.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
..6.9.9.99.0.3.02.00.00		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições				
304 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.99.0.3.03.00.00		Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços				
93 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
..6.9.9.99.0.3.05.00.00		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA				
92 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
..6.9.9.99.0.4.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
..6.9.9.99.0.4.02.00.00		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha:	8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ								
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano		Diferença	
305 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques							
277 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		549.640.175,00	174.779.322,50	441.458.286,48	-108.181.888,52		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		387.550.875,00	116.369.905,07	281.769.741,44	-105.781.133,56		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União		32.796.250,00	10.775.828,35	31.189.299,65	-1.606.950,35		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.770.000,00	10.690.471,20	31.086.765,46	-1.683.234,54		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		30.000.000,00	9.136.400,68	28.284.038,92	-1.715.961,08		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal							
133 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal		7.500.000,00	9.136.400,68	28.284.038,92	20.784.038,92		
134 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		7.500.000,00	9.136.400,68	28.284.038,92	20.784.038,92		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal							
135 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias		2.770.000,00	1.554.070,52	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal							
136 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		2.770.000,00	1.554.070,52	2.802.726,54	32.726,54		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		26.250,00	85.357,15	102.534,19	76.284,19		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal							
137 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal		6.562,50	85.357,15	102.534,19	95.971,69		
138 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		6.562,50	85.357,15	102.534,19	95.971,69		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal							
139 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais		336.701.625,00	91.311.216,96	223.521.393,85	-113.180.231,15		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM		500,00	0,00	0,00	-500,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal							
140 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado		500,00	0,00	0,00	-500,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo		336.701.125,00	91.311.216,96	223.521.393,85	-113.179.731,15		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89		156.740.650,00	47.661.672,38	107.075.399,18	-49.665.250,82		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal							
9 Fonte: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8		129.866.850,00	33.151.552,99	75.729.862,07	-54.136.987,93		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal							
15 Fonte: 163502	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE		6.874.500,00	3.627.529,83	7.836.384,22	961.884,22		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal							
16 Fonte: 157302	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE		19.999.300,00	10.882.589,56	23.509.152,89	3.509.852,89		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97		168.760.475,00	42.516.931,01	111.375.192,52	-57.385.282,48		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal							
12 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE		143.541.875,00	33.706.733,79	89.227.244,98	-54.314.630,02		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal							
13 Fonte: 163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE		6.000.000,00	2.202.549,27	5.536.986,81	-463.013,19		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal							
14 Fonte: 157301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE		19.218.600,00	6.607.647,95	16.610.960,73	-2.607.639,27		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97		10.500.000,00	861.731,07	4.471.613,33	-6.028.386,67		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal							
3 Fonte: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -		10.500.000,00	861.731,07	4.471.613,33	-6.028.386,67		

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 9	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	270.882,50	599.188,82	-100.811,18
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
2 Fonte: 170402		ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO	700.000,00	270.882,50	599.188,82	-100.811,18
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.921.000,00	10.106.513,92	16.445.494,87	2.524.494,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	13.921.000,00	10.106.513,92	16.445.494,87	2.524.494,87
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.921.000,00	8.887.152,85	14.862.024,80	941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	13.921.000,00	8.887.152,85	14.862.024,80	941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
183 Fonte: 160001		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00	36.432,51	133.585,87	-26.414,13
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
184 Fonte: 160002		ATENÇÃO BÁSICA	5.600.000,00	1.648.179,76	4.510.930,21	-1.089.069,79
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
185 Fonte: 160003		ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL	7.800.000,00	6.512.127,86	9.271.769,55	1.471.769,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
186 Fonte: 160004		GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
187 Fonte: 160005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360.000,00	190.122,72	445.449,17	85.449,17
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
350 Fonte: 160006		MAC (PORTARIA N.º 544/2023) -	0,00	500.290,00	500.290,00	500.290,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00		Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023)				
322 Fonte: 160501		PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº	0,00	1.219.361,07	1.583.470,07	1.583.470,07
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.580.000,00	1.843.937,48	4.616.179,76	1.036.179,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	2.980.000,00	1.079.582,85	3.295.524,43	315.524,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal				
144 Fonte: 1550		Transferência do Salário- Edu	2.980.000,00	1.079.582,85	3.295.524,43	315.524,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	555.000,00	139.577,03	626.396,22	71.396,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
146 Fonte: 1552		Transferências de Recursos do	555.000,00	139.577,03	626.396,22	71.396,22
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	45.000,00	63.539,44	133.020,95	88.020,95
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
147 Fonte: 1553		Transferências de Recursos do	45.000,00	63.539,44	133.020,95	88.020,95
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	561.238,16	561.238,16	561.238,16
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv				
335 Fonte: 156903		PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ	0,00	561.238,16	561.238,16	561.238,16
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.909.297,51
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00		Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun				
148 Fonte: 1542		Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.911.297,51
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos de				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 10
			Complementação da União ao Fun			
149 Fonte:	1541	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	1.025.480,84	3.912.297,51	3.911.297,51
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun				
151 Fonte:	1543	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	169.982,16	472.622,40	208.622,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.000,00	169.982,16	472.622,40	208.622,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
122 Fonte:	166001	BPC NA ESCOLA	2.500,00	280,00	280,00	-2.220,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
124 Fonte:	166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES	20.000,00	25.740,58	64.729,87	44.729,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
127 Fonte:	166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	42.000,00	12.133,82	39.815,62	-2.184,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
129 Fonte:	166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
130 Fonte:	166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
131 Fonte:	166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.000,00	94.839,36	258.503,91	123.503,91
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
132 Fonte:	166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.000,00	36.988,40	109.293,00	54.293,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
337 Fonte:	166010	PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
338 Fonte:	166011	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
340 Fonte:	166009	EPI (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União	285.000,00	1.136.945,36	1.612.453,40	1.327.453,40
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00		Transferência Especial da União	0,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal				
336 Fonte:	170601	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI	0,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	285.000,00	811.104,36	1.286.612,40	1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	285.000,00	811.104,36	1.286.612,40	1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		Outras transf. rec.da União-LC 176/2020				
141 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	285.000,00	114.135,04	350.918,70	65.918,70
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00		Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (nº195/22)				
320 Fonte:	171501	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA	0,00	0,00	169.900,14	169.900,14
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00		Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (nº195/22)				
321 Fonte:	171601	SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA	0,00	0,00	68.824,24	68.824,24
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00		Outras transf. rec. da União-LC 201/2023-Apoio Financeiro				
351 Fonte:	171101	APOIO FINANCEIRO	0,00	696.969,32	696.969,32	696.969,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	136.088.300,00	49.941.019,65	135.082.674,40	-1.005.625,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	118.038.300,00	38.824.019,62	110.232.988,03	-7.805.311,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	113.437.500,00	37.413.581,33	105.710.938,38	-7.726.561,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
160 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	68.062.500,00	22.448.148,79	84.026.358,80	15.963.858,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
161 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	28.359.375,00	9.353.395,35	13.552.862,24	-14.806.512,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
162 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	17.015.625,00	5.612.037,19	8.131.717,34	-8.883.907,66

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023	Folha:	11
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	305.831,60	1.683.107,45	3.107,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
155 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.008.000,00	0,00	104.075,81	-903.924,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
158 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
159 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	252.000,00	305.831,60	1.579.031,64	1.327.031,64
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	2.875.000,00	1.098.868,59	2.833.014,81	-41.985,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
206 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.725.000,00	608.271,49	2.118.186,16	393.186,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
207 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	718.750,00	490.597,10	514.742,46	-204.007,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
208 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	431.250,00	0,00	200.086,19	-231.163,81
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	45.800,00	5.738,10	5.927,39	-39.872,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
202 Fonte:	1750	CIDE	45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
294 Fonte:	1750	CIDE	0,00	5.738,10	5.927,39	5.927,39
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	15.000.000,00	5.705.160,03	14.707.286,90	-292.713,10
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	15.000.000,00	5.705.160,03	14.707.286,90	-292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira				
203 Fonte:	1705	ROYALTIES ESTADO	15.000.000,00	5.705.160,03	14.707.286,90	-292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira				
287 Fonte:	1750	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	88.011,66	2.965.857,40	185.857,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	88.011,66	2.965.857,40	185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.780.000,00	88.011,66	2.965.857,40	185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
196 Fonte:	162101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI	2.650.000,00	0,00	960.000,00	-1.690.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
197 Fonte:	162102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B	100.000,00	77.720,00	1.852.475,83	1.752.475,83
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
198 Fonte:	162103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	10.291,66	41.166,66	36.166,66
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
199 Fonte:	162104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
200 Fonte:	162106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
201 Fonte:	162107	ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo				
286 Fonte:	162112	RES. SES Nº 2755/2022 - MATER	0,00	0,00	112.214,91	112.214,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	270.000,00	5.323.828,34	7.176.542,07	6.906.542,07
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	0,00	4.881.564,34	6.734.278,07	6.734.278,07
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal				
316 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal				
317 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal				
318 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	-856.845,20	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal				
319 Fonte:	1502	Recursos não vinculados da co	0,00	5.738.409,54	6.734.278,07	6.734.278,07
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023	Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS				
214	Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE	270.000,00	442.264,00	442.264,00	172.264,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do - FUNDEB	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
205	Fonte: 1540	Transferência do FUNDEB 70 %	26.000.000,00	8.468.397,78	24.605.870,64	-1.394.129,36
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências Correntes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00		Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa				
238	Fonte: 174901	CESSÃO ONEROSA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.700.000,00	2.012.962,37	3.117.652,64	1.417.652,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	7.360,37	23.873,97	10.373,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	7.360,37	23.873,97	10.373,97
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	6.764,57	21.722,18	20.722,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	755,20	3.561,71	2.561,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica Principal				
216	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
257	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	755,20	3.561,71	3.561,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	164,16	164,16
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
254	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	164,16	164,16
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.587,23	7.568,41	7.568,41
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
256	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.587,23	7.568,41	7.568,41
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	3.422,14	10.427,90	10.427,90
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica				
253	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.422,14	10.427,90	10.427,90
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
270	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros				
271	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa				
272	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -				
273	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	11.500,00	595,80	2.151,79	-9.348,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros				
217	Fonte: 175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	11.500,00	595,80	2.151,79	-9.348,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
218	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações,				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Receita	3º Quadrimestre/2023		Folha: 13	
				Restituições e Ressarcimentos	608.000,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.150.576,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00				Restituições	608.000,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.150.576,98
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00				Outras Restituições	608.000,00	1.156.590,19	1.758.576,98	1.150.576,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00				Outras Restituições - Principal	608.000,00	1.126.865,98	1.682.817,18	1.074.817,18
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00				Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário				
219 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
220 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	485.000,00	453.844,62	858.510,14	373.510,14
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
221 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
222 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
223 Fonte: 175902				RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
224 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00				Demais Restituições				
313 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.600,62	6.236,74	6.236,74
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00				Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.				
225 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00				Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320				
226 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00				Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário				
227 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00				Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.				
228 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00				Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
229 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	41.500,00	669.420,74	818.070,30	776.570,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00				Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	7.389,49	7.400,04	7.400,04
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00				Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
266 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	7.389,49	7.400,04	7.400,04
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00				Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	17.659,04	55.342,27	55.342,27
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00				Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
261 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	17.659,04	55.342,27	55.342,27
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00				Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.675,68	13.017,49	13.017,49
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00				Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
269 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	4.675,68	13.017,49	13.017,49
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00				Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00				Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00				Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	2.608,88	4.847,98	3.847,98
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00				Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros	1.000,00	2.343,83	4.408,99	3.408,99
230 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	2.343,83	4.408,99	3.408,99
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00				Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros				
285 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	265,05	413,41	413,41
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00				Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros				
288 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	25,58	25,58
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00				Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Mult/Juros DA				
290 Fonte: 1501				Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00				Demais Receitas Correntes	1.077.500,00	846.402,93	1.330.353,71	252.853,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00				Outras Receitas Correntes	1.077.500,00	846.402,93	1.330.353,71	252.853,71
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00				Encargos Legais Inscr. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	14.000,00	5.621,44	16.032,88	2.032,88
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00				Ônus de Sucumbência	14.000,00	5.621,44	16.032,88	2.032,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00				Ônus de Sucumbência - Principal	14.000,00	5.574,93	15.823,20	1.823,20
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00				Ônus de Sucumbência - FEPM				
181 Fonte: 175901				ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00				Ônus de Sucumbência - FEPM				
306 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	0,00	5.574,93	15.823,20	15.823,20
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00				Ônus de Sucumbência - PMQ				
231 Fonte: 1500				Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00				Ônus de Sucumbência - PMQ				
232 Fonte: 175901				ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00				Ônus de Sucumbência -				

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023	Folha:	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
		Multas/Juros					
307 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	46,51	209,68	209,68	
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00		Ônus de Sucumbência -					
		Dívida Ativa					
308 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00		Ônus de Sucumbência - DA					
		Multas/Juros					
309 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	1.063.500,00	840.781,49	1.314.320,83	250.820,83	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Out. Receitas Não					
		Arrecad. e Não Proj. p/					
		RFB - Primárias	1.063.500,00	840.781,49	1.314.320,83	250.820,83	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas -					
		Primárias - Principal					
233 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	839.627,44	1.311.774,44	1.310.774,44	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00		Outras Receitas Não					
		Arrecadadas e Não					
		Projetadas pela RFB -					
234 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Receitas Não					
		Arrecadadas e Não					
		Projetadas pela RFB -					
235 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.060.100,00	648,99	1.323,97	-1.058.776,03	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00		Outras Receitas Não					
		Arrecadadas e Não					
		Projetadas pela RFB -					
268 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	505,06	1.222,42	1.222,42	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	3.699.400,00	1.030.800,36	1.258.432,32	-2.440.967,68	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					
		e Semoventes	12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					
		e Semoventes	12.300,00	0,00	500,00	-11.800,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					
		e Semoventes - Principal					
163 Fonte:	175501	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS	10.000,00	0,00	500,00	-9.500,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					
		e Semoventes - Principal					
239 Fonte:	175502	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00		Amortização de					
		Empréstimos Contratuais	46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73	
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00		Amortização de					
		Empréstimos Contratuais -					
		Principal	46.000,00	61.830,77	130.447,73	84.447,73	
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00		Amortização de Empréstimos					
164 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	7.649,79	24.752,06	23.752,06	
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00		Amortização de					
		Empréstimos FMDE-					
		Microcrédito					
172 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	45.000,00	54.180,98	105.695,67	60.695,67	
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00		Amortização de					
		Empréstimos - Multas e					
		Juros					
310 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00		Amortização de					
		Empréstimos Contratuais -					
		Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00		Amortização de Empréstimo					
		- Dívida Ativa					
311 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00		Amortização de					
		Empréstimos - Multas e					
		Juros DA					
312 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	3.641.100,00	968.969,59	1.127.484,59	-2.513.615,41	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e					
		de suas Entidades	3.641.100,00	968.969,59	1.127.484,59	-2.513.615,41	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de					
		Recursos do Sistema Único					
		de Saúde - SUS	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS -					
		Fundo/Fundo - Bl de					
		Manut. das ASPS	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de					
		Manut. ASPS - Atenção					
		Primária	810.000,00	0,00	158.515,00	-651.485,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de					
		Manut. ASPS - Atenção					
		Primária					
215 Fonte:	160101	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	158.515,00	148.515,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de					
		Manut. ASPS - Atenção					
		Primária					
236 Fonte:	160102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferências de					
		Recursos do FNDE	2.347.600,00	0,00	0,00	-2.347.600,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00		Transferências de					
		Recursos Destinados					
		Programas de Educação	2.347.600,00	0,00	0,00	-2.347.600,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00		Prog. Nac. de Reest. e					
		Aquisição de Equip. -					
		Proinfância	2.346.500,00	0,00	0,00	-2.346.500,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Prog. Nac. de Reest. e					
		Aquis. de Equip.-					
		Proinfância - Princ	2.346.500,00	0,00	0,00	-2.346.500,00	

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Receita		3º Quadrimestre/2023		Folha: 15
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância					
178	Fonte: 157003	Convênio - Aquisição e Utilização de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância					
179	Fonte: 157004	Convênio - Construção de Unidades	2.341.500,00	0,00	0,00	-2.341.500,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal		1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Convênio FNDE		1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
237	Fonte: 157002	CONVÊNIO FNDE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. de Convênio da União - Programa Saneamento Básico		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
182	Fonte: 170003	CONVÊNIO FUNASA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades		482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal		482.500,00	968.969,59	968.969,59	486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades		482.500,00	468.682,70	468.682,70	-13.817,30
188	Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	482.500,00	468.682,70	468.682,70	-13.817,30
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades		0,00	500.286,89	500.286,89	500.286,89
332	Fonte: 170008	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -	0,00	500.286,89	500.286,89	500.286,89
Total Geral			584.426.675,00	202.599.210,23	490.338.100,27	-94.088.574,73
DEDUÇÕES DA RECEITA						
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		6.000.000,00	1.827.280,05	5.656.807,48	-343.192,52
133						
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal		5.250,00	13.615,74	17.044,55	11.794,55
137						
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		22.687.500,00	7.482.716,21	21.142.187,51	-1.545.312,49
160						
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		336.000,00	61.172,23	343.939,57	7.939,57
155						
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		575.000,00	219.773,68	559.284,60	-15.715,40
206						
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC		0,00	-171.369,04	0,00	0,00
318						
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC		0,00	1.147.681,90	1.346.855,60	1.346.855,60
319						
Subtotal			29.603.750,00	10.580.870,77	29.066.119,31	-537.630,69
(-) Dedução da Receita por Renúncia						
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N		0,00	0,00	82.873,76	82.873,76
88			0,00	0,00	82.873,76	82.873,76
Subtotal			0,00	0,00	82.873,76	82.873,76
(-) Dedução da Receita por Restituição						
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal		0,00	3.455,65	3.462,17	3.462,17
138			0,00	3.455,65	3.462,17	3.462,17
Subtotal			0,00	3.455,65	3.462,17	3.462,17
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		0,00	258,71	309.914,47	309.914,47
1						
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros		0,00	456,88	1.087,51	1.087,51
6						
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		0,00	68,66	68,66	68,66
10						
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros		0,00	1.627,45	7.371,38	7.371,38
18						
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros		0,00	0,00	679,94	679,94
244						
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros		0,00	66,10	66,97	66,97
37						
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal		0,00	0,00	1.510,40	1.510,40
49						
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e		0,00	18,25	28,00	28,00
258						
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa		0,00	7,52	27,40	27,40
94						
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros		0,00	161,43	281,47	281,47
98						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Control				
251		0,00	220,28	345,53	345,53
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle				
259		0,00	2,49	47,88	47,88
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
262		0,00	163,85	293,71	293,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente				
245		0,00	1,39	2,63	2,63
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
264		0,00	208,61	697,88	697,88
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente				
247		0,00	8,95	13,45	13,45
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Mul				
296		0,00	0,00	48,10	48,10
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A				
298		0,00	0,00	24,23	24,23
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Preço Público - Permissão/				
260		0,00	14,48	14,48	14,48
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas Previstas em Legisl				
254		0,00	0,00	1,25	1,25
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
266		0,00	737,92	737,92	737,92
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
269		0,00	15,37	26,63	26,63
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. E				
285		0,00	0,00	8,90	8,90
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - FEPG				
306		0,00	1,62	5,95	5,95
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Mult				
307		0,00	6,41	10,52	10,52
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca				
268		0,00	2,60	2,60	2,60
Subtotal		0,00	4.048,97	323.317,86	323.317,86
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPITU - Principal				
1		0,00	0,00	247,94	247,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Dívida Ativa				
10		0,00	1.440,70	1.573,56	1.573,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	224,95	275,16	275,16
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
88		0,00	0,00	113,28	113,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
263		0,00	84,95	84,95	84,95
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Coleta e Remoção N				
264		0,00	9,26	9,26	9,26
Subtotal		0,00	1.759,86	2.304,15	2.304,15
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Dívida Ativa				
10		0,00	2.074,90	2.074,90	2.074,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	4.527,67	4.568,40	4.568,40
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - P				
328		0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida At				
94		0,00	10,47	10,47	10,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Ju				
98		0,00	53,87	53,87	53,87
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente				
86		0,00	240,36	240,36	240,36
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos				
149		0,00	2.853,52	2.853,52	2.853,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos				
205		0,00	38.140,20	38.140,20	38.140,20
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
261		0,00	175,60	175,60	175,60
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outr				
269		0,00	271,82	271,82	271,82
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. E				
285		0,00	25,58	25,58	25,58
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Mult				
307		0,00	58,45	60,39	60,39
Subtotal		0,00	61.632,44	61.675,11	61.675,11
Total de Deduções		29.603.750,00	10.651.767,69	29.539.752,36	-63.997,64
Total da Receita Líquida....		554.822.925,00	191.947.442,54	460.798.347,91	-94.024.577,09

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 07/Fev/2024, 10h e 09m.

