

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	38.015.907,88	96.221.314,35	134.237.222,23
10.122.0000	Administração Geral	1.513.465,59	954.800,60	2.468.266,19
10.122.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	1.513.465,59	954.800,60	2.468.266,19
10.301.0000	Atenção Básica	12.461.615,46	6.707.270,46	19.168.885,92
10.301.0116	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.	10.714.500,75	6.418.903,57	17.133.404,32
10.301.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.	1.747.114,71	288.366,89	2.035.481,60
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.128.308,87	78.874.706,84	100.003.015,71
10.302.0119	REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.		75.950,00	75.950,00
10.302.0120	PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.	21.128.308,87	78.798.756,84	99.927.065,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		4.914.992,41	4.914.992,41
10.303.0121	PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.		4.914.992,41	4.914.992,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	2.912.517,96	978.544,04	3.891.062,00
10.304.0117	REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.	2.912.517,96	978.544,04	3.891.062,00
10.752.0000	Energia Elétrica		3.791.000,00	3.791.000,00
10.752.0118	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		3.791.000,00	3.791.000,00
Total		38.015.907,88	96.221.314,35	134.237.222,23

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 48m.

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	16.803.700,00	26.546.542,65	9.742.842,65		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38		
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Royalties	1.500,00	350.685,95	349.185,95		
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ	2.900,00	6.775.183,41	6.772.283,41		
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	9.321,02	8.821,02		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	16.746.800,00	19.411.352,27	2.664.552,27		
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.921.000,00	16.445.494,87	2.524.494,87		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.921.000,00	16.445.494,87	2.524.494,87		
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	13.921.000,00	16.445.494,87	2.524.494,87		
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	13.921.000,00	14.862.024,80	941.024,80		
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023)	0,00	1.583.470,07	1.583.470,07		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.825.800,00	2.965.857,40	140.057,40		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	45.800,00	0,00		45.800,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	45.800,00	0,00		45.800,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	45.800,00	0,00		45.800,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	2.780.000,00	2.965.857,40	185.857,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00	Demais Restituições	52.000,00	0,00		52.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	810.000,00	158.515,00		651.485,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	810.000,00	158.515,00		651.485,00	

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	810.000,00	158.515,00		651.485,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	810.000,00	158.515,00		651.485,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	810.000,00	158.515,00		651.485,00
T o t a l G e r a l 		17.613.700,00	26.705.057,65	9.091.357,65	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 35m.

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:29:35 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22 12:08:37 -03'00'

MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:83976361534

Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:83976361534
Dados: 2024.03.25 15:49:03 -03'00'


Prefeita

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03 17:10:17 -03'00'