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745

Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:1025446674
Dados: 2024.02.15 09:39:51 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 13:53:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIUCIMAR DE
BARCELOS:017
68916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:12:12 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN							
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1 Legislativa							
1031 Ação Legislativa							
10310044 PROCESSO LEGISLATIVO							
10310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
678 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
			149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
			1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
Total Subunidade		1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
			149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
			1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
Total Unidade Orçamentária		1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
			149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
			1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 2	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Ação Legislativa							
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO							
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
679	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		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
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
680	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
681	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
682	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	230.000,00	27.093,22
			44.294,88	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
			202.906,78	158.611,90	0,00	158.611,90	44.294,88
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
683	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
684	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.600,00
			0,00	6.246,96	0,00	6.246,96	0,00
			79.400,00	39.844,81	0,00	39.844,81	39.555,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
685	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	582,69
			0,00	862,39	0,00	862,39	0,00
			20.417,31	9.843,13	0,00	9.843,13	10.574,18
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
686	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.867,22
			2.132,78	2.132,78	0,00	219,20	1.913,58
			2.132,78	2.132,78	0,00	219,20	1.913,58
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
687	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		6.913.753,81	0,00	106.700,00	0,00	6.807.053,81	769.429,50
			513.666,12	513.666,12	0,00	513.666,12	0,00
			6.037.624,31	6.037.624,31	0,00	6.037.624,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
688	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		806.550,65	10.000,00	0,00	0,00	816.550,65	827,34
			200.901,99	200.901,99	0,00	127.838,70	73.063,29
			815.723,31	815.723,31	0,00	742.660,02	73.063,29
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
690	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		376.873,84	0,00	0,00	0,00	376.873,84	28.562,65
			56.311,80	56.311,80	0,00	56.311,80	0,00
			348.311,19	348.311,19	0,00	348.311,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
691	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.215,00
			380,00	2.030,00	885,00	2.030,00	110,00
			39.785,00	39.785,00	995,00	39.675,00	110,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
692	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	21.974,25

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha:	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		10 CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária:		10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Subunidade.....:		10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			3.775,80	-292,50	2.662,50	707,50	0,00		
			148.025,75	111.584,61	47.250,22	111.584,61	36.441,14		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
694	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		50.000,00	108.804,66	126.882,19	0,00	31.922,47	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			31.922,47	31.922,47	0,00	31.922,47	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
695	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
698	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.676.617,83	96.500,00	129.804,66	0,00	1.643.313,17	166.304,36		
			218.645,68	283.571,67	3.728,36	284.858,05	0,00		
			1.477.008,81	1.423.762,43	22.028,37	1.423.762,43	53.246,38		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ									
699	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		100.000,00	0,00	74.117,81	0,00	25.882,19	15.482,19		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
700	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
702	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
703	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		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		
Total Subunidade		10.354.296,13	396.304,66	437.504,66	0,00	10.313.096,13	1.099.438,42		
			1.040.109,05	1.222.931,21	7.275,86	1.150.240,72	75.086,87		
			9.213.657,71	9.019.145,94	70.273,59	8.944.059,07	269.598,64		
Total Unidade Orçamentária		10.354.296,13	396.304,66	437.504,66	0,00	10.313.096,13	1.099.438,42		
			1.040.109,05	1.222.931,21	7.275,86	1.150.240,72	75.086,87		
			9.213.657,71	9.019.145,94	70.273,59	8.944.059,07	269.598,64		
Total do Órgão		11.468.474,39	437.504,66	437.504,66	0,00	11.468.474,39	1.102.652,09		
			1.189.513,20	1.372.335,36	7.275,86	1.286.983,72	87.748,02		
			10.365.822,30	10.171.310,53	70.273,59	10.083.562,51	282.259,79		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF							
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
712	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
713	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
714	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	15.633,00	0,00	24.367,00	0,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.366,20	12.980,00	0,00	12.980,00	11.386,20	
041220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
2160	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	560.000,00	341.000,00	264.000,00	0,00	637.000,00	106.454,75	
		0,00	83.151,48	0,00	95.977,78	83.151,48	
		530.545,25	197.739,96	8.982,00	114.588,48	415.956,77	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
715	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	910.000,00	490.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00	115.220,77	
		127.957,66	127.957,66	0,00	127.957,66	2.656,11	
		1.134.779,23	1.134.779,23	108.481,24	1.132.123,12	2.656,11	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
716	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	955.500,00	0,00	955.000,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
717	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	634.800,00	0,00	0,00	635.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635.800,00	635.800,00	0,00	635.800,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
718	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	314.000,00	0,00	23.000,00	0,00	291.000,00	4.418,74	
		67.706,70	40.383,96	0,00	40.383,96	0,00	
		286.581,26	259.258,52	0,00	259.258,52	27.322,74	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
719	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
720	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.146,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.853,34	4.853,34	0,00	4.853,34	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
721	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	33.600,00	0,00	6.000,00	0,00	27.600,00	414,78	
		2.993,72	2.993,72	0,00	2.993,72	0,00	
		27.185,22	27.185,22	0,00	27.185,22	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
722	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	224.000,00	6.300,00	173.050,00	0,00	57.250,00	9.865,00	
		0,00	3.300,00	0,00	4.550,00	1.245,00	
		47.385,00	42.280,00	2.120,00	41.035,00	6.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
723	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	150.000,00	0,00	41.145,00	37.106,57	108.855,00	61.390,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.358,08	10.358,08	0,00	10.358,08	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 5	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF								
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
724	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	2.997,35	
			-1.082,25	-1.082,25	1.082,25	0,00	0,00	
			13.002,65	13.002,65	2.997,35	13.002,65	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
725	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	99.499,00	0,00	501,00	501,00	
			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								
726	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
727	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		50.000,00	0,00	2.268,00	0,00	47.732,00	12.312,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.420,00	33.620,00	2.190,00	33.620,00	1.800,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
729	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	264.000,00	0,00	1.000,00	265.000,00	0,00	
			0,00	132.000,00	0,00	6.336,00	188.496,00	
			264.000,00	198.000,00	0,00	9.504,00	254.496,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
730	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	5.000,00	2.966,00	0,00	3.034,00	1.094,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.938,70	1.938,70	606,56	1.938,70	0,00	
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
731	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
732	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.586,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
733	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
734	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
735	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
736	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
737	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
738	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 6	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF								
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
740 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
741 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	1.000.000,00	501.150,00	0,00	0,00	1.501.150,00	0,00		
		250.575,00	250.575,00	0,00	0,00	250.575,00		
		1.501.150,00	1.250.575,00	0,00	1.000.000,00	501.150,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
742 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000.000,00	33.997,50	125.000,00	0,00	908.997,50	0,00		
		125.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		908.997,50	361.675,00	0,00	361.675,00	547.322,50		
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2161 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2162 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
2163 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2164 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
743 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	500.000,00	0,00	179.434,00	0,00	320.566,00	161,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		320.404,66	320.404,66	0,00	320.404,66	0,00		
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3884 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
3885 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
3886 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
3887 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3888 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	0,00	1.626.000,00	178.282,00	51.200,00	1.447.718,00	71.901,87		
		48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.324.616,13	1.276.216,13	0,00	1.276.216,13	48.400,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha: 7	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		16 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Orçamentária:		16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF							
Subunidade.....:		16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20 Agricultura									
20694 Serviços Financeiros									
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ									
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL									
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO									
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Subunidade		6.604.100,00	3.911.247,50	2.937.277,00	89.306,57		7.578.070,50	399.379,83	
			621.838,33	639.279,57	1.082,25		278.199,12	526.123,59	
			7.079.969,22	5.780.666,49	125.377,15		5.254.542,90	1.825.426,32	
Total Unidade Orçamentária		6.604.100,00	3.911.247,50	2.937.277,00	89.306,57		7.578.070,50	399.379,83	
			621.838,33	639.279,57	1.082,25		278.199,12	526.123,59	
			7.079.969,22	5.780.666,49	125.377,15		5.254.542,90	1.825.426,32	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 8	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		16 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária:		16.02 DEFESA CIVIL					
Subunidade.....:		16.02.002 DEFESA CIVIL					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220123	DEFESA CIVIL EM RESGATE						
041220123.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
746	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	33.412,39	0,00	16.587,61	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.616,00	7.490,00	0,00	7.490,00	7.126,00	
041220123.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
750	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
751	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
752	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
753	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
754	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	29.280,00	0,00	720,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	480,00	0,00	480,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
755	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	70.000,00	20.862,50	70.000,00	0,00	20.862,50	159,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.703,50	0,00	0,00	0,00	20.703,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
756	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
757	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	7.834,00	0,00	2.166,00	1.082,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.082,85	0,00	0,00	0,00	1.082,85	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
758	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	5.000,00	2.293,00	0,00	3.707,00	220,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.486,41	3.486,41	0,00	3.486,41	0,00	
041220140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
759	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
760	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.454,00	0,00	4.546,00	2.276,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.269,85	2.269,85	6,15	2.269,85	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
761	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 9	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		16 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária:		16.02 DEFESA CIVIL					
Subunidade.....:		16.02.002 DEFESA CIVIL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
762	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
763	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		200.000,00	33.412,39	170.862,50	0,00	62.549,89	54.480,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.069,79	1.815,94	74,75	1.815,94	6.253,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
764	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04153	Defesa Terrestre						
041530123	DEFESA CIVIL EM RESGATE						
041530123.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
766	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
767	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04182	Defesa Civil						
041820140	DEFESA CIVIL EM AÇÃO						
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
769	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
770	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
771	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.304000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2172	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.358000	DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
775	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
776	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
778	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		16 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária:		16.02 DEFESA CIVIL					
Subunidade.....:		16.02.002 DEFESA CIVIL					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
779	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
781	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
782	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
785	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
786	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
787	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
789	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
790	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
792	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade		855.000,00	59.274,89	721.135,89	0,00	193.139,00	135.718,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.448,40	17.042,20	80,90	17.042,20	35.406,20
Total Unidade Orçamentária		855.000,00	59.274,89	721.135,89	0,00	193.139,00	135.718,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.448,40	17.042,20	80,90	17.042,20	35.406,20
Total do Órgão		7.459.100,00	3.970.522,39	3.658.412,89	89.306,57	7.771.209,50	535.097,95
			621.838,33	639.279,57	1.082,25	278.199,12	526.123,59
			7.132.417,62	5.797.708,69	125.458,05	5.271.585,10	1.860.832,52

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM					
Subunidade.....:		17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041310079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
784	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
788	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
791	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	250.000,00	33.200,00	230.000,00	0,00	53.200,00		0,00
		0,00	53.200,00	0,00	638,40		52.561,60
		53.200,00	53.200,00	0,00	638,40		52.561,60
041310079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
805	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	375.000,00	165.000,00	46.000,00	0,00	494.000,00		76.049,32
		110.902,30	110.902,30	0,00	110.902,30		0,00
		417.950,68	417.950,68	10.505,67	417.950,68		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
811	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	546.000,00	0,00	480.000,00	0,00	66.000,00		51.434,98
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		14.565,02	14.565,02	0,00	14.565,02		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
911	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	117.450,00	53.700,00	0,00	0,00	171.150,00		3.070,10
		40.077,93	25.901,58	0,00	25.901,58		0,00
		168.079,90	153.903,55	0,00	153.903,55		14.176,35
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
912	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	13.650,00	4.010,00	6.000,00	0,00	11.660,00		772,97
		564,86	564,86	0,00	564,86		0,00
		10.887,03	10.887,03	789,59	10.887,03		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
913	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	0,00	2.860,00	10.000,00		905,00
		175,00	0,00	0,00	630,00		0,00
		1.915,00	1.740,00	0,00	1.740,00		175,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
914	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	33.200,00	0,00	16.800,00		11.527,10
		0,00	3.000,00	0,00	2.933,00		67,00
		5.272,90	5.272,90	1.727,10	5.205,90		67,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
915	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
916	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
917	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
918	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00
		0,00	22.316,63	0,00	19.051,90		21.345,73
		66.882,00	45.456,63	0,00	24.110,90		42.771,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACÃO E COMUNICAC						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM								
Subunidade.....: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
919	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
920	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
921	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.250.000,00	989.000,00	1.145.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	
			370.000,00	1.062.114,10	0,00	186.615,50	875.498,60	
			1.094.000,00	1.062.114,10	0,00	186.615,50	907.384,50	
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
922	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		250.000,00	84.000,00	230.000,00	0,00	104.000,00	0,00	
			30.000,00	101.189,20	0,00	21.932,50	79.256,70	
			104.000,00	101.189,20	0,00	21.932,50	82.067,50	
Total Subunidade								
		2.928.100,00	1.353.910,00	2.175.200,00	2.860,00	2.106.810,00	143.759,47	
			551.720,09	1.379.188,67	0,00	369.170,04	1.028.729,63	
			1.937.732,53	1.867.259,11	13.022,36	838.529,48	1.099.203,05	
Total Unidade Orçamentária								
		2.928.100,00	1.353.910,00	2.175.200,00	2.860,00	2.106.810,00	143.759,47	
			551.720,09	1.379.188,67	0,00	369.170,04	1.028.729,63	
			1.937.732,53	1.867.259,11	13.022,36	838.529,48	1.099.203,05	
Total do Órgão								
		2.928.100,00	1.353.910,00	2.175.200,00	2.860,00	2.106.810,00	143.759,47	
			551.720,09	1.379.188,67	0,00	369.170,04	1.028.729,63	
			1.937.732,53	1.867.259,11	13.022,36	838.529,48	1.099.203,05	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 13	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO					
Unidade Orçamentária:		18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT					
Subunidade.....:		18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
06	Segurança Pública						
06122	Administração Geral						
061220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
061220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
794	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
795	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
796	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	178.000,00	310.000,00	488.000,00	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	
061220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
797	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
799	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
800	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
801	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
802	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	8.190.000,00	2.258.000,00	84.000,00	0,00	10.364.000,00	556.343,90	
		691.559,89	691.559,89	0,00	691.559,89	0,00	
		9.807.656,10	9.807.656,10	0,00	9.807.656,10	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
803	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	127.000,00	0,00	0,00	128.000,00	514,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127.485,37	127.485,37	0,00	127.485,37	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
806	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	96.915,00	37.100,00	0,00	4.693,89	134.015,00	0,00	
		28.188,02	19.479,29	0,00	19.479,29	0,00	
		129.321,11	120.612,38	0,00	120.612,38	8.708,73	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
807	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	850.545,00	128.000,00	150.000,00	0,00	828.545,00	9.106,29	
		78.861,51	78.861,51	0,00	78.861,51	0,00	
		819.438,71	819.438,71	0,00	819.438,71	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
808	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	45.000,00	0,00	10.000,00	1.335,00	35.000,00	3.030,00	
		8.390,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
		29.420,00	18.495,00	1.750,00	17.130,00	12.290,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
810	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	250.000,00	0,00	188.545,58	0,00	61.454,42	8.547,26	
		0,00	-158,95	0,00	17.420,66	1.375,36	
		52.907,16	48.438,60	3.600,06	47.063,24	5.843,92	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO								
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT								
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
812	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		300.000,00	70.000,00	135.000,00	36.312,11	235.000,00	10.036,69	
			0,00	4.871,77	0,00	7.377,44	2.505,67	
			188.651,20	111.030,74	0,00	108.525,07	80.126,13	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
813	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		7.000.000,00	2.908.974,53	252.309,40	10.295,31	9.656.665,13	312.236,71	
			291.820,21	487.389,98	56.542,99	354.020,37	820.886,64	
			9.334.133,11	8.058.502,41	58.422,99	7.237.615,77	2.096.517,34	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO								
814	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		30.000,00	150.000,00	85.644,00	0,00	94.356,00	0,00	
			0,00	7.863,00	0,00	15.160,80	7.297,80	
			94.356,00	62.904,00	0,00	55.606,20	38.749,80	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
815	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		8.000,00	2.000,00	910,00	65,00	9.090,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.025,00	9.025,00	65,00	9.025,00	0,00	
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
877	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tributos						
		1.651.650,00	0,00	651.000,00	0,00	1.000.650,00	2.660,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			997.989,36	997.989,36	0,00	997.989,36	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
881	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
882	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tributos						
		40.950,00	0,00	33.000,00	0,00	7.950,00	255,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.694,63	7.694,63	2.864,42	7.694,63	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
884	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
885	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tributos						
		125.580,00	0,00	105.000,00	0,00	20.580,00	1.987,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.592,42	18.592,42	0,00	18.592,42	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
887	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	117.630,00	0,00	0,00	118.630,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			118.630,00	118.630,00	0,00	118.630,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
888	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
890	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
891	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		19.000,00	0,00	19.000,00	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	
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
893	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha:	16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		18	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO						
Unidade Orçamentária:		18.01	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT						
Subunidade.....:		18.01.001	SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00		
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
906	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
907	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06181 Policiamento									
061810106 CIDADE SEGURA									
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
908	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.061.539,20	0,00	189.115,80	0,00	872.423,40	6.974,08			
		0,00	40.544,90	0,00	40.544,90	0,00			
		865.449,32	589.562,00	201.987,32	589.562,00	275.887,32			
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4426	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	0,00	329.425,28	0,00	0,00	329.425,28	0,00			
		0,00	26.203,08	0,00	26.203,08	0,00			
		329.425,28	135.456,60	0,00	135.456,60	193.968,68			
06183 Informação e Inteligência									
061830106 CIDADE SEGURA									
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
909	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	150.000,00	0,00	150.000,00	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									
910	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Subunidade									
	21.215.179,20	6.638.129,81	3.714.524,78	52.701,31	24.138.784,23	1.131.693,15			
		1.098.819,63	1.357.979,47	56.542,99	1.250.627,94	833.430,47			
		22.930.174,77	21.051.513,32	268.689,79	20.218.082,85	2.712.091,92			
Total Unidade Orçamentária									
	21.215.179,20	6.638.129,81	3.714.524,78	52.701,31	24.138.784,23	1.131.693,15			
		1.098.819,63	1.357.979,47	56.542,99	1.250.627,94	833.430,47			
		22.930.174,77	21.051.513,32	268.689,79	20.218.082,85	2.712.091,92			
Total do Órgão									
	21.215.179,20	6.638.129,81	3.714.524,78	52.701,31	24.138.784,23	1.131.693,15			
		1.098.819,63	1.357.979,47	56.542,99	1.250.627,94	833.430,47			
		22.930.174,77	21.051.513,32	268.689,79	20.218.082,85	2.712.091,92			