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
36						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001.10						
Saúde		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20
3601001.10122						
Administração Geral		4.685.061,06	0,00	4.685.061,06	2.468.266,19	2.216.794,87
3601001.101220118						
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		4.685.061,06	0,00	4.685.061,06	2.468.266,19	2.216.794,87
3601001.1012201181.051						
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		43.200,00	0,00	43.200,00	5.524,00	37.676,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.200,00	0,00	42.200,00	5.524,00	36.676,00
3601001.1012201182.095						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.620.171,06	0,00	4.620.171,06	2.462.742,19	2.157.428,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.620.171,06	0,00	4.620.171,06	2.462.742,19	2.157.428,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.880.392,56	0,00	3.880.392,56	1.997.138,58	1.883.253,98
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.467.140,56	0,00	3.467.140,56	1.585.907,49	1.881.233,07
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.079,28	0,00	600.079,28	549.385,50	50.693,78
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.400,00	0,00	99.400,00	91.232,47	8.167,53
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.071.411,28	0,00	2.071.411,28	262.651,30	1.808.759,98
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		696.250,00	0,00	696.250,00	682.638,22	13.611,78
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		413.252,00	0,00	413.252,00	411.231,09	2.020,91
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		413.252,00	0,00	413.252,00	411.231,09	2.020,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.778,50	0,00	739.778,50	465.603,61	274.174,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		739.778,50	0,00	739.778,50	465.603,61	274.174,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		224.200,00	0,00	224.200,00	98.161,92	126.038,08
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00	5.490,00	54.510,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:27:58 -03:00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Identificação Códigos Títulos				----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	409.254,50	0,00	409.254,50	327.201,75	82.052,75	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS	TECNOLO.		1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,00	225,00	
	INFORMAÇÃO	E COMUNICAÇÃO							
	-	PESSOA JURÍDICA							
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS		36.824,00	0,00	36.824,00	33.474,94	3.349,06	
	ANTERIORES								
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	RESTITUIÇÕES								
3601001.1012201182.236									
CONSÓRCIO		INTERMUNICIPAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
MULTIFINALITÁRIO									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1012201182.320									
MANUTENÇÃO	DO	CONSELHO	MUNICIPAL DE SAÚDE	20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS	-	CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS	E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.10126									
Tecnologia da Informação				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
3601001.101260118									
APERFEIÇOAR	A GESTÃO	DO SUS	COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
3601001.1012601181.123									
AMPLIAÇÃO	DA	TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	DA	INFORMAÇÃO	E						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	COMUNICAÇÃO - PJ						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.1012601182.322							
	SUPORTE TECNOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3601001.10128							
	Formação de Recursos Humanos	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
3601001.101280118							
	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	
3601001.1012801182.321							
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3601001.1012801182.323							
	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
3601001.10301							
	Atenção Básica	22.349.083,80	600.000,00	22.949.083,80	19.168.885,92	3.780.197,88	
3601001.103010116							
	PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.	20.129.083,80	600.000,00	20.729.083,80	17.133.404,32	3.595.679,48	
3601001.1030101161.023							
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.400,00	156.834,28	8.565,72	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
3601001.1030101161.051						
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.988,00	600.000,00	1.543.988,00	199.829,50	1.344.158,50
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.988,00	600.000,00	1.542.988,00	199.829,50	1.343.158,50
3601001.1030101161.122						
	SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3601001.1030101162.095						
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.365.677,00	0,00	15.365.677,00	15.097.533,46	268.143,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.365.677,00	0,00	15.365.677,00	15.097.533,46	268.143,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.948.658,00	0,00	10.948.658,00	10.922.889,51	25.768,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.003.558,00	0,00	10.003.558,00	9.979.636,26	23.921,74
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.200,00	0,00	282.200,00	270.015,16	12.184,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.556.558,00	0,00	9.556.558,00	9.546.310,34	10.247,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.800,00	0,00	164.800,00	163.310,76	1.489,24
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	945.100,00	0,00	945.100,00	943.253,25	1.846,75
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	945.100,00	0,00	945.100,00	943.253,25	1.846,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417.019,00	0,00	4.417.019,00	4.174.643,95	242.375,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.417.019,00	0,00	4.417.019,00	4.174.643,95	242.375,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.442.029,00	0,00	2.442.029,00	2.384.975,01	57.053,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.900,00	0,00	45.900,00	40.947,74	4.952,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.924.390,00	0,00	1.924.390,00	1.747.511,22	176.878,78
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	1.209,98	990,02
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3601001.1030101162.304						
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	62.933,34	45.066,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	105.200,00	0,00	105.200,00	62.933,34	42.266,66	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3601001.1030101162.317									
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE				14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3601001.1030101162.318									
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)				2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.673.148,00	0,00	2.673.148,00	1.616.273,74	1.056.874,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	2.658.148,00	0,00	2.658.148,00	1.616.273,74	1.041.874,26	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3601001.1030101162.319									
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
339039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						
3601001.1030101162.379									
TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA				811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
335039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS	DE	811.870,80	0,00	811.870,80	0,00	811.870,80	