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 17	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Unidade Orçamentária:		19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA					
Subunidade.....:		19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
26	Transporte						
26122	Administração Geral						
261220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
261220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
923	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
924	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	68.000,00	0,00	61.009,20	0,00	6.990,80	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.990,80	4.747,00	0,00	4.747,00	2.243,80	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2047	Fonte.....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2048	Fonte.....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
926	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	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						
927	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
928	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	5.300.000,00	794.000,00	0,00	0,00	6.094.000,00	241.719,14	
		411.450,81	411.450,81	83.883,01	411.450,81	0,00	
		5.852.280,86	5.852.280,86	461.628,31	5.852.280,86	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
929	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	233.050,00	0,00	0,00	234.050,00	1.687,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232.362,52	232.362,52	0,00	232.362,52	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
930	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	200.000,00	47.800,00	0,00	0,00	247.800,00	0,00	
		50.537,88	34.191,42	0,00	34.191,42	0,00	
		247.800,00	231.453,54	0,00	231.453,54	16.346,46	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
931	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
932	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
933	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	300.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00	1.348,53	
		30.368,96	30.368,96	0,00	30.368,96	0,00	
		308.651,47	308.651,47	0,00	308.651,47	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA								
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
934	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	49.483,00	0,00	0,00	50.483,00	999,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.483,98	49.483,98	0,00	49.483,98	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
935	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.030.000,00	150.000,00	331.005,00	0,00	848.995,00	144.755,00	
			-141.940,00	43.935,00	142.955,00	53.015,00	44.780,00	
			704.240,00	701.275,00	173.085,00	656.495,00	47.745,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
936	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		20.000,00	890,00	3.097,10	0,00	17.792,90	2,79	
			2.575,29	644,80	0,00	1.643,80	644,80	
			17.790,11	13.357,89	11,26	12.713,09	5.077,02	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
937	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
938	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	3.920,00	0,00	4.420,00	4.420,00	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 JURÍDICA								
939	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	1.226.027,89	12.789,82	20.965,86	2.213.238,07	121.275,62	
			5.142,64	180.734,44	46.857,36	179.605,37	145.129,91	
			2.070.996,59	1.690.831,34	46.888,76	1.545.701,43	525.295,16	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3930	Fonte.....:	171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO						
		0,00	75.630,58	0,00	0,00	75.630,58	51,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75.579,38	75.579,38	0,00	75.579,38	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
940	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
941	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		40.000,00	80.000,00	51.067,19	0,00	68.932,81	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68.932,81	68.217,81	311,89	68.217,81	715,00	
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS								
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
942	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26453 Transportes Coletivos Urbanos								
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS								
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
943	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
944	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		9.000,00	0,00	2.300,00	0,00	6.700,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
945	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Unidade Orçamentária:		19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA						
Subunidade.....:		19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
946	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		4.000.000,00	0,00	2.018.329,86	0,00	1.981.670,14	0,00	
			0,00	381.915,38	0,00	174.153,41	363.583,44	
			1.981.670,14	1.708.873,44	120.014,00	1.345.290,00	636.380,14	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
947	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,22	
			1.499.999,72	1.100.243,97	0,00	1.082.614,75	417.384,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3929	Fonte.....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI							
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
26605	Abastecimento							
266050095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS							
266050095.2.290000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
948	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		4.000.000,00	328.000,00	40.000,00	0,00	4.288.000,00	52.465,65	
			335.534,35	336.326,68	52.465,65	0,00	336.326,68	
			4.235.534,35	3.578.630,71	152.465,65	3.242.304,03	993.230,32	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3928	Fonte.....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI							
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
26782	Transporte Rodoviário							
267820095	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS							
267820095.1.010000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
949	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
950	Fonte.....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
951	Fonte.....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade								
		17.069.000,00	3.778.801,47	2.670.098,17	25.385,86	18.177.703,30	567.304,71	
			693.669,93	1.419.567,49	326.161,02	884.428,77	908.094,05	
			17.576.912,73	15.840.588,91	954.404,87	14.932.494,86	2.644.417,87	
Total Unidade Orçamentária								
		17.069.000,00	3.778.801,47	2.670.098,17	25.385,86	18.177.703,30	567.304,71	
			693.669,93	1.419.567,49	326.161,02	884.428,77	908.094,05	
			17.576.912,73	15.840.588,91	954.404,87	14.932.494,86	2.644.417,87	
Total do Órgão								
		17.069.000,00	3.778.801,47	2.670.098,17	25.385,86	18.177.703,30	567.304,71	
			693.669,93	1.419.567,49	326.161,02	884.428,77	908.094,05	
			17.576.912,73	15.840.588,91	954.404,87	14.932.494,86	2.644.417,87	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
Unidade Orçamentária:		20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA						
Subunidade.....:		20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920134	CULTURA VIVA							
133920134.2.214000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4643	Fonte.....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov							
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4646	Fonte.....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais							
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
4644	Fonte.....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov							
		0,00	48.423,95	0,00	0,00	48.423,95	48.423,95	
			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							
4642	Fonte.....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov							
		0,00	11.901,21	0,00	0,00	11.901,21	11.901,21	
			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							
4645	Fonte.....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov							
		0,00	90.574,98	0,00	0,00	90.574,98	90.574,98	
			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							
4647	Fonte.....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais							
		0,00	54.824,24	0,00	0,00	54.824,24	54.824,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13813	Lazer							
138130079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
138130079.1.126000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER							
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
952	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
953	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		149.000,00	0,00	30.000,00	49.349,67	119.000,00	6.992,93	
			0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	
		38.722,30		13.493,00	0,00	13.493,00	25.229,30	
138130079.2.035000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
954	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
955	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
956	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
957	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130079.2.343000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
958	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	6.364,34	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 22	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER								
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA								
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
971	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		350.000,00	0,00	345.000,00	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
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
972	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		360.000,00	0,00	205.421,39	37.841,00	154.578,61		7.697,61
			0,00	50.960,00	0,00	0,00		50.960,00
			50.960,00	50.960,00	0,00	0,00		50.960,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
973	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		200.000,00	0,00	160.000,00	5.278,52	40.000,00		3.253,00
			-5.000,00	6.601,52	5.000,00	6.601,52		81,60
			12.117,52	9.677,52	10.278,52	9.595,92		2.521,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
974	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500.000,00	90.000,00	0,00	22.050,00	590.000,00		0,00
			0,00	33.370,17	0,00	33.361,51		115.669,85
			512.021,99	346.957,04	0,00	231.287,19		280.734,80
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
975	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
976	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		600.000,00	0,00	0,00	8.744,00	600.000,00		35.508,88
			0,00	35.688,00	0,00	35.688,00		0,00
			555.525,08	95.465,96	0,68	95.465,96		460.059,12
138130131 VIVENDO COM LAZER								
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
977	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		350.000,00	195.000,00	150.000,00	390.840,00	395.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
978	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
979	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
980	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000.000,00	7.063.348,00	0,00	138.778,50	12.063.348,00		67.972,42
			1.215.488,74	673.321,60	370.827,46	455.366,82		970.975,93
			11.856.597,08	10.045.355,09	585.505,20	9.074.379,16		2.782.217,92
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
981	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		250.000,00	0,00	242.000,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
982	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
983	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		200.000,00	0,00	138.348,00	0,00	61.652,00		0,00
			-138.348,00	0,00	138.348,00	0,00		0,00
			51.696,00	6.696,00	138.348,00	6.696,00		45.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária:		20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA					
Subunidade.....:		20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Total Subunidade	9.441.375,00	8.120.333,01	1.452.769,39	654.824,26	16.108.938,62	392.581,00	
		1.245.469,88	971.963,73	514.175,46	718.986,30	1.147.066,37	
		14.837.125,36	12.282.103,55	837.800,94	11.135.037,18	3.702.088,18	
Total Unidade Orçamentária	9.441.375,00	8.120.333,01	1.452.769,39	654.824,26	16.108.938,62	392.581,00	
		1.245.469,88	971.963,73	514.175,46	718.986,30	1.147.066,37	
		14.837.125,36	12.282.103,55	837.800,94	11.135.037,18	3.702.088,18	
Total do Órgão	9.441.375,00	8.120.333,01	1.452.769,39	654.824,26	16.108.938,62	392.581,00	
		1.245.469,88	971.963,73	514.175,46	718.986,30	1.147.066,37	
		14.837.125,36	12.282.103,55	837.800,94	11.135.037,18	3.702.088,18	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 24	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV							
Subunidade.....: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
987	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	120.000,00	0,00	78.600,00	4.980,00	41.400,00	0,00	
		7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.302,00	10.862,00	0,00	10.862,00	7.440,00	
041220079.2.046000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
988	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	140.000,00	51.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	
041220079.2.059000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
990	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	17.500,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
991	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	10.000,00	2.724,40	0,00	107.275,60	459,36	
		9.555,00	11.417,74	445,00	14.769,61	11.729,10	
		106.816,24	92.189,50	4.851,16	80.460,40	26.355,84	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
992	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.385.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	1.285.000,00	76.882,55	
		135.004,98	135.004,98	0,00	135.004,98	0,00	
		1.208.117,45	1.208.117,45	74.602,94	1.208.117,45	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
993	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	442.500,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443.500,00	443.500,00	0,00	443.500,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
994	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	165.165,00	26.500,00	0,00	0,00	191.665,00	5.111,54	
		41.391,87	27.157,30	0,00	27.157,30	0,00	
		186.553,46	172.318,89	0,00	172.318,89	14.234,57	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
995	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	84.630,00	0,00	16.000,00	0,00	68.630,00	560,17	
		5.937,22	5.937,22	0,00	5.937,22	0,00	
		68.069,83	68.069,83	6.395,00	68.069,83	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
996	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	25.000,00	12.771,40	0,00	0,00	37.771,40	9.835,00	
		-9.000,00	1.555,00	9.000,00	1.270,00	805,00	
		27.936,40	27.936,40	12.941,40	27.131,40	805,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
997	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	60.000,00	0,00	19.374,64	0,00	40.625,36	253,78	
		0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	
		16.713,05	14.365,27	396,48	14.365,27	2.347,78	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
998	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
999	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	278.000,00	120.000,00	0,00	0,00	398.000,00	10.753,26	
		-10.753,26	17.811,74	10.753,26	102.701,52	0,00	
		387.246,74	370.719,55	47.705,16	370.719,55	16.527,19	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1000	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	30.000,00	815,00	0,00	0,00	30.815,00	0,00	
		1.087,00	1.672,00	0,00	4.778,00	1.672,00	
		30.815,00	26.969,00	0,00	25.297,00	5.518,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Unidade Orçamentária:		21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV						
Subunidade.....:		21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1016 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1017 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
1018 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00		0,00	
		0,00	38.952,74	0,00	0,00		77.905,48	
		464.318,80	386.413,32	0,01	308.507,84		155.810,96	
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1021 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1022 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
1025 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	472.000,00	15.566,00	30.000,00	0,00	457.566,00		0,00	
		0,00	71.326,73	0,00	13.959,36		70.367,15	
		457.566,00	385.397,50	0,00	315.030,35		142.535,65	
Total Subunidade								
	6.870.995,00	892.191,88	1.316.775,04	4.980,00	6.446.411,84		126.490,67	
		184.362,87	662.122,52	36.133,27	573.018,05		485.097,78	
		6.002.858,83	5.380.640,32	620.193,21	4.895.542,54		1.107.316,29	
Total Unidade Orçamentária								
	6.870.995,00	892.191,88	1.316.775,04	4.980,00	6.446.411,84		126.490,67	
		184.362,87	662.122,52	36.133,27	573.018,05		485.097,78	
		6.002.858,83	5.380.640,32	620.193,21	4.895.542,54		1.107.316,29	
Total do Órgão								
	6.870.995,00	892.191,88	1.316.775,04	4.980,00	6.446.411,84		126.490,67	
		184.362,87	662.122,52	36.133,27	573.018,05		485.097,78	
		6.002.858,83	5.380.640,32	620.193,21	4.895.542,54		1.107.316,29	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 27	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orçamentária:		22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE						
Subunidade.....:		22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
02 Judiciária								
02061 Ação Judiciária								
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO								
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1030 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			928,13	928,13	0,00	928,13	0,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1031 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1034 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1036 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1039 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1041 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1042 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		30.000,00	200.000,00	0,00	2.158,53	230.000,00	3.071,74	
			1.012,76	0,00	0,00	51.765,22	142,07	
			224.769,73	223.756,97	0,00	223.614,90	1.154,83	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1043 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1044 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		3.000.000,00	2.009.000,00	0,00	0,00	5.009.000,00	138.731,91	
			861.268,09	0,00	332.468,92	0,00	0,00	
			4.870.268,09	3.675.343,08	332.468,92	3.675.343,08	1.194.925,01	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
1045 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02122 Administração Geral								
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO								
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1047 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1049 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1051 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha: 29	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade Orçamentária:		22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE							
Subunidade.....:		22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
1067	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
3993	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		0,00	20.000,00	0,00	6.673,15	20.000,00		1.509,61	
			6.817,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
			9.833,06	3.015,82	0,00	3.015,82		6.817,24	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAC									
1068	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1069	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Subunidade		4.920.225,00	2.705.560,00	233.000,00	10.281,68	7.392.785,00	154.250,18		
			1.137.324,42	252.705,84	332.468,92	304.471,06	142,07		
			7.190.548,96	5.972.273,46	358.927,83	5.972.131,39	1.218.417,57		
Total Unidade Orçamentária		4.920.225,00	2.705.560,00	233.000,00	10.281,68	7.392.785,00	154.250,18		
			1.137.324,42	252.705,84	332.468,92	304.471,06	142,07		
			7.190.548,96	5.972.273,46	358.927,83	5.972.131,39	1.218.417,57		
Total do Órgão		4.920.225,00	2.705.560,00	233.000,00	10.281,68	7.392.785,00	154.250,18		
			1.137.324,42	252.705,84	332.468,92	304.471,06	142,07		
			7.190.548,96	5.972.273,46	358.927,83	5.972.131,39	1.218.417,57		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 30	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE							
Subunidade.....: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1070	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1071	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.188,60	4.188,60	0,00	4.188,60	0,00	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1073	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.298.100,00	99.000,00	0,00	0,00	1.397.100,00	39.307,50	
		164.213,59	164.213,59	0,00	164.213,59	0,00	
		1.357.792,50	1.357.792,50	58.265,06	1.357.792,50	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1074	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	295.600,00	0,00	0,00	296.600,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296.600,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1075	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	136.500,00	14.000,00	0,00	0,00	150.500,00	824,71	
		37.158,26	23.825,91	0,00	23.825,91	0,00	
		149.675,29	136.342,94	20.755,65	136.342,94	13.332,35	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1076	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1086	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1088	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	63.336,00	5.000,00	10.000,00	0,00	58.336,00	685,12	
		5.894,82	5.894,82	0,00	5.894,82	0,00	
		57.650,88	57.650,88	0,00	57.650,88	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1089	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	16.275,00	0,00	0,00	17.275,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.275,00	17.275,00	0,00	17.275,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1091	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1092	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	384,23	
		0,00	547,95	0,00	0,00	547,95	
		10.425,46	10.102,41	74,90	9.554,46	871,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1093	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha:	31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE									
Subunidade.....: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
1094	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		10.000,00	0,00	2.300,00	0,00	7.700,00	0,00		
			0,00	19,48	0,00	0,00	19,48		
			2.052,00	919,48	0,00	900,00	1.152,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ									
1096	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1097	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	1.337,49	0,00	0,00	2.337,49	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.337,49	2.337,49	0,00	2.337,49	0,00		
04128 Formação de Recursos Humanos									
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
1099	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		5.000,00	25.000,00	0,00	1.040,00	30.000,00	13.779,14		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15.180,86	15.180,86	6.405,00	15.180,86	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1100	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		5.000,00	0,00	1.337,49	0,00	3.662,51	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Subunidade		1.551.936,00	468.212,49	29.637,49	1.040,00	1.990.511,00	55.980,70		
			207.266,67	194.501,75	0,00	193.934,32	567,43		
			1.913.178,08	1.898.390,16	85.500,61	1.897.822,73	15.355,35		
Total Unidade Orçamentária		1.551.936,00	468.212,49	29.637,49	1.040,00	1.990.511,00	55.980,70		
			207.266,67	194.501,75	0,00	193.934,32	567,43		
			1.913.178,08	1.898.390,16	85.500,61	1.897.822,73	15.355,35		
Total do Órgão		1.551.936,00	468.212,49	29.637,49	1.040,00	1.990.511,00	55.980,70		
			207.266,67	194.501,75	0,00	193.934,32	567,43		
			1.913.178,08	1.898.390,16	85.500,61	1.897.822,73	15.355,35		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 32	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE							
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ							
Subunidade.....: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
27	Desporto e Lazer						
27122	Administração Geral						
271220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
271220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1463	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1464	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1465	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	2.160,00	782,00	0,00	11.378,00	2.160,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.218,00	9.218,00	0,00	9.218,00	0,00	
271220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1466	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1467	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1468	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1469	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	2.241.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.248.000,00	30,72	
		220.558,12	220.558,12	0,00	220.558,12	0,00	
		2.247.969,28	2.247.969,28	9.437,76	2.247.969,28	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1470	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	379.100,00	0,00	0,00	380.100,00	3.545,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		376.554,83	376.554,83	58.435,13	376.554,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1471	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	232.050,00	5.700,00	72.000,00	0,00	165.750,00	1.294,26	
		39.544,50	25.698,41	0,00	25.698,41	0,00	
		164.455,74	150.609,65	0,00	150.609,65	13.846,09	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1472	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	163.800,00	5.150,00	26.000,00	0,00	142.950,00	903,34	
		13.484,42	13.484,42	0,00	13.484,42	0,00	
		142.046,66	142.046,66	0,00	142.046,66	0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1473	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.300.000,00	0,00	3.299.243,08	0,00	756,92	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1474	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	0,00	220,00	10.000,00	645,00	
		0,00	1.360,00	0,00	655,00	1.360,00	
		5.080,00	5.080,00	270,00	3.720,00	1.360,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1476	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	190.000,00	0,00	0,00	10.523,14	190.000,00	237,40	
		-68,20	67.524,80	68,20	0,00	67.593,00	
		152.682,12	149.687,12	328,88	82.094,12	70.588,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 33	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ								
Subunidade.....: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1477	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1478	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1479	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		750.000,00	0,00	0,00	2.000,00	750.000,00	2.441,40	
			-477,40	48.553,74	477,40	49.026,76	41.739,76	
			694.149,61	357.050,01	481,40	315.310,25	378.839,36	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
1480	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1482	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27811 Desporto de Rendimento								
278110096 RUMO AO PODIO								
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
2125	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		448.800,00	0,00	178.800,00	0,00	270.000,00	0,00	
			0,00	42.740,00	0,00	20.900,00	23.420,00	
			270.000,00	164.120,00	0,00	140.700,00	129.300,00	
27812 Desporto Comunitário								
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE								
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1487	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1488	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1490	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		400.000,00	0,00	383.392,30	0,00	16.607,70	0,00	
			0,00	16.607,70	0,00	0,00	16.607,70	
			16.607,70	16.607,70	0,00	0,00	16.607,70	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1491	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1493	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1494	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		200.000,00	0,00	191.006,00	0,00	8.994,00	0,00	
			0,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	
			8.994,00	5.616,00	0,00	0,00	8.994,00	
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1495	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		100.000,00	49.860,78	0,00	0,00	149.860,78	2.106,12	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE					
Unidade Orçamentária:		26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ					
Subunidade.....:		26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		47.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137.965,44	87.110,78	0,00	87.110,78	50.854,66	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1496	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		157.000,00	0,00	5.500,06	0,00	151.499,94	9.600,00
			11.100,00	0,00	9.600,00	0,00	120,00
			141.899,94	44.699,85	9.600,06	44.579,85	97.320,09
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1498	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1499	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1500	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		400.000,00	1.014.493,58	0,00	19.015,48	1.414.493,58	39.706,36
			254.985,52	34.094,16	3.115,00	2.224,99	32.828,45
			1.355.771,74	1.080.791,60	7.671,16	1.047.963,15	307.808,59
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1501	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1502	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1503	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1504	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1505	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1506	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade		8.750.650,00	1.463.464,36	4.286.723,44	31.758,62	5.927.390,92	62.669,77
			586.881,62	476.237,35	13.260,60	332.547,70	189.284,91
			5.723.395,06	4.837.161,48	86.224,39	4.647.876,57	1.075.518,49
Total Unidade Orçamentária		8.750.650,00	1.463.464,36	4.286.723,44	31.758,62	5.927.390,92	62.669,77
			586.881,62	476.237,35	13.260,60	332.547,70	189.284,91
			5.723.395,06	4.837.161,48	86.224,39	4.647.876,57	1.075.518,49
Total do Órgão		8.750.650,00	1.463.464,36	4.286.723,44	31.758,62	5.927.390,92	62.669,77
			586.881,62	476.237,35	13.260,60	332.547,70	189.284,91
			5.723.395,06	4.837.161,48	86.224,39	4.647.876,57	1.075.518,49

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 35	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária:		27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Subunidade.....:		27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1159	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1160	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	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						
1161	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	153.300,00	0,00	163.300,00	223,08	
			11.040,00	17.730,00	18.149,20	17.730,00	
			152.796,42	118.601,88	100.871,88	51.924,54	
041220079.1.086000	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL						
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1162	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1163	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		173.400,00	0,00	145.000,00	28.400,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
041220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1164	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	24.696,00	25.304,00	2.649,00	
			0,00	110,00	195,00	110,00	
			22.655,00	22.655,00	22.545,00	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1165	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		200.000,00	0,00	38.748,00	161.252,00	300,00	
			47.000,00	0,00		0,00	
			69.298,00	17.598,00	17.598,00	51.700,00	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1167	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		3.785.000,00	909.000,00	122.000,00	4.572.000,00	12.469,09	
			635.279,83	635.279,83	635.279,83	0,00	
			4.559.530,91	4.559.530,91	20.743,11	4.559.530,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1168	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	1.005.010,00	0,00	1.006.010,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			1.006.010,00	1.006.010,00	81.191,80	1.006.010,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4791	Fonte.....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d						
		0,00	2.562.484,87	494.000,00	2.068.484,87	400.001,45	
			1.668.483,42	1.668.483,42	75.913,93	1.668.483,42	0,00
			1.668.483,42	1.668.483,42	75.913,93	1.668.483,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4792	Fonte.....: 171101 APOIO FINANCEIRO						
		0,00	696.969,32	0,00	696.969,32	66.439,85	
			630.529,47	630.529,47	64.156,77	630.529,47	0,00
			630.529,47	630.529,47	64.156,77	630.529,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1170	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		327.600,00	2.800,00	10.000,00	320.400,00	16.667,07	
			62.755,15	42.561,32	0,00	42.561,32	0,00
			303.732,93	283.539,10	6.472,20	283.539,10	20.193,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1172	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	16.975,15	
			0,00	0,00		0,00	
			9.024,85	9.024,85	0,00	9.024,85	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 36	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária:		27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Subunidade.....:		27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4790	Fonte.....:	1502 Recursos não vinculados da compensação d					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1174	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		600.000,00	621.000,00	180.000,00	1.041.000,00	367,98	
			159.903,75	60.361,61	0,00	344.826,30	
			948.955,98	688.812,93	62.195,80	604.969,35	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1175	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	241.000,00	6.800,00	235.200,00	4.027,89	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			231.172,11	231.172,11	231.172,11	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1176	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		100.000,00	837.000,00	0,00	937.000,00	16.936,64	
			108.412,06	79.003,76	0,00	12.751,74	
			913.451,22	872.459,02	0,00	53.743,94	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1177	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1179	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		1.237.776,61	1.346.000,00	0,00	2.583.776,61	198.645,39	
			280.697,07	280.697,07	0,00	185.434,37	
			2.363.050,53	2.363.050,53	26.725,41	185.434,37	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1180	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
2422	Fonte.....:	1501 Outros Recursos não Vinculados					
		704.000,00	0,00	630.000,00	0,00	856,77	
			10.902,46	30.789,90	0,00	58.596,06	
			73.143,23	58.596,06	0,00	73.143,23	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1181	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		682.500,00	0,00	266.000,00	10,94	845,95	
			33.600,69	26.194,06	1.060,85	0,00	
			415.643,11	400.815,69	28.524,94	14.827,42	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1184	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	9.013,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			101.986,81	101.986,81	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
4789	Fonte.....:	1502 Recursos não vinculados da compensação d					
		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	109.386,70	
			1.040.613,30	0,00	12.634,31	0,00	
			1.040.613,30	0,00	12.634,31	1.040.613,30	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1185	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1187	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		494.000,00	0,00	4.500,00	8.924,32	205.663,38	
			26.283,00	16.955,50	1.283,05	52.544,86	
			274.912,30	234.296,46	7.063,79	93.160,70	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1188	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	19.500,00	16.167,40	4.332,60	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 37	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
Subunidade.....: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		4.332,60	4.332,60	0,00	4.332,60	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1190	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	150.000,00	528.196,00	0,00	0,00	678.196,00	0,40	
		0,00	2.140,00	0,00	10.092,86	2.137,90	
		678.195,60	653.515,60	74.390,00	651.377,70	26.817,90	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1191	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1192	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.500.000,00	433.195,76	0,00	160.217,84	2.933.195,76	222.802,50	
		77.010,04	181.977,11	0,00	226.630,10	142.540,38	
		2.550.175,42	1.314.979,00	8,60	1.172.438,62	1.377.736,80	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
1194	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	15.327.000,00	946.986,88	1.475.606,02	0,00	14.798.380,86	6.024,59	
		33.975,41	1.114.950,77	5.400,16	1.114.950,77	0,00	
		14.780.924,43	14.646.909,67	1.231.758,10	14.646.909,67	134.014,76	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
1195	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
1196	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	94.232,37	
		-94.232,37	40.487,15	94.232,37	81.761,90	0,00	
		483.848,17	483.848,17	94.232,37	483.848,17	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1197	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,73	127,73	0,00	127,73	0,00	
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1199	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
1200	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1201	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
1203	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade							
	27.478.276,61	11.737.442,83	3.549.517,42	299.802,47	35.666.202,02	1.535.528,44	
		4.732.253,28	4.828.250,97	254.681,44	4.880.930,86	816.671,61	
		33.282.593,54	30.370.875,01	1.786.011,13	29.554.203,40	3.728.390,14	
Total Unidade Orçamentária							
	27.478.276,61	11.737.442,83	3.549.517,42	299.802,47	35.666.202,02	1.535.528,44	
		4.732.253,28	4.828.250,97	254.681,44	4.880.930,86	816.671,61	
		33.282.593,54	30.370.875,01	1.786.011,13	29.554.203,40	3.728.390,14	
Total do Órgão							
	27.478.276,61	11.737.442,83	3.549.517,42	299.802,47	35.666.202,02	1.535.528,44	
		4.732.253,28	4.828.250,97	254.681,44	4.880.930,86	816.671,61	
		33.282.593,54	30.370.875,01	1.786.011,13	29.554.203,40	3.728.390,14	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 38	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentária:		28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					
Subunidade.....:		28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.0.004000	APORTE DE RECURSOS AO IPMQ						
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
1257	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.000,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
1258	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	11.000.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	13.277.000,00	1.000.114,51	
		70.885,49	206.989,59	1.000.000,00	206.989,59	0,00	
		12.276.885,49	12.276.885,49	1.000.000,00	12.276.885,49	0,00	
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1260	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1261	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1262	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1264	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1265	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.506,00	12.506,00	0,00	12.506,00	0,00	
041220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1266	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.234,98	
		0,00	0,00	0,00	170,02	0,00	
		15.765,02	15.765,02	0,00	15.765,02	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1268	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.420,00	
		0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	
		3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1269	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.940.000,00	434.000,00	230.000,00	0,00	2.144.000,00	83.275,96	
		261.276,69	261.276,69	0,00	261.276,69	2.376,00	
		2.060.724,04	2.041.035,15	85.430,80	2.038.659,15	22.064,89	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1270	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	492.300,00	0,00	0,00	493.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493.300,00	493.300,00	57.745,00	493.300,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1271	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	245.700,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	8.125,73	
		41.930,86	25.065,09	0,00	25.065,09	0,00	
		237.574,27	220.708,50	0,00	220.708,50	16.865,77	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1272	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 39	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA							
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1274	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1275	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1276	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	354.900,00	0,00	249.000,00	0,00	105.900,00	555,53	
		10.571,50	10.571,50	0,00	10.571,50	0,00	
		105.344,47	105.344,47	0,00	105.344,47	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1277	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	17.729,00	0,00	0,00	18.729,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.729,00	18.729,00	0,00	18.729,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1279	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		619,37	619,37	0,00	619,37	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1280	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.333,50	
		0,00	971,26	0,00	3.331,40	973,06	
		43.666,50	33.124,50	0,00	32.151,44	11.515,06	
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1281	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.953,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.752,80	22.752,80	966,34	22.752,80	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1283	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	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	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1284	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	40.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	1.209.459,02	
		-1.180.640,54	5.153,72	1.187.335,04	11.679,38	0,00	
		2.804.540,98	2.794.075,75	1.187.335,04	2.794.075,75	10.465,23	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1285	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	180.000,00	0,00	5.970,43	181.000,00	12.790,42	
		8.466,30	12.355,29	0,00	17.736,56	615,01	
		162.239,15	150.586,03	0,00	149.971,02	12.268,13	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1286	Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
1288	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1289	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.119.206,31	1.119.206,31	0,00	1.119.206,31	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1290	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Unidade Orçamentária:		28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA						
Subunidade.....:		28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1307	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1309	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1310	Fonte.....:	1750 CIDE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1311	Fonte.....:	1751 COSIP						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1313	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1314	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1316	Fonte.....:	163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1317	Fonte.....:	163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1318	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1320	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1321	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1322	Fonte.....:	175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129 Administração de Receitas								
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1333	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1334	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 43	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA								
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2129	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
2130	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2131	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		150.000,00	0,00	103.000,00	0,00	47.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
2132	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Trabalho								
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1356	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		500.000,00	0,00	146.000,00	0,00	354.000,00	22.754,30	
			-168.754,30	40.920,52	168.754,30	40.920,52	0,00	
			331.245,70	322.166,22	168.754,30	322.166,22	9.079,48	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1357	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO						
		1.001.000,00	0,00	910.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1358	Fonte.....:	1750 CIDE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	59,27	0,00	59,27	440,73	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1359	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		217.300,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	51.190,40	
			-33.890,40	15.276,98	33.890,40	15.276,98	0,00	
			166.109,60	166.109,60	33.890,40	166.109,60	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1361	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		198.000,00	37.150,00	0,00	0,00	235.150,00	58,48	
			24.748,48	24.748,48	0,00	24.748,48	0,00	
			235.091,52	235.091,52	0,00	235.091,52	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1362	Fonte.....:	163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.630,19	
			-4.630,19	5.092,32	4.630,19	5.092,32	0,00	
			55.369,81	55.369,81	4.630,19	55.369,81	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1363	Fonte.....:	163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		68.000,00	14.200,00	0,00	0,00	82.200,00	3.836,19	
			8.249,49	8.249,49	0,00	8.249,49	0,00	
			78.363,81	78.363,81	0,00	78.363,81	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1364	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	42.701,48	
			-42.701,48	76.226,68	42.701,48	76.226,68	0,00	
			757.298,52	757.298,52	42.701,48	757.298,52	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1365	Fonte.....:	170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
		7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.008,24	
			-1.008,24	612,14	1.008,24	612,14	0,00	
			5.991,76	5.991,76	1.008,24	5.991,76	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1366	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA								
Subunidade.....: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		2.013.755,80	1.370.000,00	0,00	0,00	3.383.755,80	4.882,01	
			337.624,67	337.624,67	0,00	337.624,67	0,00	
			3.378.873,79	3.378.873,79	0,00	3.378.873,79	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1368 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97								
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	63.283,89	
			-63.283,89	0,00	63.283,89	0,00	0,00	
			44.716,11	44.716,11	63.283,89	44.716,11	0,00	
28 Encargos Especiais								
28694 Serviços Financeiros								
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA								
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR								
1369 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		600.000,00	538.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	23.983,56	
			51.438,28	122.003,34	0,00	122.003,34	0,00	
			1.114.016,44	1.053.772,30	18.143,35	1.053.772,30	60.244,14	
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR								
1371 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.041,88	
			-41,88	402,50	41,88	402,50	0,00	
			3.958,12	3.958,12	41,88	3.958,12	0,00	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
1372 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		2.500.000,00	316.000,00	0,00	0,00	2.816.000,00	55.281,56	
			95.250,74	263.527,85	54.124,92	263.527,85	0,00	
			2.760.718,44	2.760.718,44	54.124,92	2.760.718,44	0,00	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
1373 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
			0,00	1.289,23	0,00	1.289,23	0,00	
			15.470,76	15.470,76	0,00	15.470,76	0,00	
99 Reservas								
99999 Reserva de Contingência								
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP								
1374 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		8.850.000,00	0,00	2.604.361,54	0,00	6.245.638,46	6.245.638,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade								
		31.519.307,80	11.839.379,00	4.706.961,54	6.170,43	38.651.725,26	9.014.742,86	
			415.491,58	2.418.336,45	2.555.770,34	2.434.953,54	3.964,07	
			29.528.231,03	29.333.225,42	2.718.055,83	29.329.261,35	198.969,68	
Total Unidade Orçamentária								
		31.519.307,80	11.839.379,00	4.706.961,54	6.170,43	38.651.725,26	9.014.742,86	
			415.491,58	2.418.336,45	2.555.770,34	2.434.953,54	3.964,07	
			29.528.231,03	29.333.225,42	2.718.055,83	29.329.261,35	198.969,68	
Total do Órgão								
		31.519.307,80	11.839.379,00	4.706.961,54	6.170,43	38.651.725,26	9.014.742,86	
			415.491,58	2.418.336,45	2.555.770,34	2.434.953,54	3.964,07	
			29.528.231,03	29.333.225,42	2.718.055,83	29.329.261,35	198.969,68	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 45	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO							
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE							
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1375	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1376	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1377	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	15.000,00	54.900,00	0,00	0,00	69.900,00	7.115,20	
		-7.115,20	0,00	7.115,20	0,00	36.320,00	
		57.928,60	41.627,60	7.115,20	5.307,60	52.621,00	
041220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1378	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1379	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1380	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.763.750,00	20.000,00	100.000,00	0,00	1.683.750,00	0,00	
		178.267,36	178.267,36	0,00	178.267,36	0,00	
		1.683.750,00	1.683.750,00	0,00	1.683.750,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1381	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	239.360,00	0,00	0,00	240.360,00	2.782,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		237.577,34	237.577,34	24.474,00	237.577,34	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1382	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	136.500,00	2.000,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	
		34.394,97	22.816,94	0,00	22.816,94	0,00	
		138.500,00	126.921,97	0,00	126.921,97	11.578,03	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1383	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1386	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1387	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	126.358,00	0,00	20.000,00	0,00	106.358,00	106,13	
		10.012,28	10.012,28	0,00	10.012,28	0,00	
		106.251,87	106.251,87	0,00	106.251,87	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1388	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	19.291,00	0,00	0,00	20.291,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.291,00	20.291,00	0,00	20.291,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO								
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE								
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
1389	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		40.000,00	50.000,00	2.850,00	9.535,00	87.150,00		29.920,00
			2.535,00	1.020,00	0,00	1.635,00		1.020,00
			44.986,48	43.406,48	0,00	42.386,48		2.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1390	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		22.000,00	84.000,00	0,00	17.634,71	106.000,00		31.156,29
			-31.147,67	264,85	31.147,67	10.245,04		1.054,31
			57.209,00	57.209,00	35.064,65	56.154,69		1.054,31
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1391	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1392	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1394	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	46.760,00	0,00	0,00	47.760,00		11.940,00
			-11.940,00	3.980,00	11.940,00	3.980,00		3.736,23
			35.820,00	35.820,00	11.940,00	32.083,77		3.736,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1395	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		22.000,00	79.700,00	0,00	31.096,28	101.700,00		13.615,22
			896,00	-306,45	804,00	1.499,57		0,00
			56.988,50	43.578,98	4.404,34	43.578,98		13.409,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC								
1397	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1398	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	2.850,00	0,00	0,00	3.850,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		535,00
			3.850,00	3.850,00	0,00	3.315,00		535,00
04695 Turismo								
046950110 VIVER QUISSAMÃ								
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1400	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		244.000,00	46.000,00	169.000,00	72.675,00	121.000,00		23.454,29
			24.272,96	0,00	0,00	0,00		0,00
			24.272,96	0,00	0,00	0,00		24.272,96
11 Trabalho								
11333 Empregabilidade								
113330109 TRABALHO E RENDA								
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1402	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1404	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1405	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1407	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO					
Unidade Orçamentária:		29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE					
Subunidade.....:		29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1408	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	800.000,00	89.000,00	799.000,00	88.702,74	90.000,00	297,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
1409	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11695 Turismo							
116950110 VIVER QUISSAMÃ							
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1411	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1413	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	15.400,00	0,00	10.005,00	0,00	5.395,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1414	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	17.500,00	6.032,00	
		1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1416	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	40.000,00	0,00	35.600,00	0,00	4.400,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1417	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	33.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1419	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	16.500,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1420	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	100.000,00	0,00	29.500,00	52.114,38	70.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1422	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	108.900,00	141.822,16	40.000,00	0,00	210.722,16	0,00	
		0,00	6.819,99	0,00	0,00	6.819,99	
		175.019,99	6.819,99	0,00	0,00	175.019,99	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1424	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1425	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	88.000,00	0,00	66.500,00	0,00	21.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1426	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
	22.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO								
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE								
Subunidade.....: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1445	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1446	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500.000,00	104.550,00	155.000,00	0,00	449.550,00		7.538,00
			47.727,00	0,00	0,00	8.772,96		293.018,24
			442.012,00	381.285,00	7.187,00	88.266,76		353.745,24
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS								
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS								
1448	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23695 Turismo								
236950110 VIVER QUISSAMÃ								
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1452	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		600.000,00	0,00	484.815,00	0,00	115.185,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			85.591,00	0,00	0,00	0,00		85.591,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1453	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2126	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.800.000,00	1.500.000,00	1.687.942,14	0,00	1.612.057,86		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.530.167,97
			1.612.057,86	1.612.057,86	0,00	81.889,89		1.530.167,97
Total Subunidade								
		7.422.208,00	2.529.733,16	4.292.545,85	302.888,90	5.659.395,31		138.025,91
			249.369,70	228.913,49	51.006,87	243.265,19		1.880.904,58
			4.922.716,84	4.507.222,11	90.267,50	2.626.317,53		2.296.399,31
Total Unidade Orçamentária								
		7.422.208,00	2.529.733,16	4.292.545,85	302.888,90	5.659.395,31		138.025,91
			249.369,70	228.913,49	51.006,87	243.265,19		1.880.904,58
			4.922.716,84	4.507.222,11	90.267,50	2.626.317,53		2.296.399,31
Total do Órgão								
		7.422.208,00	2.529.733,16	4.292.545,85	302.888,90	5.659.395,31		138.025,91
			249.369,70	228.913,49	51.006,87	243.265,19		1.880.904,58
			4.922.716,84	4.507.222,11	90.267,50	2.626.317,53		2.296.399,31

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610082	EDUCAR PARA O FUTURO						
123610082.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
150	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
154	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610082.1.104000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
159	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
163	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
	296.000,00	1.855.182,70	0,00	0,00	2.151.182,70	686.803,38	
		222.353,32	785.540,00	0,00	785.540,00	0,00	
		1.464.379,32	785.540,00	0,00	785.540,00	678.839,32	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
164	Fonte.....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL						
	100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
		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						
175	Fonte.....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz						
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
176	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	100.000,00	2.636.500,00	350.000,00	0,00	2.386.500,00	1.974,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.384.525,81	2.099.780,50	0,00	2.099.780,50	284.745,31	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
177	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	25.000,00	3.175.550,81	0,00	129.803,21	3.200.550,81	2.209.045,89	
		847.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		861.701,71	110,00	0,00	110,00	861.591,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
178	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	350.000,00	0,00	78.200,00	0,00	271.800,00	39.029,20	
		-8.785,00	3.600,00	8.785,00	0,00	3.600,00	
		229.069,15	136.388,15	42.629,20	132.788,15	96.281,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
179	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	106.000,00	101.300,00	
		-95.300,00	-95.300,00	95.300,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	
123610082.1.105000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
180	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000,00	156.000,00	0,00	155.943,62	157.000,00	1.056,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 51	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		1.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.631.000,00	407.642,67
			0,00	115.386,89	0,00	65.370,03	50.016,86
			1.223.357,33	115.386,89	0,00	65.370,03	1.157.987,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
183	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
184	Fonte.....:	157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar					
		2.340.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.341.500,00	9.366,88
			0,00	141.343,81	0,00	17.240,19	124.103,62
			2.332.133,12	141.343,81	0,00	17.240,19	2.314.892,93
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
185	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		1.000.000,00	4.766.018,76	6.000,00	0,00	5.760.018,76	4.512.685,98
			0,00	11.512,28	0,00	11.512,28	0,00
			1.247.332,78	492.946,18	0,71	492.946,18	754.386,60
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
186	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		2.412.500,00	571.000,00	0,00	0,00	2.983.500,00	990.208,74
			117.852,80	42.069,71	0,00	127.261,57	0,00
			1.993.291,26	587.046,02	0,00	587.046,02	1.406.245,24
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
187	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
188	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL							
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2365	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2366	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2367	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2368	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2369	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2370	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2371	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 55	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
633	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER								
642	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER								
643	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
644	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
645	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
646	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
647	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
648	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.665,50	
			264,00	0,00	0,00	1.070,50	0,00	
			1.334,50	1.070,50	0,00	1.070,50	264,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
649	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		450.000,00	0,00	16.000,00	0,00	434.000,00	433.836,80	
			56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			163,20	107,20	0,00	107,20	56,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
650	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		1.000.000,00	3.088.435,00	0,00	482.359,78	4.088.435,00	179.462,12	
			1.426.157,81	435.102,17	13.742,79	328.362,18	106.739,99	
			3.426.613,10	1.580.106,18	13.742,79	1.473.366,19	1.953.246,91	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
651	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		2.500.000,00	12.621.758,12	1.590.164,47	2.561.603,75	13.531.593,65	2.324.495,31	
			267.221,72	681.512,98	11.523,77	1.626.570,86	128.018,41	
			8.645.494,59	6.333.995,46	50.159,67	6.205.977,05	2.439.517,54	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
652	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	832.945,28	0,00	127.059,84	1.832.945,28	295.698,82	
			-175.706,90	286.377,39	175.706,90	238.166,09	106.059,70	
			1.408.539,50	1.261.376,21	273.591,90	1.155.316,51	253.222,99	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
653	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	423.785,92	0,00	0,00	923.785,92	215.628,71	
			0,00	0,00	0,00	3.666,50	1.431,10	
			707.052,01	417.817,51	214.876,82	416.386,41	290.665,60	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
654	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 56	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
655	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	0,00	964.950,00	0,00	35.050,00	35.050,00	
			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								
656	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		4.000.000,00	2.842.695,70	0,00	0,00	6.842.695,70	0,00	
			371.116,96	452.347,31	0,00	452.347,31	0,00	
			6.842.695,70	6.700.888,02	35.858,58	6.700.888,02	141.807,68	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
4711	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	691.012,00	0,00	0,00	691.012,00	691.012,00	
			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								
657	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		720.000,00	276.000,00	0,00	0,00	996.000,00	437.123,65	
			-437.123,65	1.465,85	437.123,65	85.733,25	0,00	
			547.347,78	547.347,78	437.123,65	547.347,78	0,00	
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
658	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
659	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	383,95	
			0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	
			616,05	616,05	0,00	616,05	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
660	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
661	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		1.000,00	30.000,00	0,00	1.720,99	31.000,00	2.751,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.527,11	26.527,11	0,00	26.527,11	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
662	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	485,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
663	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
664	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.691,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.308,85	14.308,85	0,00	14.308,85	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
689	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
693	Fonte.....:	156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
696	Fonte.....:	156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 57	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
697	Fonte.....	156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
701	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
704	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2187	Fonte.....	157002 CONVÊNIO FNDE					
		100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
705	Fonte.....	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer					
		28.800,00	97.200,00	27.000,00	0,00	99.000,00	836,00
			0,00	84.920,00	0,00	84.920,00	0,00
			98.164,00	84.920,00	0,00	84.920,00	13.244,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
706	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.736,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.264,00	9.264,00	0,00	9.264,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
707	Fonte.....	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer					
		1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.250,64
			0,00	15.749,36	0,00	15.749,36	0,00
			15.749,36	15.749,36	0,00	15.749,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
708	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	1.315,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.381,28	65.166,72	0,00	65.166,72	6.214,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
709	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000.000,00	150.000,00	885.000,00	200,00	265.000,00	38.807,02
			-38.807,02	-38.807,02	38.807,02	0,00	0,00
			160.992,98	114.380,70	38.807,02	114.380,70	46.612,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4785	Fonte.....	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
710	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
711	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		5.625.000,00	0,00	4.457.925,45	0,00	1.167.074,55	40.266,69
			66.413,33	66.413,33	0,00	66.413,33	0,00
			1.126.807,86	1.126.054,28	13.247,32	1.126.054,28	753,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
728	Fonte.....	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		200,00	2.306.152,49	0,00	0,00	2.306.352,49	25.834,43
			685.316,07	685.316,07	0,00	685.316,07	0,00
			2.280.518,06	2.280.518,06	0,00	2.280.518,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
739	Fonte.....	1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 59	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
816	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
817	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		3.640.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.040.000,00	10.504,25	
			342.217,81	342.217,81	0,00	342.217,81	0,00	
			2.029.495,75	2.029.495,75	0,00	2.029.495,75	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
818	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
821	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
822	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	339.750,00	0,00	0,00	340.750,00	2.810,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			337.939,72	337.939,72	0,00	337.939,72	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2173	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
823	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		150.150,00	32.900,00	0,00	0,00	183.050,00	5.793,15	
			44.003,85	44.003,85	0,00	44.003,85	0,00	
			177.256,85	177.256,85	0,00	177.256,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
824	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
827	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
828	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2174	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
829	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		200.000,00	10.000,00	0,00	17.917,95	210.000,00	17.286,83	
			54.037,25	0,00	0,00	0,00	103.142,94	
			174.795,22	120.757,97	74.443,26	17.615,03	157.180,19	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
830	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
831	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 60	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
832	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	103.486,45	0,00	0,00	104.486,45	1.977,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,83
			102.509,06	102.509,06	10.721,97	97.991,23	4.517,83
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
833	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
834	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
835	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.922,82
			15.077,18	375,07	0,00	375,07	0,00
			15.077,18	375,07	0,00	375,07	14.702,11
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
836	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
837	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
838	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		354.900,00	0,00	215.000,00	0,00	139.900,00	17.033,59
			25.872,98	12.439,20	0,00	12.439,20	0,00
			122.866,41	109.432,63	0,00	109.432,63	13.433,78
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
839	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
840	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.105,00
			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.850,00	8.740,00	900,00	8.740,00	110,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
841	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.620,00	9.620,00	360,00	9.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
842	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
843	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	75.000,00	0,00	0,00	76.000,00	4.856,43
			-4.123,47	4.259,25	4.123,47	11.839,08	2.036,19
			58.821,93	58.821,93	4.245,19	56.785,74	2.036,19
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
844	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
845	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 61	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
846	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
847	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER							
848	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER							
849	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER							
850	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
851	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
852	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
853	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	12.540,00	0,00	12.540,00	62.540,00	20.555,00
			-20.555,00	-8.255,00	20.555,00	-270,77	0,00
			12.465,00	2.770,00	20.555,00	2.770,00	9.695,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
854	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4672	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4673	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	46.000,00	0,00	12.300,00	46.000,00	19.850,00
			13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
855	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	250.310,16	0,00	12.421,19	255.310,16	11.634,25
			-6.879,78	-9.125,20	10.700,38	0,00	365,00
			222.756,93	83.265,50	11.900,38	82.900,50	139.856,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
856	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		5.000,00	158.800,00	0,00	118.397,35	163.800,00	2.839,90
			-2.678,26	2.919,68	2.678,26	1.997,55	1.419,73
			42.238,96	42.238,96	2.922,66	40.819,23	1.419,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4674	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	149,94
			2.850,06	1.383,12	0,00	1.383,12	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 63	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2328	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2353	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2354	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2357	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.500,00		200,00
			0,00	10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
			10.800,00	10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2358	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4569	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
		0,00	596.240,00	0,00	0,00	596.240,00		1.570,00
			-1.570,00	594.670,00	1.570,00	594.670,00		0,00
			594.670,00	594.670,00	1.570,00	594.670,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2355	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2356	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2333	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2334	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2335	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
		400.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00		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								
2336	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
		250.000,00	258.000,00	0,00	0,00	508.000,00		161.503,50
			-111.503,50	39.740,05	111.503,50	39.740,05		0,00
			346.496,50	346.496,50	111.503,50	346.496,50		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2338	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2339	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 64	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2340	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2341	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	1.838,91	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.161,09	28.161,09	0,00	28.161,09	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2342	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2414	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610084 MERENDA DE QUALIDADE								
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
865	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		2.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	546.103,57	
			-127.787,97	-103.962,13	127.787,97	31.101,52	303.196,45	
			1.603.896,43	1.433.691,47	319.607,97	1.130.495,02	473.401,41	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
866	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.456,38	141.456,38	0,00	141.456,38	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4664	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.309,35	
			49.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.690,65	0,00	0,00	0,00	49.690,65	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4665	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	206.618,00	
			93.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93.382,00	0,00	0,00	0,00	93.382,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
867	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
868	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
869	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	89.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
870	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
		225.296,00	227.360,01	38.500,00	0,00	414.156,01	2.131,66	
			119.541,54	300.875,91	27.094,96	299.076,21	1.799,70	
			412.024,35	348.877,87	27.094,96	347.078,17	64.946,18	
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
871	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 65	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12362	Ensino Médio						
123620080	NOVOS CAMINHOS						
123620080.2.124000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
872	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370.308,40	370.308,40	0,00	370.308,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
873	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	430.000,00	300.000,00	0,00	0,00	730.000,00	95.766,40	
		88.634,70	0,00	0,00	178.251,15	0,00	
		634.233,60	545.598,90	0,00	545.598,90	88.634,70	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
874	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
875	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	835.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	
123620080.2.135000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
876	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
878	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
879	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
	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						
880	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.937,43	
		-27.937,43	-27.937,43	27.937,43	0,00	0,00	
		32.062,57	6.212,22	27.937,43	6.212,22	25.850,35	
123620080.2.242000	CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
883	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
886	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
889	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
892	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123620080.2.272000	INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1077	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 66	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1078	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1079	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1080	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1081	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1082	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4567	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	
			0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
			72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4572	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12363 Ensino Profissional								
123630080 NOVOS CAMINHOS								
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4568	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	
			0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	
			58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4573	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12364 Ensino Superior								
123640080 NOVOS CAMINHOS								
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
1083	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	41.736,43	0,00	58.263,57	27.103,12	
			0,00	2.427,25	0,00	8.263,27	0,00	
			31.160,45	31.160,45	3.193,97	31.160,45	0,00	
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
4676	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.122,03	
			2.877,97	2.555,00	0,01	2.555,00	0,00	
			2.877,97	2.555,00	0,01	2.555,00	322,97	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4677	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
1084	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	0,00	0,00	9.846,22	1.000.000,00	647,86	
			1.928,19	13.171,04	556,90	13.915,34	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 67	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês					Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano					Pagtos a Efetuar	
		989.027,16		987.116,90	227.644,99	987.116,90	1.910,26	
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
1085	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	1.209.736,43	30.000,00	2.766,18	1.679.736,43	709,99	
			568.490,94	370.688,73	2.220,75	464.608,17	355,24	
			1.676.260,26	1.401.034,05	9.678,96	1.400.678,81	275.581,45	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1087	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1090	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1095	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149.938,99	149.010,03	0,00	149.010,03	928,96	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1098	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	50.000,00	28.000,00	0,00	122.000,00	190,02	
			2.275,40	1.326,22	0,00	1.909,45	0,00	
			121.183,99	116.522,53	3.170,75	116.522,53	4.661,46	
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1101	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.500.000,00	2.749.375,36	0,00	292.840,00	4.249.375,36	1.750,00	
			849.375,36	0,00	0,00	148.663,95	292.527,16	
			3.954.785,36	1.883.920,00	0,00	1.591.392,84	2.363.392,52	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1102	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.999.645,00	1.996.885,00	0,00	1.996.885,00	2.760,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1103	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1104	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12365 Educação Infantil								
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO								
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1105	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1106	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1107	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1108	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		684.500,00	775.528,65	0,00	0,00	1.460.028,65	231.456,06	
			20.827,20	632.380,00	0,00	632.380,00	0,00	
			1.228.572,59	924.961,86	15.983,00	924.961,86	303.610,73	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 68	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1109	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.520,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.480,00	87.480,00	0,00	87.480,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1110	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	25.000,00	717.308,44	0,00	7.424,24	742.308,44	502.878,70	
		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232.005,50	172.105,50	0,00	172.105,50	59.900,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1111	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.570,00	
		-81.570,00	-79.060,00	81.570,00	0,00	0,00	
		8.393,50	6.304,00	81.570,00	6.304,00	2.089,50	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1112	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.890,00	
		-65.890,00	-65.890,00	65.890,00	0,00	0,00	
		24.500,00	0,00	65.890,00	0,00	24.500,00	
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA							
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1120	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1121	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1122	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
	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	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1123	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.000.000,00	695.000,00	227.000,00	743.059,13	1.468.000,00	682.564,87	
		4.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.376,00	36.380,90	0,00	36.380,90	5.995,10	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1124	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	2.412.500,00	0,00	2.412.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1125	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1126	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	45.000,00	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	
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA							
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2372	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2373	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2374	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 70	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1142	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1143	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00		446,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			8.553,60	8.553,60	0,00	8.553,60		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1144	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		9.555,00	10.000,00	0,00	0,00	19.555,00		888,13
			6.176,77	4.106,70	0,00	4.106,70		0,00
			18.666,87	16.596,80	0,00	16.596,80		2.070,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1145	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1146	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1147	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		12.302,27
			87.697,73	0,00	0,00	0,00		0,00
			87.697,73	0,00	0,00	0,00		87.697,73
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1148	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1149	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1150	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		10.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	23.000,00		7.050,08
			7.358,08	13.444,95	0,00	13.444,95		0,00
			15.949,92	13.724,36	0,00	13.724,36		2.225,56
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1151	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1152	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1153	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1154	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
2184	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		733,36
			19.266,64	0,00	0,00	0,00		0,00
			19.266,64	0,00	0,00	0,00		19.266,64

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 71	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1155	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		72.345,00	11.900,00	0,00	0,00	84.245,00	8.189,08
			14.375,53	7.182,53	0,00	7.182,53	0,00
			76.055,92	68.862,92	684,01	68.862,92	7.193,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1156	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1157	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1158	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1166	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
		300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			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							
1169	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	54.588,77
			71.879,60	61.290,00	0,00	61.290,00	0,00
			245.411,23	164.215,60	0,00	164.215,60	81.195,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1171	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		1.000.000,00	114.625,68	1.000.000,00	114.625,68	114.625,68	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							
1173	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1178	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000.000,00	120,00	643.000,00	0,00	357.120,00	22.274,41
			-467,55	30.608,85	467,55	30.616,95	31.191,34
			275.095,84	271.442,98	1.281,56	240.251,64	34.844,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1182	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.340,00
			21.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			998.660,00	909.140,24	0,00	909.140,24	89.519,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1183	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		400.000,00	215.000,00	0,00	0,00	615.000,00	151.667,23
			63.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			463.332,77	399.861,57	0,00	399.861,57	63.471,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1186	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	180.245,00
			-180.245,00	-180.245,00	180.245,00	0,00	0,00
			1.124,50	0,00	180.245,00	0,00	1.124,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1189	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.197,20
			-34.197,20	-34.197,20	34.197,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	34.197,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2185	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação					
		1.000,00	200.000,00	0,00	0,00	201.000,00	12.222,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.777,70	188.777,70	0,00	188.777,70	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 72	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1198	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1202	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER								
1204	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER								
1205	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1206	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1207	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1208	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1209	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		1.000.000,00	1.769.015,92	30.000,00	1.406.368,25	2.739.015,92		100.718,19
			118.513,42	116.857,53	0,00	114.055,60		36.801,93
			1.231.929,48	935.169,95	0,00	898.368,02		333.561,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1210	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		500.000,00	1.112.421,41	0,00	641.687,25	1.612.421,41		251.785,35
			5.520,00	129.360,38	0,00	129.360,38		0,00
			718.948,81	643.936,82	0,00	643.936,82		75.011,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1211	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	146.000,00	438.299,84	23.963,04	707.700,16		107.761,73
			-5.520,00	13.530,00	5.520,00	19.730,60		36.611,40
			539.045,38	427.239,67	88.397,65	390.628,27		148.417,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1212	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			19.615,80	19.615,80	111,40	19.615,80		0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC								
1213	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
1214	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
1215	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000.000,00	459.738,31	0,00	0,00	1.459.738,31		0,00
			122.589,65	148.348,60	0,00	148.348,10		0,50

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 73		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		1.459.738,31	1.328.728,17			21.622,88	1.328.727,67	131.010,64
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
4712	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
		0,00	79.616,60	0,00		0,00	79.616,60	79.616,60
			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								
1216	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500.000,00	59.000,00	0,00		0,00	559.000,00	107.400,91
			-107.400,91	0,00		107.400,91	0,00	0,00
			168.211,83	168.211,83		107.400,91	168.211,83	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
1217	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1218	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1219	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.225,00	2.225,00		0,00	2.225,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1220	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1221	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1222	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1223	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1224	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		1.000,00	34.500,00	0,00		0,00	35.500,00	1.166,00
			2.864,00	23.160,00		0,00	23.160,00	0,00
			34.334,00	23.160,00	2.864,00		23.160,00	11.174,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1225	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.264,00	9.264,00	0,00		9.264,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1226	Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		1.000,00	4.000,00	0,00		0,00	5.000,00	2.927,50
			0,00	2.072,50		0,00	2.072,50	0,00
			2.072,50	2.072,50	0,00		2.072,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1227	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		100.000,00	33.000,00	74.781,84		900,00	58.218,16	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			47.129,28	42.264,33	0,00		42.264,33	4.864,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1228	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 75	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED									
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1249	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
1250	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		450.450,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	703.450,00	52.652,82	
			201.684,92	84.167,33	0,00	0,00	84.167,33	0,00	
			650.797,18	533.279,59	37.034,00	533.279,59	117.517,59		
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
1251	Fonte.....	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
		252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
1252	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1253	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1255	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1267	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1273	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1278	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00	
			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									
1298	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1304	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1308	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1312	Fonte.....	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1315	Fonte.....	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 76	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1319	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1323	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1324	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1325	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.839,53	
			18.160,47	0,00	0,00	0,00	
			18.160,47	0,00	0,00	18.160,47	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1339	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1341	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1343	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		31.395,00	0,00	0,00	31.395,00	31.395,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1347	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1350	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
1353	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.320,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1355	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1360	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1367	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1370	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 78			
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO								
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						Anulado no Ano
		0,00		0,00						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1433 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)										
	50.000,00	0,00		0,00	17.878,80	50.000,00	32.121,20			
		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										
1437 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1440 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)										
	50.000,00	377.000,00		0,00	52.000,00	427.000,00	26.343,95			
		0,00		157.795,48	0,00	157.795,48	0,00			
		348.656,05		348.656,05	0,00	348.656,05	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1441 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
2329 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
2330 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2331 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2332 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
2359 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
2360 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	10.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
2363 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89										
	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
2364 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
4570 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)										
	0,00	121.080,00		120,00	0,00	120.960,00	0,00			
		0,00		120.960,00	0,00	120.960,00	0,00			
		120.960,00		120.960,00	0,00	120.960,00	0,00			

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 79	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2361 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2362 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2343 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2344 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2345 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		150.000,00	216.000,00	0,00	0,00	366.000,00	69.403,09	
			-39.403,09	31.768,18	39.403,09	31.768,18	0,00	
			296.596,91	296.596,91	39.403,09	296.596,91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2346 Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2347 Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2348 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2349 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2350 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2351 Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		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	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2352 Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação								
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650084 MERENDA DE QUALIDADE								
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1444 Fonte.....: 156905 APOIO A CRECHES								
		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1447 Fonte.....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO								

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 82	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2203	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2204	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
	1.000,00	197.000,00	0,00	196.717,32	198.000,00	1.282,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2205	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1534	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1535	Fonte.....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE							
	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1538	Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
	551.500,00	2.880.000,00	0,00	2.878.101,72	3.431.500,00	553.398,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1541	Fonte.....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)							
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	924.274,71		
		0,00	11.415,79	0,00	45.605,89	0,00		
		2.075.725,29	178.069,53	0,00	178.069,53	1.897.655,76		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1545	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.233,62		
		257.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		257.167,99	0,00	0,00	0,00	257.167,99		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1549	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2400	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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								
2401	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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								
2315	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2402	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 83	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2403	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2404	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2405	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE							
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2406	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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							
2407	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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							
2316	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2408	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2409	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2410	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2411	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1550	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1553	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		2.650.450,00	408.000,00	200.000,00	0,00	2.858.450,00	34.377,81
			354.540,65	354.540,65	0,00	354.540,65	0,00
			2.824.072,19	2.824.072,19	0,00	2.824.072,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1557	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1560	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 89	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1652	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		40.950,00	0,00	35.000,00	0,00	5.950,00	5.950,00
			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							
1653	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		722.650,00	0,00	550.000,00	0,00	172.650,00	16.263,31
			8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
			156.386,69	156.386,69	18.727,10	156.386,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1654	Fonte.....:	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		100,00	684.189,78	0,00	0,00	684.289,78	294,91
			279.669,45	279.669,45	0,00	279.669,45	0,00
			683.994,87	683.994,87	6.000,00	683.994,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1655	Fonte.....:	1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1657	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		2.205.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.205.000,00	116.792,65
			1.134.829,17	1.134.829,17	0,00	1.134.829,17	0,00
			2.088.207,35	2.088.207,35	0,00	2.088.207,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2198	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %					
	Desdobram:	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		3.323.500,00	19.496,60	0,00	0,00	3.342.996,60	469.738,80
			426.857,40	426.857,40	0,00	426.857,40	0,00
			2.873.257,80	2.873.257,80	0,00	2.873.257,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1659	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		204.750,00	0,00	203.000,00	0,00	1.750,00	450,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.299,68	1.299,68	0,00	1.299,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1660	Fonte.....:	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1661	Fonte.....:	1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1663	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)					
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2202	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1664	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1665	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 90	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1666	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		409.500,00	0,00	75.000,00	0,00	334.500,00	2.642,69	
			88.020,79	27.829,73	0,00	27.829,73	0,00	
			331.857,31	271.666,25	21.599,37	271.666,25	60.191,06	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1672	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	8.455,03	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			306.544,97	306.544,97	0,00	306.544,97	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1677	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1683	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1686	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		450.000,00	0,00	370.000,00	0,00	80.000,00	15.676,31	
			5.198,31	5.198,31	0,00	5.198,31	0,00	
			64.323,69	64.323,69	0,00	64.323,69	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1703	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1706	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1708	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.891,79	
			2.108,21	2.108,21	0,00	2.108,21	0,00	
			2.108,21	2.108,21	0,00	2.108,21	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1721	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1731	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1738	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		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	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1741	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1743	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1753	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 91	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1756	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1759	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1762	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1768	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1774	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1783	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		53.235,00	0,00	40.000,00	912,04	13.235,00		5.654,38
			795,48	518,16	239,53	518,16		0,00
			6.668,58	6.391,26	622,20	6.391,26		277,32
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1786	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
1787	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
1788	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1789	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1792	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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								
1795	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1798	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1810	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 93	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		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								
1869 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1873 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1877 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1881 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1884 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1894 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1895 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1896 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2207 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		50.000,00	0,00	30.000,00	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	
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2302 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2303 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2304 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2305 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 95	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:			CONSOLIDADO					
Órgão.....:			33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:			33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:			33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4571 Fonte.....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
		0,00	132.720,00	0,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00
			0,00	132.720,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00
			132.720,00	132.720,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2396 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2397 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos								
123660081 DIREITO DE TODOS								
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1897 Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1898 Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1899 Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1900 Fonte.....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1901 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2191 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2192 Fonte.....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1915 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1916 Fonte.....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1917 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha: 96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1918	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1919	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1920	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
1921	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1923	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1924	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1925	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2189	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		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		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
1926	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
1927	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
1928	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		30.000,00	0,00	9.500,00	0,00	20.500,00	20,65		
			0,00	11.799,27	0,00	0,00	11.799,27		
			20.479,35	20.479,35	0,00	8.680,08	11.799,27		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
1929	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			891,20	891,20	0,00	891,20	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1930	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1931	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação							
		10.000,00	136.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00		

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 97	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Subunidade.....: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			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								
1932	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
			1.000,00	7.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1933	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
			1.000,00	62.676,50	0,00	22.126,50	63.676,50	30.355,50
				-8.005,50	6.270,98	8.005,50	0,00	6.270,98
				8.138,93	6.270,98	8.005,50	0,00	8.138,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1934	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1935	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1936	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
			1.915.750,00	0,00	1.320.000,00	0,00	595.750,00	45.484,50
				49.576,98	49.576,98	0,00	49.576,98	0,00
				550.265,50	550.265,50	0,00	550.265,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1937	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1938	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
			54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1939	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1940	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
			177.450,00	0,00	100.000,00	0,00	77.450,00	16.757,95
				12.521,60	6.265,80	0,00	6.265,80	0,00
				60.692,05	54.436,25	0,00	54.436,25	6.255,80
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2190	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE								
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1941	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
			99.000,00	50.000,00	0,00	0,00	149.000,00	50.446,26
				-420,00	429,60	420,00	0,00	849,60
				98.553,74	98.553,74	420,00	97.704,14	849,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4670	Fonte.....:	157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.270,80
				9.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.729,20	0,00	0,00	0,00	9.729,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4671	Fonte.....:	157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.725,70
				4.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.274,30	0,00	0,00	0,00	4.274,30

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 98	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1942	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2193	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	107,50
			8.892,50	8.892,50	0,00	0,00	8.892,50
			8.892,50	8.892,50	0,00	0,00	8.892,50
12367 Educação Especial							
123670081 DIREITO DE TODOS							
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA							
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1944	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1945	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1946	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1947	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1948	Fonte.....:	156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA					
		500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1949	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1950	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		300.000,00	0,00	283.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1951	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1952	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.804.000,00	0,00	1.330.900,00	0,00	473.100,00	18.622,47
			61.001,46	61.001,46	0,00	61.001,46	0,00
			454.477,53	454.477,53	0,00	454.477,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1953	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1954	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		27.300,00	0,00	16.000,00	0,00	11.300,00	1.026,72
			1.905,10	1.316,69	0,00	1.316,69	0,00
			10.273,28	9.684,87	858,77	9.684,87	588,41
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 99	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1955	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		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	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1956	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		218.400,00	0,00	160.000,00	0,00	58.400,00	9.935,32	
			8.742,59	4.368,16	0,00	4.368,16	0,00	
			48.464,68	44.090,25	0,00	44.090,25	4.374,43	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2188	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1957	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1958	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1959	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1960	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1961	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1962	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1963	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1964	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1965	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		10.000,00	131.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	
			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								
1966	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1967	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 100	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária:		33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade.....:		33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1968	Fonte.....:	156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1969	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1970	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1971	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		30.000,00	0,00	26.500,00	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							
1972	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE							
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1973	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer					
		11.554,00	0,00	11.554,00	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
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1976	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer					
		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
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1977	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer					
		31.030,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade		140.655.850,00	81.440.075,46	31.133.304,97	12.412.740,18	190.962.620,49	30.906.353,55
			14.711.134,47	14.482.703,61	2.549.072,18	16.714.970,53	1.990.347,05
			144.365.552,64	120.637.368,64	4.504.714,31	118.647.021,59	25.718.531,05
Total Unidade Orçamentária		140.655.850,00	81.440.075,46	31.133.304,97	12.412.740,18	190.962.620,49	30.906.353,55
			14.711.134,47	14.482.703,61	2.549.072,18	16.714.970,53	1.990.347,05
			144.365.552,64	120.637.368,64	4.504.714,31	118.647.021,59	25.718.531,05
Total do Órgão		140.655.850,00	81.440.075,46	31.133.304,97	12.412.740,18	190.962.620,49	30.906.353,55
			14.711.134,47	14.482.703,61	2.549.072,18	16.714.970,53	1.990.347,05
			144.365.552,64	120.637.368,64	4.504.714,31	118.647.021,59	25.718.531,05

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 101	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS								
Subunidade.....: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
081220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1507	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
081220079.1.111000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1509	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2426	Fonte.....: 170004 CONVÊNIO FNAS							
	500,00	9.594,07	10.094,07	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		
081220079.2.306000	GESTÃO DA SEMAS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1510	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1511	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1512	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1513	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1514	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1515	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1516	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1518	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1519	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1520	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	102
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS								
Subunidade.....: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
1522	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1523	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1525	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1527	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	293.654,68	0,00	0,00	294.654,68	0,05	
			0,00	36.827,33	0,00	36.812,44	31.504,61	
			294.618,61	257.791,28	0,00	226.286,67	68.331,94	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
2127	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1528	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2128	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
4529	Fonte.....:	170004 CONVÊNIO FNAS						
		0,00	10.094,07	0,00	0,00	10.094,07	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.094,07	0,00	0,00	0,00	10.094,07	
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
1530	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		5.000,00	0,00	0,00	240,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1531	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1532	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	1.887,62	0,00	1.887,62	1.887,62	
			18.876,20	15.100,96	0,00	13.213,34	5.662,86	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1533	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
Total Subunidade								
		55.500,00	313.342,82	10.094,07	240,00	358.748,75	11.000,05	
			0,00	38.714,95	0,00	38.700,06	33.392,23	
			334.258,88	279.462,24	0,00	246.070,01	88.188,87	
Total Unidade Orçamentária								
		55.500,00	313.342,82	10.094,07	240,00	358.748,75	11.000,05	
			0,00	38.714,95	0,00	38.700,06	33.392,23	
			334.258,88	279.462,24	0,00	246.070,01	88.188,87	
Total do Órgão								
		55.500,00	313.342,82	10.094,07	240,00	358.748,75	11.000,05	
			0,00	38.714,95	0,00	38.700,06	33.392,23	
			334.258,88	279.462,24	0,00	246.070,01	88.188,87	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 103	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
081220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
359	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	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	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
360	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
361	Fonte.....: 166001 BPC NA ESCOLA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
362	Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
363	Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
364	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL						
	152.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	402.000,00	1.147,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.853,00	150.853,00	0,00	150.853,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
365	Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	
		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						
366	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	472,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.528,00	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
367	Fonte.....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
368	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	85.000,00	17.000,00	0,00	62.801,00	102.000,00	664,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
		38.534,54	20.644,80	0,00	16.864,80	21.669,74	
081220079.1.111000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
369	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	800.000,00	0,00	18.094,28	0,00	781.905,72	1.000,00	
		0,00	74.104,25	0,00	74.104,25	0,00	
		780.905,72	460.413,80	47.030,43	460.413,80	320.491,92	
081220079.2.288000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
370	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
371	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	5.142.500,00	732.000,00	0,00	0,00	5.874.500,00	4.631,53	
		944.447,14	944.447,14	24.000,00	944.447,14	11.868,65	
		5.869.868,47	5.869.868,47	300.212,92	5.857.999,82	11.868,65	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 104	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
372	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	1.191.462,70	0,00	0,00	0,00	1.192.462,70	1.836,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190.626,48	1.190.626,48		13.639,99	1.190.626,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
373	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	505.100,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	645.100,00	11.934,05
		155.194,87	99.813,85	4.646,21	99.813,85	99.813,85	0,00
		633.165,95	577.784,93	9.611,60	577.784,93	577.784,93	55.381,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
374	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.770,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.229,12	51.229,12	0,00	0,00	51.229,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
375	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	21.909,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.090,76	29.090,76	0,00	0,00	29.090,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
376	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
377	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.492,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.507,52	80.507,52	0,00	0,00	80.507,52	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
378	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
379	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	409.500,00	12.000,00	140.000,00	0,00	0,00	281.500,00	3.747,02
		43.396,34	44.902,31	0,00	0,00	19.623,83	72.438,83
		277.752,98	253.980,47	2.782,89	181.541,64	181.541,64	96.211,34
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
380	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
381	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	341.250,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	372.250,00	27.095,83
		90.346,68	29.164,83	0,00	0,00	30.328,50	0,00
		345.154,17	282.808,65	1.145,58	282.808,65	282.808,65	62.345,52
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
382	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	1.239,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.560,69	48.560,69	0,00	48.560,69	48.560,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
383	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	0,00	700,00	40.000,00	735,00	
		175,00	745,00	0,00	5.050,00	825,00	
		34.800,00	34.735,00	2.795,00	33.910,00	890,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
384	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	90.000,00	9.000,00	0,00	15.600,00	99.000,00	432,55	
		3.746,09	8.668,86	3,91	0,00	8.672,77	
		82.967,45	79.217,45	9,63	70.544,68	12.422,77	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
385	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
386	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		180.000,00	500.458,84	4.800,00	13.599,55	675.658,84	70.881,52	
			-69.656,69	49.524,64	69.680,93	72.542,83	4.689,14	
			586.340,16	436.070,32	86.358,95	431.381,18	154.958,98	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
387	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	13.172,66	0,00	36.827,34	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
388	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	70.000,00	13.182,02	6.965,00	66.817,98	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,28	
			53.877,48	53.877,48	9.348,42	47.645,20	6.232,28	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
389	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08123 Administração Financeira								
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
390	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	269,30	
			730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			730,70	0,00	0,00	0,00	730,70	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
391	Fonte.....:	166001 BPC NA ESCOLA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
392	Fonte.....:	166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	881,20	
			118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
393	Fonte.....:	166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,40	
			99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
394	Fonte.....:	166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
395	Fonte.....:	166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO						
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
396	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	528,60	
			471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			471,40	0,00	0,00	0,00	471,40	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
397	Fonte.....:	166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.005,40	
			394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
398	Fonte.....:	166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
		3.200,00	0,00	2.000,00	242,80	1.200,00	714,40	
			242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			242,80	0,00	0,00	0,00	242,80	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
400	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 106	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	1.000,00	3.954,60	0,00	1.878,17	4.954,60	0,00		
		2.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.603,77	263,67	0,00	263,67	2.340,10		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
403	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	66,00	1.000,00	884,80		
		49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		49,20	0,00	0,00	0,00	49,20		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
404	Fonte.....: 166001 BPC NA ESCOLA							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
405	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,60		
		59,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		59,40	0,00	0,00	0,00	59,40		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
406	Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	957,00		
		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43,00	0,00	0,00	0,00	43,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
407	Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
408	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
409	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,80		
		109,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		109,20	0,00	0,00	0,00	109,20		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
410	Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.157,00		
		243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		243,00	0,00	0,00	0,00	243,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
411	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,80		
		109,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		109,20	0,00	0,00	0,00	109,20		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
412	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	1.000,00	1.237,70	0,00	531,50	2.237,70	0,00		
		706,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		992,47	286,27	0,00	286,27	706,20		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
413	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08241 Assistência ao Idoso								
082410093 CIDADE INCLUSIVA								
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
414	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 107	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
415	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	3.649.000,00	712.700,00	0,00	0,00	4.361.700,00	5.200,00	
		504.800,00	504.800,00	0,00	504.800,00	0,00	
		4.356.500,00	4.356.500,00	0,00	4.356.500,00	0,00	
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
416	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	561.500,00	144.050,00	0,00	0,00	705.550,00	0,00	
		90.300,00	90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	
		705.550,00	705.550,00	0,00	705.550,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
417	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ							
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
418	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
419	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.012.500,00	0,00	187.500,00	0,00	825.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801.720,00	623.560,00	0,00	623.560,00	178.160,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
420	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	320.250,00	0,00	0,00	321.250,00	0,00	
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		321.250,00	321.250,00	0,00	321.250,00	0,00	
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
421	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	38.000,00	91.000,00	0,00	0,00	129.000,00	5.497,89	
		13.632,00	12.288,00	0,00	10.944,00	1.344,00	
		123.502,11	122.158,11	0,00	120.814,11	2.688,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
422	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
423	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
424	Fonte.....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.048,72	
		0,00	1.857,96	0,00	1.333,40	524,56	
		8.951,28	5.475,64	0,00	4.951,08	4.000,20	
082430093 CIDADE INCLUSIVA							
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
425	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
426	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.024.000,00	337.950,00	0,00	0,00	2.361.950,00	0,00	
		292.950,00	292.950,00	0,00	292.950,00	0,00	
		2.361.950,00	2.361.950,00	0,00	2.361.950,00	0,00	
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO							
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
427	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.619.000,00	59.800,00	0,00	0,00	1.678.800,00	200,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	108	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Anulado no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
		59.800,00		188.800,00					
		1.678.600,00		1.678.600,00		0,00	1.678.600,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
428	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08244 Assistência Comunitária									
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB									
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
429	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		3.260.000,00	485.000,00	1.190.875,72	0,00	2.554.124,28	4.564,28		
			196.500,00	393.000,00	0,00	206.070,97	550.389,16		
			2.549.560,00	2.441.990,00	4.780,00	1.891.600,84	657.959,16		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
430	Fonte.....:	170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
431	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
432	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	50.000,00	30.137,40	0,00	69.862,60	5.998,20		
			-5.998,20	1.435,29	5.998,20	3.252,09	3.392,00		
			63.765,38	47.034,18	6.126,88	43.642,18	20.123,20		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
433	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		2.000.000,00	225.360,00	109.000,00	0,00	2.116.360,00	25.450,00		
			183.673,33	381.038,33	5,00	381.038,33	0,00		
			2.090.910,00	2.090.910,00	5,00	2.090.910,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
434	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		100.000,00	0,00	66.580,00	0,00	33.420,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			33.420,00	33.420,00	0,00	33.420,00	0,00		
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
435	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
		28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
436	Fonte.....:	166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.574,95		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32.425,05	32.425,05	0,00	32.425,05	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
437	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		300.000,00	0,00	13.104,00	3.201,00	286.896,00	11,45		
			526,55	-32,10	3,85	59.087,03	17.162,65		
			281.389,50	280.235,85	365,48	263.073,20	18.316,30		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
4777	Fonte.....:	166009 EPI (COVID-19)							
		0,00	39.136,11	0,00	0,00	39.136,11	136,11		
			39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00		
			39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
438	Fonte.....:	166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
439	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	0,00	99.458,84	0,00	541,16	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha:	109
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
440 Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
	30.000,00	105.925,00	0,00	0,00	135.925,00	180,62	
		0,00	16.582,75	0,00	13.608,43	6.941,83	
		135.744,38	112.250,90	0,00	105.309,07	30.435,31	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
441 Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	30.000,00	0,00	11.500,00	0,00	18.500,00	46,40	
		0,00	1.537,80	0,00	1.537,80	0,00	
		18.453,60	12.302,40	0,00	12.302,40	6.151,20	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
442 Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
	30.000,00	310.000,00	18.000,00	0,00	322.000,00	398,19	
		0,00	78.034,06	0,00	78.034,06	0,00	
		321.601,81	226.530,43	0,00	226.530,43	95.071,38	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
443 Fonte.....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	26.500,00	954,08	
		0,00	8.392,96	0,00	8.392,96	0,00	
		25.545,92	8.392,96	0,00	8.392,96	17.152,96	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
444 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	100.000,00	260.000,00	58.000,00	2.000,00	302.000,00	1.192,72	
		0,00	14.882,46	0,00	23.220,56	23.405,60	
		298.741,35	218.012,32	4.040,10	194.606,72	104.134,63	
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)							
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
445 Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
446 Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
447 Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
448 Fonte.....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA							
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
449 Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
450 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	9.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
451 Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
452 Fonte.....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	8.914,99	
		0,00	1.542,61	0,00	1.542,61	0,00	
		9.585,01	4.627,83	0,00	4.627,83	4.957,18	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 110	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Subunidade.....: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
453	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	9.000,00	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	
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS								
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
454	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
455	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
456	Fonte.....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440093 CIDADE INCLUSIVA								
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
457	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		2.864.650,00	0,00	10.200,00	0,00	2.854.450,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.854.450,00	2.854.450,00	0,00	2.854.450,00	0,00	
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
458	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.534.000,00	1.039.400,00	0,00	0,00	6.573.400,00	50.600,00	
			734.000,00	734.000,00	0,00	734.000,00	0,00	
			6.522.800,00	6.522.800,00	0,00	6.522.800,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
459	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE								
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
460	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO							
		16.000,00	65.000,00	15.500,00	0,00	65.500,00	2.552,18	
			34.989,76	15.096,13	0,00	10.958,40	4.137,73	
			62.947,82	15.096,13	0,00	10.958,40	51.989,42	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
461	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL							
		40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	720,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
462	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		100.000,00	16.299,74	0,00	7.327,27	116.299,74	704,73	
			-11,37	-11,37	11,37	15.485,29	45,88	
			108.267,74	88.979,62	334,14	88.933,74	19.334,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
463	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	69.000,00	10.195,74	17.220,52	158.804,26	357,74	
			0,00	0,00	0,00	16.189,99	7.284,17	
			138.735,64	133.389,16	0,00	126.104,99	12.630,65	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
464	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		90.000,00	0,00	87.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
465	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO							
		2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 111	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade.....:		35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		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 FÍSICA						
466	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
467	Fonte.....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO						
	12.800,00	26.200,00	0,00		0,00	39.000,00	1.679,24
		0,00	7.012,48		0,00	7.012,48	0,00
		37.320,76	12.451,28		0,00	12.451,28	24.869,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
468	Fonte.....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL						
	50.000,00	23.000,00	35.000,00		0,00	38.000,00	3.933,08
		0,00	2.426,52		0,00	2.426,52	0,00
		34.066,92	13.279,56		0,00	13.279,56	20.787,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
469	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	50.000,00	290.637,40	28.192,30		0,00	312.445,10	1.028,06
		15.154,32	1.317,40		0,00	26.037,02	2.947,05
		311.417,04	185.683,20		0,00	182.736,15	128.680,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
470	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	0,00		1.000,00	50.000,00	880,00
		0,00	0,00		0,00	9.250,00	10.360,00
		47.370,00	47.370,00		880,00	37.010,00	10.360,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA							
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
3981	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	0,00	203.140,00	0,00		0,00	203.140,00	0,00
		35.500,00	35.500,00		0,00	35.500,00	0,00
		203.140,00	203.140,00		0,00	203.140,00	0,00
Total Subunidade		32.041.900,00	8.079.262,09	2.339.192,96	383.132,81	37.781.969,13	441.733,02
			3.408.183,02	4.113.122,16	104.349,47	4.046.682,34	736.441,30
			36.856.990,94	35.437.441,50	489.467,01	34.701.000,20	2.155.990,74
Total Unidade Orçamentária		32.041.900,00	8.079.262,09	2.339.192,96	383.132,81	37.781.969,13	441.733,02
			3.408.183,02	4.113.122,16	104.349,47	4.046.682,34	736.441,30
			36.856.990,94	35.437.441,50	489.467,01	34.701.000,20	2.155.990,74
Total do Órgão		32.041.900,00	8.079.262,09	2.339.192,96	383.132,81	37.781.969,13	441.733,02
			3.408.183,02	4.113.122,16	104.349,47	4.046.682,34	736.441,30
			36.856.990,94	35.437.441,50	489.467,01	34.701.000,20	2.155.990,74

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 112	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10122	Administração Geral						
101220118	GESTÃO DO SUS						
101220118.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	41.000,00	35.476,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.524,00	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	
101220118.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
7	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	1.920.500,00	0,00	1.429.919,00	0,00	490.581,00	0,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490.580,63	490.580,63	0,00	490.580,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4635	Fonte.....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)						
	0,00	109.498,28	1.000,00	0,00	108.498,28	49.693,41	
		29.105,62	29.105,62	0,00	29.105,62	0,00	
		58.804,87	58.804,87	593,63	58.804,87	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	218.400,00	0,00	216.000,00	0,00	2.400,00	1.998,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401,85	401,85	0,00	401,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	6.169,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.830,62	90.830,62	0,00	90.830,62	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
12	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	50.000,00	270.500,00	40.000,00	0,00	280.500,00	17.848,70	
		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	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
13	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	6.097.800,00	0,00	4.306.888,72	0,00	1.790.911,28	1.790.911,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
14	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	887.250,00	0,00	192.000,00	0,00	695.250,00	12.611,78	
		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	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 113	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
16	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		122.850,00	0,00	60.598,00	0,00	62.252,00	0,15	
			5.873,71	8.916,78	0,00	13.695,35	2.497,48	
			62.251,85	60.176,58	1.266,63	57.679,10	4.572,75	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
17	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		220.000,00	131.000,00	0,00	0,00	351.000,00	2.020,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			348.979,24	348.979,24	0,00	348.979,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
18	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
19	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		440.000,00	0,00	366.000,00	2.643,20	74.000,00	1.533,54	
			-589,26	19.706,74	589,26	5.470,20	16.157,30	
			69.823,26	69.823,26	630,34	53.665,96	16.157,30	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
20	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	121.661,34	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.338,66	
			28.338,66	28.338,66	0,00	0,00	28.338,66	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
21	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
22	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		60.000,00	0,00	0,00	54.500,00	60.000,00	10,00	
			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								
23	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
24	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
25	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	232,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			767,50	767,50	0,00	767,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
26	Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
27	Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
28	Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Despesa	Dezembro de 2023		Folha: 114
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
29 Fonte.....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			372,40	372,40	0,00	372,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
30 Fonte.....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
		100,00	154,50	0,00	154,50	254,50	54,00
			0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
			46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
31 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.982,80
			2.099,00	0,00	0,00	21.582,03	54.910,08
			195.017,20	155.438,22	0,00	100.528,14	94.489,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		200.000,00	7.000,00	0,00	1.132,80	207.000,00	74.868,55
			-886,95	10.724,25	886,95	20.711,58	46.044,60
			130.998,65	107.905,85	2.180,55	61.861,25	69.137,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC							
33 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
34 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
35 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
37 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
2293 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
38 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	13.600,00	0,00	0,00	14.600,00	425,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.174,24	14.174,24	0,00	14.174,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
39 Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN							
		100,00	292,00	0,00	0,00	392,00	100,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291,25	291,25	0,00	291,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
47 Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
		100,00	152,00	0,00	0,00	252,00	100,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,45	151,45	0,00	151,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
48 Fonte.....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	476,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,30	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
49 Fonte.....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	195,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304,75	304,75	0,00	304,75	0,00

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa	Dezembro de 2023		Folha:	115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
50	Fonte.....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		74,80	74,80	0,00	74,80	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
51	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	15.000,00	0,00	123,51	20.000,00	1.421,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18.455,15	18.455,15	0,00	18.455,15	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
52	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2337	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
53	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
2294	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
55	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	6.310,00	0,00	3.690,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
57	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
58	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
59	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10126 Tecnologia da Informação								
101260118 GESTÃO DO SUS								
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
61	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
62	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
63	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Balancete da Despesa	Dezembro de 2023		Folha: 116
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
64 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
65 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
67 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
68 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10128 Formação de Recursos Humanos							
101280118 GESTÃO DO SUS							
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
71 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
72 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
74 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
75 Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
77 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
78 Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
80 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
81 Fonte.....: 160004 GESTÃO SUS							
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
83 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301 Atenção Básica							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 117	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
103010116	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA						
103010116.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
85	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
86	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	156.900,00	2.000,00	0,00	164.900,00	8.065,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.834,28	44.275,71	0,00	44.275,71	112.558,57	
103010116.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
87	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
90	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	640.988,00	8.000,00	39.308,61	642.988,00	403.849,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.752,15	
		199.829,50	68.575,05	0,00	822,90	199.006,60	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4131	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010116.1.122000	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
92	Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010116.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
93	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	382.200,00	0,00	100.000,00	0,00	282.200,00	12.184,84	
		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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
94	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	7.555.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	9.347.000,00	9.078,42	
		1.057.370,33	1.057.370,33	0,00	1.057.370,33	0,00	
		9.337.921,58	9.337.921,58	0,00	9.337.921,58	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
96	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	208.558,00	0,00	0,00	209.558,00	1.169,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208.388,76	208.388,76	0,00	208.388,76	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
99	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	163.800,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	489,24	
		43.131,62	23.830,24	0,00	23.830,24	0,00	
		163.310,76	144.009,38	0,00	144.009,38	19.301,38	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
101	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
104	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	955.500,00	9.600,00	20.000,00	0,00	945.100,00	1.846,75	
		237.064,42	160.456,59	0,00	160.456,59	0,00	
		943.253,25	866.645,42	23.718,39	866.645,42	76.607,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
106	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.200.000,00	52.429,00	0,00	6.135,62	1.252.429,00	9.440,50	
		0,00	278.562,70	0,00	278.562,70	0,00	
		1.236.852,88	1.185.298,69	0,00	1.185.298,69	51.554,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 118	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
111	Fonte.....: 162102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
		5.000,00	47.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.320,02
			0,00	45.679,98	0,00	45.679,98	0,00
			45.679,98	45.679,98	0,00	45.679,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
112	Fonte.....: 162103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
114	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000.000,00	228.100,00	91.000,00	21.413,01	1.137.100,00	13.244,84
			0,00	3.814,20	0,00	17.598,81	173.356,69
			1.102.442,15	1.044.079,61	0,00	870.722,92	231.719,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
116	Fonte.....: 160002	ATENÇÃO BÁSICA					
		13.200,00	32.700,00	0,00	0,00	45.900,00	4.952,26
			-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							
117	Fonte.....: 160002	ATENÇÃO BÁSICA					
		1.424.100,00	355.000,00	32.000,00	176.346,40	1.747.100,00	511,19
			40.557,96	126.984,44	0,00	143.319,44	0,00
			1.570.242,41	1.227.972,38	0,00	1.227.972,38	342.270,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
118	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		100.000,00	77.290,00	0,00	0,00	177.290,00	21,19
			20.522,49	8.819,49	2.246,25	14.187,33	7.259,72
			177.268,81	96.489,72	2.509,92	89.230,00	88.038,81
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC							
119	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
120	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	990,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.209,98	1.209,98	2.200,00	1.209,98	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
121	Fonte.....: 160002	ATENÇÃO BÁSICA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
124	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
126	Fonte.....: 160002	ATENÇÃO BÁSICA					
		2.500,00	0,00	700,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
128	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
129	Fonte.....: 160101	ATENÇÃO BÁSICA					
		1.000,00	94.000,00	0,00	0,00	95.000,00	32.066,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.933,34	14.123,14	0,00	14.123,14	48.810,20

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 120	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
152 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
153 Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA									
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
155 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
156 Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
157 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
158 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
161 Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2296 Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA									
		1.000,00	0,00	0,00	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		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2297 Fonte.....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2298 Fonte.....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2299 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89									
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2300 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97									
		6.000.000,00	0,00	5.555.178,54	0,00	444.821,46	444.821,46		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2301 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97									
		2.000.000,00	0,00	1.643.950,66	0,00	356.049,34	356.049,34		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010119 SAÚDE BUCAL									

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 121	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
162	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
165	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
166	Fonte.....:	160101 ATENÇÃO BÁSICA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
167	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		150.150,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
168	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		855.500,00	743.000,00	0,00	0,00	1.598.500,00	6.566,27	
			130.921,55	130.921,55	0,00	130.921,55	0,00	
			1.591.933,73	1.591.933,73	0,00	1.591.933,73	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
169	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	7.350,00	7.000,00	0,00	10.350,00	945,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.405,00	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
170	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		27.300,00	22.700,00	0,00	0,00	50.000,00	1.338,29	
			12.963,73	10.082,15	0,00	10.082,15	0,00	
			48.661,71	45.780,13	0,00	45.780,13	2.881,58	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
171	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		95.550,00	20.600,00	0,00	0,00	116.150,00	9.630,73	
			12.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			106.519,27	94.192,89	0,00	94.192,89	12.326,38	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
172	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.768,81	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.231,19	48.231,19	0,00	48.231,19	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
173	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		200.000,00	120.000,00	7.000,00	88.433,00	313.000,00	836,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	80.217,90	
			223.730,70	219.455,70	0,00	139.237,80	84.492,90	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
174	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
189	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
190	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
191	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 122	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
193	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA						
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
194	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
195	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA						
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
196	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
197	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
198	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA						
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
199	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
200	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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							
201	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
202	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020119 SAÚDE BUCAL							
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
203	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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							
204	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 123	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
205	Fonte.....:	160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
206	Fonte.....:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		1.000,00	0,00	0,00	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								
207	Fonte.....:	160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
208	Fonte.....:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		5.000,00	72.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75.950,00	15.550,00	0,00	15.550,00	60.400,00	
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
209	Fonte.....:	160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB					
		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
210	Fonte.....:	170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		150.000,00	405.000,00	0,00	553.703,95	555.000,00	1.296,05	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
211	Fonte.....:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97					
		15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
212	Fonte.....:	160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB					
		50.000,00	62.862,00	28.000,00	0,00	84.862,00	28,70	
			30.198,80	30.502,03	0,00	30.502,03	0,00	
			84.833,30	31.479,48	0,00	31.479,48	53.353,82	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
213	Fonte.....:	160102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP					
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.502,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.497,50	8.497,50	0,00	8.497,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
214	Fonte.....:	170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
		10.000,00	665.400,00	50.640,50	144.929,13	624.759,50	359.960,29	
			0,00	13.800,00	0,00	5.923,06	13.800,00	
			119.870,08	28.242,12	0,00	14.442,12	105.427,96	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2295	Fonte.....:	162104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS					
		3.000,00	0,00	0,00	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	
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
226	Fonte.....:	163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)					
		5.902.200,00	986.811,83	0,00	0,00	6.889.011,83	345.984,78	
			883.127,05	883.127,05	0,00	883.127,05	0,00	
			6.543.027,05	6.543.027,05	1.043.300,00	6.543.027,05	0,00	
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
227	Fonte.....:	163502	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)					
		6.800.000,00	1.462.788,86	0,00	0,00	8.262.788,86	0,00	
			1.083.488,86	1.153.327,32	0,00	1.153.327,32	0,00	
			8.262.788,86	8.262.788,86	989.700,00	8.262.788,86	0,00	

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 124	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
228	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000.000,00	6.603.000,00	2.685.478,57	0,00	13.917.521,43	1.603.000,00		
			0,00	616.335,90	1.603.000,00	616.335,90	0,00		
			12.314.521,43	12.314.521,43	1.603.000,00	12.314.521,43	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
229	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.200.000,00	5.234.223,08	2.445.323,79	0,00	12.988.899,29	711.286,10		
			893.572,68	894.745,63	710.788,86	894.745,63	0,00		
			12.277.613,19	12.277.613,19	710.788,86	12.277.613,19	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
230	Fonte.....:	170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97							
		3.000.000,00	5.643.950,66	0,00	0,00	8.643.950,66	3.001.317,78		
			-1.157.367,12	0,00	1.970.714,43	0,00	0,00		
			5.642.632,88	5.642.632,88	3.003.470,14	5.642.632,88	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4378	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO							
		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.020.827,05		
			-1.020.827,05	0,00	1.020.827,05	0,00	0,00		
			1.479.172,95	1.479.172,95	1.020.827,05	1.479.172,95	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4522	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMB							
		0,00	3.032.288,85	0,00	0,00	3.032.288,85	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.032.288,85	3.032.288,85	0,00	3.032.288,85	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4528	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		0,00	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.756.000,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4634	Fonte.....:	160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)							
		0,00	1.436.602,65	0,00	0,00	1.436.602,65	16.667,16		
			662.295,18	406.524,80	0,00	406.524,80	0,00		
			1.419.935,49	1.164.165,11	0,00	1.164.165,11	255.770,38		
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4788	Fonte.....:	1502 Recursos não vinculados da compensação d							
		0,00	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00		
			1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00		
			1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00		
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
231	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		846.300,00	0,00	846.000,00	0,00	300,00	300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
233	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		13.380.000,00	3.555.217,00	790.000,00	0,00	16.145.217,00	450,26		
			2.053.779,94	2.053.779,94	8.400,00	2.053.779,94	0,00		
			16.144.766,74	16.144.766,74	78.537,40	16.144.766,74	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
234	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	516.629,00	0,00	0,00	517.629,00	2.245,90		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			515.383,10	515.383,10	0,00	515.383,10	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
235	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		614.250,00	56.800,00	0,00	0,00	671.050,00	5.028,37		
			134.100,05	77.360,41	7.629,96	77.360,41	0,00		
			666.021,63	609.281,99	9.679,63	609.281,99	56.739,64		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
236	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ									
237	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	125
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
238	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
239	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.296.750,00	80.500,00	310.000,00	0,00	1.067.250,00	0,00	
			115.850,52	33.761,58	0,00	33.761,58	0,00	
			1.067.250,00	985.161,06	73.992,46	985.161,06	82.088,94	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
240	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
241	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		108.000,00	0,00	15.000,00	38.260,00	93.000,00	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								
242	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		2.000.000,00	4.650.751,00	0,00	6.128,40	6.650.751,00	10.085,89	
			1.459.881,40	551.540,80	0,00	4.330,53	547.210,27	
			6.634.536,71	5.546.663,31	0,00	4.999.453,04	1.635.083,67	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
244	Fonte.....:	162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN						
		2.531.700,00	1.281.690,00	0,00	57.600,50	3.813.390,00	470.661,42	
			-358.246,16	652.821,08	472.770,80	576.719,98	76.101,10	
			3.285.128,08	2.680.803,25	472.770,80	2.604.702,15	680.425,93	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
245	Fonte.....:	162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
246	Fonte.....:	162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
		3.000,00	70.000,00	0,00	40.376,80	73.000,00	12.050,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.572,54	20.572,54	0,00	20.572,54	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
247	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000.000,00	1.604.968,50	449.000,00	204.205,80	6.155.968,50	209.852,11	
			305.195,00	860.057,90	5.936,70	333.036,68	1.722.457,36	
			5.741.910,59	4.952.268,45	9.490,06	3.229.811,09	2.512.099,50	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2412	Fonte.....:	162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
248	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
249	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		100.000,00	0,00	85.505,00	0,00	14.495,00	14.495,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
250	Fonte.....:	162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
251	Fonte.....:	162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 126	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
252	Fonte.....:	162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)						
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
253	Fonte.....:	163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
		12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
254	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		750.000,00	0,00	136.000,00		0,00	614.000,00	361.685,20
			0,00	94.561,20		0,00	158.888,33	93.426,47
			252.314,80	252.314,80		0,00	158.888,33	93.426,47
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
255	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	3.800,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			16.200,00	16.200,00		0,00	16.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
256	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
257	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		3.989.500,00	1.996.437,00	1.622.820,00		81.660,00	4.363.117,00	409,80
			84.561,33	86.026,41		0,00	85.676,41	350,00
			4.281.047,20	2.965.499,96		0,00	2.965.149,96	1.315.897,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
258	Fonte.....:	162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS						
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	2.731,45
			0,00	268,55		0,00	268,55	0,00
			268,55	268,55		0,00	268,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
259	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	1.266.074,00	20.000,00		38.564,40	2.246.074,00	60.584,14
			0,00	192.531,10		0,00	298.951,92	249.122,52
			2.146.925,46	1.272.881,28		1.195,60	1.023.758,76	1.123.166,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
260	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
261	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
262	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	15.000,00	0,00		2.325,00	15.500,00	1.020,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			12.155,00	12.155,00		65,00	12.155,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
263	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
264	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
266	Fonte.....:	160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 127	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
	25.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
267	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
268	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
269	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
270	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
271	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
272	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
273	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	729,50		
	1.000,00	0,00	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	
		270,50	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
274	Fonte.....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB							
	1.500.000,00	576.130,00	974.000,00	56.066,66	1.102.130,00	705,47		
		13.319,20	45.351,50	0,00	45.351,50	0,00	0,00	
		1.045.357,87	186.612,66	0,00	186.612,66	858.745,21		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
275	Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN							
	55.000,00	0,00	292,00	0,00	54.708,00	54.038,75		
		0,00	130,45	0,00	130,45	0,00	0,00	
		669,25	669,25	0,00	669,25	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
276	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	600.000,00	221.826,00	0,00	0,00	821.826,00	852,36		
		0,00	135.646,94	0,00	108.270,86	75.641,59	0,00	
		820.973,64	504.123,71	4.448,00	428.482,12	392.491,52		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
277	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	3.000.000,00	1.304.805,00	1.048.300,00	64.953,09	3.256.505,00	405.719,44		
		116.857,93	62.962,57	0,04	171.374,84	21.136,21	0,00	
		2.785.832,47	1.618.106,73	193.583,29	1.596.970,52	1.188.861,95	0,00	
10303 Suporte Profilático e Terapêutico								
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
278	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
279	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 128	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Subunidade.....:		36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
280	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
281	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
282	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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							
283	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
284	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.201,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
285	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
286	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
287	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		150.000,00	0,00	0,00	1.800,00	150.000,00	148.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
288	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
289	Fonte.....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN						
		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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
290	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
291	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
292	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
		5.000,00	135.000,00	0,00	720,00	140.000,00	2.515,50
			53.566,00	49.745,00	0,00	36.324,00	13.421,00
			136.764,50	62.050,50	0,00	48.629,50	88.135,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
293	Fonte.....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 130	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
306	Fonte.....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)							
		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	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
307	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		670.000,00	0,00	300.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	
			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								
308	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
309	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
310	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
311	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
312	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
313	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
314	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
315	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
316	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304								
103040117 Vigilância Sanitária								
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2425	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
4128	Fonte.....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS							
		0,00	85.200,00	0,00	84.500,30	85.200,00	699,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
319	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							

Estado do Rio de Janeiro				Balancete da Despesa	Dezembro de 2023		Folha:	131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS								
Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
320 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
321 Fonte.....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
322 Fonte.....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
324 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97				10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	11.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4130 Fonte.....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS				0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					9.666,00	0,00	0,00	9.666,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
325 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE				286.650,00	0,00	286.650,00	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								
326 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE				1.574.500,00	1.060.000,00	20.000,00	0,00	2.614.500,00
					286.807,88	286.807,88	0,00	286.807,88
					2.613.512,19	2.613.512,19	0,00	2.613.512,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
327 Fonte.....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
					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								
328 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97				1.000,00	377.510,00	0,00	0,00	378.510,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					376.409,20	376.409,20	0,00	376.409,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
329 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE				54.600,00	86.600,00	0,00	0,00	141.200,00
					35.717,33	35.717,33	0,00	35.717,33
					126.268,44	126.268,44	0,00	126.268,44
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
330 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE				150.150,00	28.550,00	0,00	0,00	178.700,00
					22.917,11	0,00	0,00	0,00
					172.737,33	149.820,22	0,00	149.820,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
331 Fonte.....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				180.000,00	0,00	0,00	12.924,00	180.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					164.675,12	115.376,12	0,00	115.376,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
333 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97				70.000,00	4.512,00	1.800,00	9.216,00	72.712,00
					0,00	0,00	0,00	5.407,44
					61.337,25	48.969,45	0,00	30.227,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Subunidade.....: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4127	Fonte.....:	162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS						
		0,00	22.000,00	1.133,00	0,00	20.867,00	3.020,31	
			0,00	13.215,85	0,00	13.215,85	0,00	
			17.846,69	17.846,69	0,00	17.846,69	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
335	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		300.000,00	54.000,00	0,00	0,00	354.000,00	12.700,22	
			26.913,00	15.757,69	0,00	26.913,00	15.757,69	
			341.299,78	271.716,09	0,00	255.958,40	85.341,38	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4129	Fonte.....:	162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS						
		0,00	28.333,00	0,00	26.628,12	28.333,00	1.704,88	
			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								
336	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
337	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10306 Alimentação e Nutrição								
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL								
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
338	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
339	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
340	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
341	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
342	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
343	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
344	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
345	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
346	Fonte.....:	160002 ATENÇÃO BÁSICA						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	133						
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA														
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO												
Órgão.....:		36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Unidade Orçamentária:		36.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS											
Subunidade.....:		36.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS											
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível							
		Empenhado no Mês					Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano									Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	55.000,00		0,00	0,00	50.730,00	55.000,00	4.270,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
347	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ														
348	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA													
	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ														
349	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ														
350	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ														
351	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
352	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
353	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97													
	1.000,00		0,00	0,00	0,00	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							
10752 Energia Elétrica														
107520118 GESTÃO DO SUS														
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
354	Fonte.....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA													
	2.701.000,00		0,00	0,00	0,00	2.701.000,00	0,00							
			0,00	145.736,82	0,00	281.386,99	0,00							
		2.701.000,00		1.702.985,20	0,00	1.702.985,20	998.014,80							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
355	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89													
	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
356	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97													
	680.000,00		0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		680.000,00		0,00	0,00	0,00	680.000,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU														
2413	Fonte.....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00							
Total Subunidade														
	124.074.780,00	62.713.064,21	33.611.489,78	3.514.870,65	153.176.354,43	15.390.571,55								
		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								
Total Unidade Orçamentária														
	124.074.780,00	62.713.064,21	33.611.489,78	3.514.870,65	153.176.354,43	15.390.571,55								
		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								
Total do Órgão														
	124.074.780,00	62.713.064,21	33.611.489,78	3.514.870,65	153.176.354,43	15.390.571,55								
		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								

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha: 134	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Orçamentária:		37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA							
Subunidade.....:		37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde								
10122	Administração Geral								
101220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
101220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2170	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		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								
2171	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		300.000,00	0,00	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		0,00	0,00
Total Subunidade									
		305.000,00	0,00	305.000,00		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 Unidade Orçamentária									
		305.000,00	0,00	305.000,00		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 do Órgão									
		305.000,00	0,00	305.000,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 135	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO					
Unidade Orçamentária:		39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB					
Subunidade.....:		39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1536	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1537	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	4.737,48	0,00	0,00	4.737,48
			4.737,48	4.737,48	0,00	0,00	4.737,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1539	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	39.000,00	0,00	18.296,00	49.000,00	2.862,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.842,00	27.842,00	0,00	27.842,00	0,00
041220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1540	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		4.739.948,00	665.000,00	0,00	0,00	5.404.948,00	131.207,33
			546.890,21	546.890,21	29.489,51	546.890,21	0,00
			5.273.740,67	5.273.740,67	377.895,96	5.273.740,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1542	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	434.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			435.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1543	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		360.360,00	0,00	22.000,00	0,00	338.360,00	0,00
			80.314,79	53.646,70	0,00	53.646,70	0,00
			338.360,00	311.691,91	0,00	311.691,91	26.668,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1544	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1546	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1547	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		318.045,00	11.250,00	50.000,00	0,00	279.295,00	1.066,41
			25.160,87	25.160,87	0,00	25.160,87	0,00
			278.228,59	278.228,59	0,00	278.228,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1551	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	45.131,00	0,00	0,00	46.131,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.131,00	46.131,00	0,00	46.131,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1548	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.570,00
			260,00	4.005,00	0,00	3.500,00	650,00
			30.190,00	29.365,00	1.750,00	28.715,00	1.475,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1552	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	27.528,48
			0,00	595,20	0,00	0,00	9.923,20
			122.298,62	58.427,30	9,40	48.504,10	73.794,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1554	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1555	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1556	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1558	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500.000,00	490.000,00	181.755,00	0,00	808.245,00		84,95
			0,00	0,00	0,00	17.374,00		34.492,50
			808.160,05	708.276,57	0,00	673.784,07		134.375,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1559	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	634.306,00	1.000,00	0,00	1.133.306,00		156.175,36
			7.084,12	96.387,73	0,00	109.923,97		81.935,00
			977.130,64	705.994,97	2.000,00	624.059,97		353.070,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
1561	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
			0,00	14.650,20	0,00	930,61		13.719,59
			14.650,20	14.650,20	0,00	930,61		13.719,59
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1562	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		700.000,00	184.885,33	377.169,27	0,00	507.716,06		56,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			506.264,12	506.264,12	0,00	506.264,12		0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1564	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1566	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		600.000,00	0,00	50.500,00	0,00	549.500,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			549.500,00	549.500,00	0,00	549.500,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2423	Fonte.....: 1705	ROYALTIES ESTADO						
		2.000.000,00	180.000,00	345.000,00	0,00	1.835.000,00		240,04
			243.494,38	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.834.759,96	1.591.265,58	232.199,94	1.591.265,58		243.494,38
041220102 MÃOS À OBRA								
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1568	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		600.000,00	0,00	599.744,00	0,00	256,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1570	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		300.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1571	Fonte.....: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1573	Fonte.....: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		400.000,00	2.974.640,00	165.863,05	0,00	3.208.776,95		141.368,29
			373.878,31	220.051,17	0,00	240.162,68		533.117,63
			3.067.408,66	1.958.869,16	0,00	1.425.751,53		1.641.657,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1575	Fonte.....: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 137	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04128 Formação de Recursos Humanos								
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1576 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	20.000,00	12.480,00	10.000,00	0,00	22.480,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22.450,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00		
14 Direitos da Cidadania								
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso								
144220103 CIDADE LEGAL								
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
1578 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1579 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Urbanismo								
15451 Infra-estrutura Urbana								
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1581 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1582 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1583 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1585 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL								
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1587 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.200.000,00	220.000,00	778.345,20	0,00	641.654,80	0,00		
		0,00	1.067,95	0,00	0,00	2.135,90		
		641.654,80	627.797,00	0,00	625.661,10	15.993,70		
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1588 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1589 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1590 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	500.000,00	0,00	239.300,00	0,00	260.700,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		260.700,00	260.700,00	0,00	260.700,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 138	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO							
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1591	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	500.000,00	0,00	289.600,00	0,00	210.400,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210.400,00	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1592	Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
	400.000,00	0,00	400.000,00	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							
1594	Fonte.....: 1751 COSIP						
	1.600.000,00	146.581,88	0,00	176.555,24	1.746.581,88	123.342,65	
		124.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.446.683,99	1.322.345,99	0,00	1.322.345,99	124.338,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1595	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	109.968,71	
		0,00	0,00	0,00	196.708,84	0,00	
		890.031,29	890.031,29	0,00	890.031,29	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1596	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000.000,00	640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	169.977,88	
		239.589,96	0,00	0,00	0,00	455.504,64	
		1.470.022,12	962.273,33	0,00	506.768,69	963.253,43	
154510101 CIDADE URBANIZADA							
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1667	Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1668	Fonte.....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA						
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1669	Fonte.....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1670	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1671	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1673	Fonte.....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS						
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1674	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1675	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000.000,00	5.133.000,00	0,00	0,00	10.133.000,00	0,00	
		500.000,00	0,00	0,00	133.604,98	466.300,09	
		10.133.000,00	7.296.983,94	0,00	6.830.683,85	3.302.316,15	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1676	Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 140	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO									
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1692	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1694	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.500.000,00	0,00	247.570,00	0,00	0,00	1.252.430,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.252.430,00	1.252.430,00	0,00	0,00	1.252.430,00	0,00	
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1695	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1697	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1698	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1700	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1701	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		500.000,00	2.729.744,00	0,00	0,00	0,00	3.229.744,00	2.348,42	
			899.998,77	0,00	0,00	0,00	405.355,93	0,00	
			3.227.395,58	1.217.192,02	0,00	0,00	1.217.192,02	2.010.203,56	
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1704	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000.000,00	160.000,00	822.506,74	0,00	0,00	337.493,26	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.586,14	
			337.493,26	307.817,30	0,00	0,00	64.231,16	273.262,10	
154510103 CIDADE LEGAL									
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1709	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1710	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1712	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1713	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1715	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 142	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....: 39.01.001 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	100.000,00	65.000,00	164.913,00	0,00	87,00	0,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	118.413,22	0,00	0,00		
174510099 ÁGUA PARA TODOS								
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1732 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174510100 SANEAMENTO BÁSICO								
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1733 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17452 Serviços Urbanos								
174520099 ÁGUA PARA TODOS								
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1734 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1735 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	1.900.000,00	0,00	555.621,00	0,00	1.344.379,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.344.378,81	301.378,81	223,72	301.378,81	1.043.000,00		
17512 Saneamento Básico Urbano								
175120100 SANEAMENTO BÁSICO								
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1737 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1739 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1740 Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1742 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA								
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1744 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
	2.000.000,00	1.081.000,00	339.793,00	0,00	2.741.207,00	0,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	754.172,08		
		2.741.206,95	1.467.326,72	0,00	713.154,64	2.028.052,31		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2424 Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO								
	3.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.650.000,00	53.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	78.590,21		
		1.596.513,69	78.590,21	0,00	0,00	1.596.513,69		
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1745 Fonte.....: 170003 CONVÊNIO FUNASA								
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1746 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 143	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Subunidade.....: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1747	Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97							
	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1748	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1749	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1750	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	2.000.000,00	1.765.931,00		0,00		0,00	3.765.931,00	318,32
		328.000,00		0,00		0,00	260.271,34	0,00
		3.765.612,68	2.931.796,98		25.486,58	2.931.796,98		833.815,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1751	Fonte.....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1752	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1754	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
17544 Recursos Hídricos								
175440099 ÁGUA PARA TODOS								
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1755	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1758	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO								
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1764	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	120.000,00		0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1767	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	25.000,00		17.232,00		0,00	8.768,00	0,29
			0,00			0,00	0,00	0,00
		8.767,65		8.767,65	10.347,29		8.767,65	0,00
18 Gestão Ambiental								
18544 Recursos Hídricos								
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1760	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 144	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO					
Unidade Orçamentária:		39.01 SEC. MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB					
Subunidade.....:		39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Comércio e Serviços							
23692 Comercialização							
236920102 MÃOS À OBRA							
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1771 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	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	
27 Desporto e Lazer							
27813 Lazer							
278130102 MÃOS À OBRA							
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1777 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	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	
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1779 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	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	
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1780 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	195.000,00	4.398,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190.501,39	165.001,08	0,00	165.001,08	25.500,31	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3540 Fonte.....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA							
	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1781 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1782 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Encargos Especiais							
28694 Serviços Financeiros							
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL							
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR							
1784 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
1785 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	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	
Total Subunidade							
	62.604.053,00	25.830.500,81	22.949.558,99	194.851,24	65.484.994,82	1.008.727,52	
		4.674.503,48	2.409.703,50	29.489,51	4.041.570,87	3.322.840,79	
		64.184.795,18	49.244.395,37	2.070.094,44	45.921.554,58	18.263.240,60	
Total Unidade Orçamentária							
	62.604.053,00	25.830.500,81	22.949.558,99	194.851,24	65.484.994,82	1.008.727,52	
		4.674.503,48	2.409.703,50	29.489,51	4.041.570,87	3.322.840,79	
		64.184.795,18	49.244.395,37	2.070.094,44	45.921.554,58	18.263.240,60	
Total do Órgão							
	62.604.053,00	25.830.500,81	22.949.558,99	194.851,24	65.484.994,82	1.008.727,52	
		4.674.503,48	2.409.703,50	29.489,51	4.041.570,87	3.322.840,79	
		64.184.795,18	49.244.395,37	2.070.094,44	45.921.554,58	18.263.240,60	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 145	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA							
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG							
Subunidade.....: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410138	APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA						
185410138.2.238000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR						
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1702	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	
		3.000,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00	2.000,00	
		66.000,00	63.000,00	4.000,00	61.000,00	5.000,00	
185410138.2.362000	APETRECHOS DE PESCA						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1705	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185410138.2.363000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1707	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1711	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Agricultura						
20122	Administração Geral						
201220079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
201220079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1736	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1757	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1761	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.879,00	29.879,00	0,00	29.879,00	0,00	
201220079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1763	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1765	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1766	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201220079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1769	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	3.022.000,00	445.000,00	0,00	0,00	3.467.000,00	76.691,96	
		386.223,37	386.223,37	0,00	386.223,37	0,00	
		3.390.308,04	3.390.308,04	53.130,00	3.390.308,04	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1770	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	307.050,00	0,00	0,00	308.050,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308.050,00	308.050,00	0,00	308.050,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 147	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA						
Unidade Orçamentária:		40.01 SEC. MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG						
Subunidade.....:		40.01.001 SEC. MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1832	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	277.024,00	140.824,00	0,00	146.200,00		0,00
			0,00	144.840,64	0,00	144.840,64		0,00
			144.840,64	144.840,64	0,00	144.840,64		0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1843	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		200.000,00	0,00	192.640,00	0,00	7.360,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20608								
206080135 Promoção da Produção Agropecuária								
206080135.1.050000 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO								
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1850	Fonte.....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA							
		477.500,00	401.093,32	0,00	842.593,32	878.593,32		0,00
			0,00	36.000,00	0,00	432,00		35.568,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	432,00		35.568,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1852	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		136.500,00	254.785,00	0,00	390.179,94	391.285,00		1.105,06
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1854	Fonte.....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1857	Fonte.....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1860	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		450.000,00	0,00	325.000,00	124.246,48	125.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1870	Fonte.....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1871	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1872	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		380.000,00	0,00	268.028,00	0,00	111.972,00		0,00
			0,00	49.686,00	0,00	6.300,00		49.686,00
			111.972,00	105.672,00	0,00	55.986,00		55.986,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1874	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1875	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1876	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 148	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA					
Unidade Orçamentária:		40.01 SEC. MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG					
Subunidade.....:		40.01.001 SEC. MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1878	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1879	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	400.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,14
			400.000,00	5.422,14	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1880	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.773,90
			499.912,96	491.411,20	0,00	409.637,30	90.275,66
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1882	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		250.000,00	58.282,00	144.729,00	0,00	163.553,00	0,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00
			163.552,50	163.552,50	0,00	113.392,50	50.160,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1883	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1885	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		280.000,00	0,00	279.999,70	0,00	0,30	0,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1886	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1887	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1888	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL							
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1889	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		10.000.000,00	645.249,00	10.645.248,98	0,00	0,02	0,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1890	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1891	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		150.000,00	465.800,00	65.000,00	0,00	550.800,00	129.120,21
			0,00	115.476,00	0,00	2.309,52	113.166,48
			421.679,79	219.717,79	0,00	106.551,31	315.128,48
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1892	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		200.000,00	0,00	162.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA					
Unidade Orçamentária:		40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG					
Subunidade.....:		40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1893 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade		20.202.575,00	8.152.689,57	15.564.618,06	1.594.013,80	12.790.646,51	434.869,44
			1.013.077,19	1.098.511,12	4.287,47	1.338.339,62	679.397,91
			10.636.503,76	8.757.769,97	104.105,06	8.078.372,06	2.558.131,70
Total Unidade Orçamentária		20.202.575,00	8.152.689,57	15.564.618,06	1.594.013,80	12.790.646,51	434.869,44
			1.013.077,19	1.098.511,12	4.287,47	1.338.339,62	679.397,91
			10.636.503,76	8.757.769,97	104.105,06	8.078.372,06	2.558.131,70
Total do Órgão		20.202.575,00	8.152.689,57	15.564.618,06	1.594.013,80	12.790.646,51	434.869,44
			1.013.077,19	1.098.511,12	4.287,47	1.338.339,62	679.397,91
			10.636.503,76	8.757.769,97	104.105,06	8.078.372,06	2.558.131,70

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 150	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE							
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04123 Administração Financeira							
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA							
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
471 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
472 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
473 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04695 Turismo							
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA							
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
474 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
475 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	200.000,00	0,00	195.000,00	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	
20 Agricultura							
20694 Serviços Financeiros							
206940124 EMPREENDER QUISSAMÁ							
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL							
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO							
476 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
22 Indústria							
22130 Administração de Concessões							
221300111 MICROCRÉDITO							
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
477 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22661 Promoção Industrial							
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2159 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	1.830.000,00	100.000,00	1.685.000,00	1.740.000,00	55.000,00	
		-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.407.352,52	0,00	0,00	
226610112 QUISSAMÁ EMPREENDEDOR							
226610112.1.042000 QUISSAMÁ EMPREENDEDOR							
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
478 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
479 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
480 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 151	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE								
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês		
					Anulado no Ano	Pago no Ano		
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO								
481	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
482	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
483	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
484	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
485	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
486	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
487	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		3.000,00	190.000,00	0,00	0,00	193.000,00		27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			109.325,57	0,00	0,00	0,00	109.325,57	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
488	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA								
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO								
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES								
489	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
490	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
491	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
492	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
493	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 152	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE								
Subunidade.....: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês	Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
494	Fonte.....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Comércio e Serviços								
23694 Serviços Financeiros								
236940111 MICROCRÉDITO								
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI								
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO								
495	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00		
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
503	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
504	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
505	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
506	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
507	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	3.000,00	10.000,00	0,00	5.917,02	13.000,00	3.682,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.669,80	2.669,80	4.800,00	2.669,80	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
508	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
509	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Desporto e Lazer								
27695 Turismo								
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA								
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
510	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Subunidade								
	2.329.500,00	2.030.000,00	2.160.000,00	1.690.917,02	2.199.500,00	59.209,98		
		-50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
		156.995,37	42.669,80	1.412.152,52	42.669,80	114.325,57		
Total Unidade Orçamentária								
	2.329.500,00	2.030.000,00	2.160.000,00	1.690.917,02	2.199.500,00	59.209,98		
		-50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
		156.995,37	42.669,80	1.412.152,52	42.669,80	114.325,57		
Total do Órgão								
	2.329.500,00	2.030.000,00	2.160.000,00	1.690.917,02	2.199.500,00	59.209,98		
		-50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
		156.995,37	42.669,80	1.412.152,52	42.669,80	114.325,57		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 153	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA							
Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2169 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2166 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	31.400,00	0,00	26.400,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2168 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	71.000,00	5.150,00	
		0,00	0,00	0,00	9.237,42	0,00	
		61.800,00	15.450,00	0,00	15.450,00	46.350,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2167 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	171,93	
		4.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.734,36	237,38	0,00	237,38	4.496,98	
18 Gestão Ambiental							
18123 Administração Financeira							
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
631 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
632 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
634 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
635 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
636 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
637 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Agricultura							
20541 Preservação e Conservação Ambiental							
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
638 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2165 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 154	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA								
Subunidade.....: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
639	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
640	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
641	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
665	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
666	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
667	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
668	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
669	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
670	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
671	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		39.000,00	0,00	34.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
672	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		38.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
673	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
674	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 155	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Unidade Orçamentária:		42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA					
Subunidade.....:		42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
675	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	44.000,00	0,00	39.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
676	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
677	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade							
	487.400,00	70.000,00	388.400,00	0,00	169.000,00	6.321,93	
		4.496,98	0,00	0,00	9.237,42	0,00	
		66.534,36	15.687,38	0,00	15.687,38	50.846,98	
Total Unidade Orçamentária							
	487.400,00	70.000,00	388.400,00	0,00	169.000,00	6.321,93	
		4.496,98	0,00	0,00	9.237,42	0,00	
		66.534,36	15.687,38	0,00	15.687,38	50.846,98	
Total do Órgão							
	487.400,00	70.000,00	388.400,00	0,00	169.000,00	6.321,93	
		4.496,98	0,00	0,00	9.237,42	0,00	
		66.534,36	15.687,38	0,00	15.687,38	50.846,98	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA							
Subunidade.....: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES							
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
535	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
537	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
538	Fonte.....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
539	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
540	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
542	Fonte.....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 157	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade Orçamentária:		45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Subunidade.....:		45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
13	Cultura						
13813	Lazer						
138130134	CULTURA VIVA						
138130134.1.073000	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
606	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	119.000,00	0,00	109.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
607	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.1.128000	ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	80.000,00	0,00	75.000,00	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	
138130134.2.142000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
610	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	100.000,00	0,00	93.663,34	0,00	6.336,66	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
611	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
612	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
613	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
615	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	99.000,00	0,00	79.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
616	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.2.154000	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
617	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
618	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
619	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	549.000,00	0,00	528.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138130134.2.206000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
620	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 158	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade Orçamentária:		45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
Subunidade.....:		45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
621	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	199.000,00	0,00	176.000,00	0,00	23.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
622	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
623	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
624	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	120.000,00	0,00	115.000,00	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		
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
625	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	360.000,00	0,00	355.000,00	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		
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
626	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	100.000,00	0,00	95.000,00	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		
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
627	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
628	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
629	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Subunidade	2.292.000,00	0,00	2.055.663,34	0,00	236.336,66	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária	2.292.000,00	0,00	2.055.663,34	0,00	236.336,66	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão	2.292.000,00	0,00	2.055.663,34	0,00	236.336,66	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 159	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Subunidade.....: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
164820079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820079.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
545	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
547	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
548	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
549	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
550	Fonte.....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
551	Fonte.....: 1705 ROYALTIES ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
552	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,26	710,26	0,00	710,26	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
553	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	94,20	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
554	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
556	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	24.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
557	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	2.338,77	0,00	4.660,54	0,00	
		28.065,24	14.032,62	0,00	14.032,62	14.032,62	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
558	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	15.000,00	0,00	0,00	2.214,81	15.000,00	2.449,97	
		486,19	786,33	0,00	1.432,92	0,00	
		10.335,22	9.141,46	0,00	9.141,46	1.193,76	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 160	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS								
Subunidade.....: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
559	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS								
164820141.1.134000 CASAS POPULARES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
560	Fonte.....:	170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		500.000,00	0,00	200.000,00	259.218,62	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	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
561	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2812	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		0,00	1.000.000,00	386.232,89	73.856,40	613.767,11	6.143,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			498.960,00	498.960,00	41.580,00	498.960,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
562	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
563	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		45.000,00	0,00	35.575,00	0,00	9.425,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
564	Fonte.....:	1705 ROYALTIES ESTADO						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
565	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		500.000,00	0,00	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	
Total Subunidade								
		3.903.000,00	1.000.000,00	2.315.807,89	1.835.384,03	2.587.192,11	10.593,57	
			486,19	3.125,10	0,00	6.093,46	0,00	
			538.070,72	522.844,34	41.580,00	522.844,34	15.226,38	
Total Unidade Orçamentária								
		3.903.000,00	1.000.000,00	2.315.807,89	1.835.384,03	2.587.192,11	10.593,57	
			486,19	3.125,10	0,00	6.093,46	0,00	
			538.070,72	522.844,34	41.580,00	522.844,34	15.226,38	
Total do Órgão								
		3.903.000,00	1.000.000,00	2.315.807,89	1.835.384,03	2.587.192,11	10.593,57	
			486,19	3.125,10	0,00	6.093,46	0,00	
			538.070,72	522.844,34	41.580,00	522.844,34	15.226,38	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 161	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		47 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA					
Unidade Orçamentária:		47.01 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ					
Subunidade.....:		47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdência Social						
09122	Administração Geral						
091220127	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS						
091220127.1.089000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
984	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.058,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.441,70	9.441,70	0,00	0,00	9.441,70	0,00
091220127.1.125000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
985	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
986	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	112.989,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367.010,35	367.010,35	0,00	0,00	367.010,35	0,00
091220127.2.338000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
989	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	945.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	2.466,66
		129.246,46	129.246,46	0,00	0,00	129.246,46	0,00
		1.002.533,34	1.002.533,34	0,00	0,00	1.002.533,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1013	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.203,02
		6.205,38	6.205,38	0,00	0,00	5.991,07	3.063,72
		37.796,98	37.796,98	2.849,41	0,00	34.733,26	3.063,72
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1015	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
1019	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1020	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	40.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	106,13
		7.277,97	7.277,97	0,00	0,00	7.277,97	0,00
		45.393,87	45.393,87	0,00	0,00	45.393,87	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1023	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1024	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1026	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.862,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,16	1.137,16	0,00	0,00	1.137,16	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1027	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.605,20
		0,00	10.427,76	0,00	0,00	10.427,76	0,00
		135.394,80	115.217,04	0,00	0,00	115.217,04	20.177,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1028	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.117,75
		1.692,13	4.432,51	0,00	0,00	4.432,51	0,00
		54.882,25	52.254,67	0,00	0,00	52.254,67	2.627,58

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 163	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 47 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA								
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ								
Subunidade.....: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP								
1054	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
		31.982.075,00	0,00	0,00	0,00	31.982.075,00	31.982.075,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999 Reserva de Contingência								
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS								
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP								
1328	Fonte.....:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade								
		35.177.075,00	917.028,60	259.028,60	426,03	35.835.075,00	32.507.306,00	
			341.140,94	409.905,50	2.801,99	418.126,29	3.063,72	
			3.327.342,97	3.280.814,78	33.551,40	3.277.751,06	49.591,91	
Total Unidade Orçamentária								
		35.177.075,00	917.028,60	259.028,60	426,03	35.835.075,00	32.507.306,00	
			341.140,94	409.905,50	2.801,99	418.126,29	3.063,72	
			3.327.342,97	3.280.814,78	33.551,40	3.277.751,06	49.591,91	
Total do Órgão								
		35.177.075,00	917.028,60	259.028,60	426,03	35.835.075,00	32.507.306,00	
			341.140,94	409.905,50	2.801,99	418.126,29	3.063,72	
			3.327.342,97	3.280.814,78	33.551,40	3.277.751,06	49.591,91	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 164	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL						
Unidade Orçamentária:		48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM						
Subunidade.....:		48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
02	Judiciária							
02122	Administração Geral							
021220129	TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO							
021220129.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
515	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
516	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		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	
021220129.2.003000	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
517	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
519	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021220129.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
521	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
522	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
021220129.2.342000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
524	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4388	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.727,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,74	
			40.272,78	40.272,78	0,00	7.535,04	32.737,74	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
526	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
527	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
528	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
530	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		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							
532	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA							
		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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
533	Fonte.....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Subunidade	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,74
		40.272,78	40.272,78	0,00	7.535,04	32.737,74
Total Unidade Orçamentária	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,74
		40.272,78	40.272,78	0,00	7.535,04	32.737,74
Total do Órgão	13.500,00	45.000,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,74
		40.272,78	40.272,78	0,00	7.535,04	32.737,74

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 166	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO								
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT								
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
06 Segurança Pública								
06122 Administração Geral								
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
567 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
568 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
569 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
571 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
572 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		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	
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
573 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
574 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
575 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
576 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
577 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
578 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
579 Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
580 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89								
		1.000,00	0,00	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				Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 167	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO									
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT									
Subunidade.....: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
581 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
583 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
584 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
586 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220105 TRÂNSITO SEGURO									
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
587 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
588 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
589 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
591 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
592 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
593 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220106 CIDADE SEGURA									
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
594 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
596 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
597 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 169	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade Orçamentária:		50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU					
Subunidade.....:		50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
26	Transporte						
26451	Infra-estrutura Urbana						
264510079	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
264510079.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1790	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1791	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	60.000,00	1.188,00	55.272,00	0,00	5.916,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.884,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1793	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	290.000,00	0,00	289.883,80	0,00	116,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510079.2.036000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1794	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	5.136,70	0,00	4.863,30	1.863,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1796	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1797	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2080	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510079.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1799	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	833.660,00	23.000,00	0,00	0,00	856.660,00	0,00	
		87.458,14	87.458,14	0,00	87.458,14	0,00	
		856.660,00	856.660,00	3.320,94	856.660,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1800	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	168.800,00	0,00	0,00	169.800,00	2.067,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167.732,13	167.732,13	21.009,00	167.732,13	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1801	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	86.000,00	15.000,00	0,00	0,00	101.000,00	4.937,85	
		23.350,62	13.443,19	0,00	13.443,19	0,00	
		96.062,15	86.154,72	0,00	86.154,72	9.907,43	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1802	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	49.140,00	5.150,00	10.000,00	0,00	44.290,00	2.016,59	
		3.655,36	3.655,36	0,00	3.655,36	0,00	
		42.273,41	42.273,41	0,00	42.273,41	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1803	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.665,00	
		-2.565,00	5.245,00	2.565,00	2.335,00	4.105,00	
		96.335,00	96.335,00	3.165,00	92.230,00	4.105,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1804	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	808.000,00	4.155,65	0,00	823.844,35	0,00	
		0,00	18.689,00	0,00	20.983,08	1,10	
		823.843,46	808.420,42	6,60	808.419,32	15.424,14	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 170	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade Orçamentária:		50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU					
Subunidade.....:		50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO					
1805	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1806	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	73.000,00	0,00
			0,00	2.917,31	0,00	11.852,86	2.850,11
			72.734,52	63.756,00	0,00	60.905,89	11.828,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		133.000,00	475.000,00	348.086,87	0,00	259.913,13	492,87
			-492,86	18.392,24	492,86	25.737,76	15.001,76
			259.342,02	178.799,76	557,86	163.798,00	95.544,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
1808	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1809	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000,00	4.000,00	1.230,00	0,00	3.770,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL							
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
1811	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2082	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1814	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1816	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1818	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		300.000,00	0,00	189.271,20	0,00	110.728,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.728,80	0,00	0,00	0,00	110.728,80
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1823	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1826	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1828	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000.000,00	0,00	711.000,00	0,00	289.000,00	200.708,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.291,30	0,00	0,00	0,00	88.291,30
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA							
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 171	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA								
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU								
Subunidade.....: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1830	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1833	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1835	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			364,17	364,17	0,00	364,17		0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA								
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1837	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	117.831,20		0,00
			249.378,20	124.689,10	0,00	124.689,10		124.689,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1838	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			779,80	0,00	0,00	0,00		779,80
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2085	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2087	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2090	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1842	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1844	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1845	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1847	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1848	Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1849	Fonte.....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 172		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		50	SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA						
Unidade Orçamentária:		50.01	SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU						
Subunidade.....:		50.01.001	SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano				
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1853 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	60.000,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1856 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1859 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1862 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1863 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1864 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1866 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1867 Fonte.....:		170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1868 Fonte.....:		170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade		5.347.800,00	1.605.138,00	3.790.236,22	0,00	3.162.701,78	240.752,18		
			111.406,26	149.800,24	3.057,86	283.296,59	21.957,97		
			2.876.758,96	2.437.418,71	28.059,40	2.415.460,74	461.298,22		
Total Unidade Orçamentária		5.347.800,00	1.605.138,00	3.790.236,22	0,00	3.162.701,78	240.752,18		
			111.406,26	149.800,24	3.057,86	283.296,59	21.957,97		
			2.876.758,96	2.437.418,71	28.059,40	2.415.460,74	461.298,22		
Total do Órgão		5.347.800,00	1.605.138,00	3.790.236,22	0,00	3.162.701,78	240.752,18		
			111.406,26	149.800,24	3.057,86	283.296,59	21.957,97		
			2.876.758,96	2.437.418,71	28.059,40	2.415.460,74	461.298,22		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	649.740,00	502.432,89	153.980,00	24.782,50	998.192,89	64.996,92
		53.701,05	202.095,35	487,04	202.581,16	1.533,41
		809.422,17	797.228,28	81.107,17	795.694,87	13.727,30
Total Unidade Orçamentária						
	649.740,00	502.432,89	153.980,00	24.782,50	998.192,89	64.996,92
		53.701,05	202.095,35	487,04	202.581,16	1.533,41
		809.422,17	797.228,28	81.107,17	795.694,87	13.727,30
Total do Órgão						
	649.740,00	502.432,89	153.980,00	24.782,50	998.192,89	64.996,92
		53.701,05	202.095,35	487,04	202.581,16	1.533,41
		809.422,17	797.228,28	81.107,17	795.694,87	13.727,30

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 175	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Subunidade.....:		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610082	EDUCAR PARA O FUTURO						
123610082.1.104000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2013	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
		220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2014	Fonte.....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL						
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2015	Fonte.....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz						
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610082.1.105000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2016	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2017	Fonte.....: 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar						
		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
123610082.1.144000	INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2321	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
		65.000,00	0,00	65.000,00	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
123610082.1.146000	INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2323	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
		65.000,00	0,00	65.000,00	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
123610082.2.100000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2243	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2244	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2245	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2246	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2018	Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2019	Fonte.....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Dezembro de 2023		Folha: 176	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2020		Fonte.....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL							
		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		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
2021		Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		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		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
2022		Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		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									
2023		Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
2024		Fonte.....: 1550 Transferência do Salário- Educação							
		1.000,00	0,00	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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2025		Fonte.....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
		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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2026		Fonte.....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL							
		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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2027		Fonte.....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL							
		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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2247		Fonte.....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM							
		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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2248		Fonte.....: 157002 CONVÊNIO FNDE							
		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		
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2028		Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		8.700,00	0,00	8.700,00	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									
2208		Fonte.....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer							
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2029		Fonte.....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã							
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2030		Fonte.....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %							

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 177	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Unidade Orçamentária:		52.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Subunidade.....:		52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Desdobram:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2031	Fonte.....:	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2222	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
2223	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2032	Fonte.....:	1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2033	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2034	Fonte.....:	1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2224	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2225	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2035	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2226	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2036	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
		1.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2037	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2209	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 178	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2038	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %					
		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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2039	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %					
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		1.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2210	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2211	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2212	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
2213	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2214	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2317	Fonte.....:	1550	Transferência do Salário- Educação					
		5.000,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2318	Fonte.....:	1550	Transferência do Salário- Educação					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE								
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2040	Fonte.....:	1552	Transferências de Recursos do FNDE refer					
		65.000,00	0,00	65.000,00	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
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2041	Fonte.....:	1552	Transferências de Recursos do FNDE refer					
		53.000,00	0,00	53.000,00	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
12365 Educação Infantil								
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO								
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2042	Fonte.....:	1542	Transferências do FUNDEB - Complementaçã					
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2043	Fonte.....:	1550	Transferência do Salário- Educação					
		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 180	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Subunidade.....:		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2046	Fonte.....:	1550	Transferência do Salário- Educação						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2242	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2049	Fonte.....:	1553	Transferências de Recursos do FNDE Refer						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2050	Fonte.....:	1553	Transferências de Recursos do FNDE Refer						
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2051	Fonte.....:	1543	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2052	Fonte.....:	170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2053	Fonte.....:	1541	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2227	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2228	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2054	Fonte.....:	1543	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2055	Fonte.....:	1540	Transferência do FUNDEB 70 %						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2056	Fonte.....:	1541	Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
	Desdobram:	1070	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2229	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
2230	Fonte.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001	REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 182	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Unidade Orçamentária:		52.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Subunidade.....:		52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2060	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2061	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA								
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2062	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementação						
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2063	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2064	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2065	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
2066	Fonte.....:	156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE						
		9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2420	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2421	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2286	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2287	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2288	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2289	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 183	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Subunidade.....: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2067	Fonte.....:	1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã						
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2068	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2069	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO						
		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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2070	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES						
		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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2071	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
		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	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2290	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2072	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		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								
2073	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2074	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2075	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2076	Fonte.....:	156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO						
		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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2077	Fonte.....:	156905 APOIO A CRECHES						
		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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2078	Fonte.....:	156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
		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	
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2079	Fonte.....:	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha:	185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Unidade Orçamentária:		52.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Subunidade.....:		52.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2271	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2093	Fonte.....:	1540 Transferência do FUNDEB 70 %						
Desdobram:		1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2272	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2276	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2277	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
2278	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2279	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2418	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2419	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos								
123660081 DIREITO DE TODOS								
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2100	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2101	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2254	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2255	Fonte.....:	156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 186	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Subunidade.....:		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		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	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2256 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2102 Fonte.....:		1550 Transferência do Salário- Educação						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2103 Fonte.....:		156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		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	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2104 Fonte.....:		1550 Transferência do Salário- Educação						
		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	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2105 Fonte.....:		156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2106 Fonte.....:		1550 Transferência do Salário- Educação						
		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						
2107 Fonte.....:		1550 Transferência do Salário- Educação						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2108 Fonte.....:		156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		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	
123660084		MERENDA DE QUALIDADE						
123660084.2.011000		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2109 Fonte.....:		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12367		Educação Especial						
123670081		DIREITO DE TODOS						
123670081.1.138000		REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA						
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2110 Fonte.....:		1550 Transferência do Salário- Educação						
		95.000,00	0,00	95.000,00	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						
2111 Fonte.....:		156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
		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	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2112 Fonte.....:		156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA						
		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	
123670081.2.088000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2249 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
Desdobram:		1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 187	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Unidade Orçamentária:		52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Subunidade.....:		52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2250	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2251	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
2252	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	Desdobram:	1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2113	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2114	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2115	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
	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								
2116	Fonte.....:	1550 Transferência do Salário- Educação						
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2417	Fonte.....:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2117	Fonte.....:	156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA						
	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	
123670084 MERENDA DE QUALIDADE								
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2119	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
	22.000,00	0,00		22.000,00	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	
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2120	Fonte.....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subunidade								
	1.326.500,00	0,00		1.275.500,00	0,00	51.000,00	50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
	1.326.500,00	0,00		1.275.500,00	0,00	51.000,00	50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão								
	1.326.500,00	0,00		1.275.500,00	0,00	51.000,00	50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Dezembro de 2023		Folha: 188
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
Unidade Orçamentária:		53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4562 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	3.660,98
			132.712,68	132.712,68	0,00	132.712,68	0,00
			311.339,02	311.339,02	0,00	311.339,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4563 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	41.900,00	10.000,00	0,00	31.900,00	0,00
			19.447,49	14.286,90	2.719,41	14.286,90	0,00
			31.900,00	26.739,41	2.719,41	26.739,41	5.160,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
4564 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4565 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4566 Fonte.....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	362.900,00	10.000,00	0,00	352.900,00	9.660,98
			152.160,17	146.999,58	2.719,41	146.999,58	0,00
			343.239,02	338.078,43	2.719,41	338.078,43	5.160,59
Total do Órgão		0,00	362.900,00	10.000,00	0,00	352.900,00	9.660,98
			152.160,17	146.999,58	2.719,41	146.999,58	0,00
			343.239,02	338.078,43	2.719,41	338.078,43	5.160,59
Total Geral		590.000.000,00	249.327.044,79	151.591.970,83	23.133.358,36	687.735.073,96	96.138.100,81
			47.599.951,02	52.679.702,22	12.733.632,36	53.914.998,51	18.877.248,45
			562.117.667,63	490.998.766,38	26.084.891,79	472.121.517,93	89.996.149,70

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 189
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
		Resumo Final				
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN						
	1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
		149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
		1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
	10.354.296,13	396.304,66	437.504,66	0,00	10.313.096,13	1.099.438,42
		1.040.109,05	1.222.931,21	7.275,86	1.150.240,72	75.086,87
		9.213.657,71	9.019.145,94	70.273,59	8.944.059,07	269.598,64
GABINETE DO PREFEITO - GPREF						
	6.604.100,00	3.911.247,50	2.937.277,00	89.306,57	7.578.070,50	399.379,83
		621.838,33	639.279,57	1.082,25	278.199,12	526.123,59
		7.079.969,22	5.780.666,49	125.377,15	5.254.542,90	1.825.426,32
DEFESA CIVIL						
	855.000,00	59.274,89	721.135,89	0,00	193.139,00	135.718,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.448,40	17.042,20	80,90	17.042,20	35.406,20
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM						
	2.928.100,00	1.353.910,00	2.175.200,00	2.860,00	2.106.810,00	143.759,47
		551.720,09	1.379.188,67	0,00	369.170,04	1.028.729,63
		1.937.732,53	1.867.259,11	13.022,36	838.529,48	1.099.203,05
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBL.TRANSITO - SESPT						
	21.215.179,20	6.638.129,81	3.714.524,78	52.701,31	24.138.784,23	1.131.693,15
		1.098.819,63	1.357.979,47	56.542,99	1.250.627,94	833.430,47
		22.930.174,77	21.051.513,32	268.689,79	20.218.082,85	2.712.091,92
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA						
	17.069.000,00	3.778.801,47	2.670.098,17	25.385,86	18.177.703,30	567.304,71
		693.669,93	1.419.567,49	326.161,02	884.428,77	908.094,05
		17.576.912,73	15.840.588,91	954.404,87	14.932.494,86	2.644.417,87
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA						
	9.441.375,00	8.120.333,01	1.452.769,39	654.824,26	16.108.938,62	392.581,00
		1.245.469,88	971.963,73	514.175,46	718.986,30	1.147.066,37
		14.837.125,36	12.282.103,55	837.800,94	11.135.037,18	3.702.088,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV						
	6.870.995,00	892.191,88	1.316.775,04	4.980,00	6.446.411,84	126.490,67
		184.362,87	662.122,52	36.133,27	573.018,05	485.097,78
		6.002.858,83	5.380.640,32	620.193,21	4.895.542,54	1.107.316,29
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE						
	4.920.225,00	2.705.560,00	233.000,00	10.281,68	7.392.785,00	154.250,18
		1.137.324,42	252.705,84	332.468,92	304.471,06	142,07
		7.190.548,96	5.972.273,46	358.927,83	5.972.131,39	1.218.417,57
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE						
	1.551.936,00	468.212,49	29.637,49	1.040,00	1.990.511,00	55.980,70
		207.266,67	194.501,75	0,00	193.934,32	567,43
		1.913.178,08	1.898.390,16	85.500,61	1.897.822,73	15.355,35
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ						
	8.750.650,00	1.463.464,36	4.286.723,44	31.758,62	5.927.390,92	62.669,77
		586.881,62	476.237,35	13.260,60	332.547,70	189.284,91
		5.723.395,06	4.837.161,48	86.224,39	4.647.876,57	1.075.518,49
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
	27.478.276,61	11.737.442,83	3.549.517,42	299.802,47	35.666.202,02	1.535.528,44
		4.732.253,28	4.828.250,97	254.681,44	4.880.930,86	816.671,61
		33.282.593,54	30.370.875,01	1.786.011,13	29.554.203,40	3.728.390,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA						
	31.519.307,80	11.839.379,00	4.706.961,54	6.170,43	38.651.725,26	9.014.742,86
		415.491,58	2.418.336,45	2.555.770,34	2.434.953,54	3.964,07
		29.528.231,03	29.333.225,42	2.718.055,83	29.329.261,35	198.969,68
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE						
	7.422.208,00	2.529.733,16	4.292.545,85	302.888,90	5.659.395,31	138.025,91
		249.369,70	228.913,49	51.006,87	243.265,19	1.880.904,58
		4.922.716,84	4.507.222,11	90.267,50	2.626.317,53	2.296.399,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
	140.655.850,00	81.440.075,46	31.133.304,97	12.412.740,18	190.962.620,49	30.906.353,55
		14.711.134,47	14.482.703,61	2.549.072,18	16.714.970,53	1.990.347,05
		144.365.552,64	120.637.368,64	4.504.714,31	118.647.021,59	25.718.531,05
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
	55.500,00	313.342,82	10.094,07	240,00	358.748,75	11.000,05
		0,00	38.714,95	0,00	38.700,06	33.392,23
		334.258,88	279.462,24	0,00	246.070,01	88.188,87
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
	32.041.900,00	8.079.262,09	2.339.192,96	383.132,81	37.781.969,13	441.733,02
		3.408.183,02	4.113.122,16	104.349,47	4.046.682,34	736.441,30
		36.856.990,94	35.437.441,50	489.467,01	34.701.000,20	2.155.990,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS						
	124.074.780,00	62.713.064,21	33.611.489,78	3.514.870,65	153.176.354,43	15.390.571,55
		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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA						
	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Dezembro de 2023		Folha: 190
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA						
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
		Resumo Final				
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB						
62.604.053,00		25.830.500,81	22.949.558,99	194.851,24	65.484.994,82	1.008.727,52
		4.674.503,48	2.409.703,50	29.489,51	4.041.570,87	3.322.840,79
		64.184.795,18	49.244.395,37	2.070.094,44	45.921.554,58	18.263.240,60
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG						
20.202.575,00		8.152.689,57	15.564.618,06	1.594.013,80	12.790.646,51	434.869,44
		1.013.077,19	1.098.511,12	4.287,47	1.338.339,62	679.397,91
		10.636.503,76	8.757.769,97	104.105,06	8.078.372,06	2.558.131,70
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE						
2.329.500,00		2.030.000,00	2.160.000,00	1.690.917,02	2.199.500,00	59.209,98
		-50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		156.995,37	42.669,80	1.412.152,52	42.669,80	114.325,57
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA						
487.400,00		70.000,00	388.400,00	0,00	169.000,00	6.321,93
		4.496,98	0,00	0,00	9.237,42	0,00
		66.534,36	15.687,38	0,00	15.687,38	50.846,98
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA						
17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
2.292.000,00		0,00	2.055.663,34	0,00	236.336,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS						
3.903.000,00		1.000.000,00	2.315.807,89	1.835.384,03	2.587.192,11	10.593,57
		486,19	3.125,10	0,00	6.093,46	0,00
		538.070,72	522.844,34	41.580,00	522.844,34	15.226,38
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.QUISSAMA - IPMQ						
35.177.075,00		917.028,60	259.028,60	426,03	35.835.075,00	32.507.306,00
		341.140,94	409.905,50	2.801,99	418.126,29	3.063,72
		3.327.342,97	3.280.814,78	33.551,40	3.277.751,06	49.591,91
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM						
13.500,00		45.000,00	0,00	0,00	58.500,00	18.227,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,74
		40.272,78	40.272,78	0,00	7.535,04	32.737,74
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBL.E TRANSITO-FMSPT						
422.000,00		330.425,28	746.425,28	0,00	6.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU						
5.347.800,00		1.605.138,00	3.790.236,22	0,00	3.162.701,78	240.752,18
		111.406,26	149.800,24	3.057,86	283.296,59	21.957,97
		2.876.758,96	2.437.418,71	28.059,40	2.415.460,74	461.298,22
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS						
649.740,00		502.432,89	153.980,00	24.782,50	998.192,89	64.996,92
		53.701,05	202.095,35	487,04	202.581,16	1.533,41
		809.422,17	797.228,28	81.107,17	795.694,87	13.727,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
1.326.500,00		0,00	1.275.500,00	0,00	51.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
0,00		362.900,00	10.000,00	0,00	352.900,00	9.660,98
		152.160,17	146.999,58	2.719,41	146.999,58	0,00
		343.239,02	338.078,43	2.719,41	338.078,43	5.160,59
Total Geral						
		590.000.000,00	249.327.044,79	151.591.970,83	687.735.073,96	96.138.100,81
			47.599.951,02	52.679.702,22	53.914.998,51	18.877.248,45
			562.117.667,63	490.998.766,38	472.121.517,93	89.996.149,70
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 08/Fev/2024, 15h e 53m.						

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:10254
466745

Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15 09:40:36 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 13:55:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIUCIMAR DE
BARCELOS:017
68916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:13:04 -03'00'



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Relatório de Meta de Arrecadação - 2023

PREFEITURA

RECEITAS <i>Categoria Econômica/Fontes</i>	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	563.223.275,00	94.768.387,48	92.072.362,53	95.786.587,48	94.502.887,48	91.704.462,53	94.388.587,50
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	2.844.400,00	474.066,67	474.066,67	474.066,67	474.066,67	474.066,67	474.066,67
Total das Receitas	566.067.675,00	95.242.454,15	92.546.429,20	96.260.654,15	94.976.954,15	92.178.529,20	94.862.654,17
Deducoes FUNDEB	29.603.750,00	5.005.778,33	4.968.518,33	4.917.978,33	4.910.758,33	4.898.798,33	4.901.918,35
Total das Receitas	536.463.925,00	90.236.675,82	87.577.910,87	91.342.675,82	90.066.195,82	87.279.730,87	89.960.735,82

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS <i>Categoria Econômica/Fontes</i>	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	680.900,00	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	680.900,00	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	680.900,00	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33	113.483,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS <i>Categoria Econômica/Fontes</i>	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	16.803.700,00	2.800.616,67	2.800.616,67	2.800.616,67	2.800.616,67	2.800.616,67	2.800.616,67
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	810.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Total das Receitas	17.613.700,00	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	17.613.700,00	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67	2.935.616,67

FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECEITAS <i>Categoria Econômica/Fontes</i>	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	4.900,00	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total das Receitas	49.900,00	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	49.900,00	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67	8.316,67

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

RECEITAS <i>Categoria Econômica/Fontes</i>	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	500,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	500,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	500,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	12.500,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	12.500,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	12.500,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes (A)	8.542.700,00	2.406.933,35	1.227.153,33	1.227.153,33	1.227.153,33	1.227.153,33	1.227.153,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias	26.634.375,00	4.977.929,15	4.331.289,17	4.331.289,17	4.331.289,17	4.331.289,17	4.331.289,17
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	35.177.075,00	7.384.862,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	35.177.075,00	7.384.862,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50	5.558.442,50

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ							
RECEITAS	Saldo Inicial	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL GERAL	590.000.000,00	100.681.371,65	96.196.186,70	99.960.951,65	98.684.471,65	95.898.006,70	98.579.011,65

ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745

Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA DE
SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15
09:41:21 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 13:57:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15
14:13:47 -03'00'



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Despesa Fixada	PROGRAMAÇÃO MENSAL					
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
DESPESA CORRENTE	479.868.375,00	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.088.157,17	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	169.529.347,33	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	13.558.809,84	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	602.000,00	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.178.217,83	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.454.200,00	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	231.634.017,83	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	11.001.000,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00
DESPESA CAPITAL	69.249.550,00	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	66.228.050,00	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66.226.050,00	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.516.500,00	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.516.500,00	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	590.000.000,00	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Despesa Fixada	PROGRAMAÇÃO MENSAL					
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESA CORRENTE	479.868.375,00	43.739.030,92	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28	39.089.031,28	45.239.031,29
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.088.157,17	19.007.346,10	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46	14.357.346,46	20.507.346,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	169.529.347,33	17.877.445,28	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64	13.227.445,64	19.377.445,65
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	13.558.809,84	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82	1.129.900,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	602.000,00	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67	50.166,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.178.217,83	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15	24.681.518,15
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.454.200,00	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67	4.454.516,67
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	231.634.017,83	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82	19.302.834,82
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	11.001.000,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00
DESPESA CAPITAL	69.249.550,00	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83	5.770.795,83
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	66.228.050,00	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17	5.519.004,17
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66.226.050,00	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50	5.518.837,50
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.516.500,00	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.516.500,00	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33	209.708,33
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.882.075,00	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58	3.406.839,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	590.000.000,00	52.916.666,34	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70	48.266.666,70	54.416.666,71

ALAN CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025446674

Assinado de forma digital
por ALAN CARLOS ALMEIDA
DE SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15 09:42:07
-03'00'



Documento assinado digitalmente
LETICIA DA SILVA PESSANHA
Data: 15/02/2024 13:59:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIUCIMAR DE
BARCELOS:017689
16764

Assinado de forma digital por
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:14:45
-03'00'