	TERCEIROS	-	PESSOA JURÍDICA						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURÍDICA							
3601001.103010119							
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.035.481,60	184.518,40	
3601001.1030101191.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030101192.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	2.035.481,60	145.518,40	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	2.035.481,60	145.518,40	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.756.519,71	18.480,29	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.658.850,00	0,00	1.658.850,00	1.650.000,44	8.849,56	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.608.850,00	0,00	1.608.850,00	1.601.338,73	7.511,27	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	48.661,71	1.338,29	
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		116.150,00	0,00	116.150,00	106.519,27	9.630,73	
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116.150,00	0,00	116.150,00	106.519,27	9.630,73	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.000,00	0,00	406.000,00	278.961,89	127.038,11	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	0,00	406.000,00	278.961,89	127.038,11	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		373.000,00	0,00	373.000,00	271.961,89	101.038,11	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00	
3601001.1030101192.317							
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
3601001.1030101192.324							
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação		Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença	
		e Suplementares	Ordinários				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601001.10302							
Assistência Hospitalar e Ambul		104.641.066,57	6.199.529,00	110.840.595,57	100.003.015,71	10.837.579,86	
3601001.103020119							
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.		79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
3601001.1030201192.325							
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	75.950,00	3.050,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	77.000,00	75.950,00	1.050,00	
3601001.103020120							
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.		104.562.066,57	6.199.529,00	110.761.595,57	99.927.065,71	10.834.529,86	
3601001.1030201201.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS		555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
3601001.1030201201.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.621,50	0,00	1.516.621,50	213.200,88	1.303.420,62	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.621,50	0,00	1.512.621,50	213.200,88	1.299.420,62	
3601001.1030201202.083							
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA		54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
HOSPITAL E BARRA DO FURADO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.721.534,57	6.199.529,00	60.921.063,57	54.221.980,70	6.699.082,87	
3601001.1030201202.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		42.515.741,50	0,00	42.515.741,50	40.838.780,40	1.676.961,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.515.741,50	0,00	42.515.741,50	40.838.780,40	1.676.961,10	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.405.946,00	0,00	18.405.946,00	18.393.421,47	12.524,53	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.337.196,00	0,00	17.337.196,00	17.326.171,47	11.024,53	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.662.846,00	0,00	16.662.846,00	16.660.149,84	2.696,16	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.050,00	0,00	672.050,00	666.021,63	6.028,37	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	1.067.250,00	1.500,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00	1.067.250,00	1.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.109.795,50	0,00	24.109.795,50	22.445.358,93	1.664.436,57	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.109.795,50	0,00	24.109.795,50	22.445.358,93	1.664.436,57	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	54.300,00	38.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.703.609,50	0,00	16.703.609,50	15.682.147,92	1.021.461,58	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	671.995,00	0,00	671.995,00	268.514,80	403.480,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.612.191,00	0,00	6.612.191,00	6.428.241,21	183.949,79	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	0,00	15.500,00	12.155,00	3.345,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3601001.1030201202.304							
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA				Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificação				Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS JURÍDICA	SERVIÇOS DE - PESSOA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3601001.1030201202.328									
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				5.243.169,00	0,00	5.243.169,00	4.653.103,73	590.065,27	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.236.169,00	0,00	5.236.169,00	4.653.103,73	583.065,27	
3601001.10303									
Suporte Profilático e Terapêut				5.287.692,00	1.200.000,00	6.487.692,00	4.914.992,41	1.572.699,59	
3601001.103030121									
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.				5.287.692,00	1.200.000,00	6.487.692,00	4.914.992,41	1.572.699,59	
3601001.1030301212.323									
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030301212.331									
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA				237.000,00	0,00	237.000,00	33.798,92	203.201,08	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				237.000,00	0,00	237.000,00	33.798,92	203.201,08	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.000,00	0,00	236.000,00	33.798,92	202.201,08	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				236.000,00	0,00	236.000,00	33.798,92	202.201,08	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				75.000,00	0,00	75.000,00	33.798,92	41.201,08	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
3601001.1030301212.332							
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL		4.535.192,00	1.200.000,00	5.735.192,00	4.881.193,49	853.998,51	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.535.192,00	1.200.000,00	5.735.192,00	4.881.193,49	853.998,51	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.535.192,00	1.200.000,00	5.735.192,00	4.881.193,49	853.998,51	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.470.192,00	1.200.000,00	5.670.192,00	4.881.193,49	788.998,51	
3601001.1030301212.333							
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		404.500,00	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.1030301212.334							
REMÉDIO EM CASA		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3601001.10304							
Vigilância Sanitária		4.130.455,00	134.067,00	4.264.522,00	3.891.062,00	373.460,00	
3601001.103040117							
REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.		4.130.455,00	134.067,00	4.264.522,00	3.891.062,00	373.460,00	
3601001.1030401171.023							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS		10.200,00	76.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.200,00	76.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	76.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200,00	76.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	
3601001.1030401171.051							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.300,00	13.200,00	77.500,00	16.976,00	60.524,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.800,00	13.200,00	76.000,00	16.976,00	59.024,00	
3601001.1030401172.095							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.055.955,00	44.867,00	4.100.822,00	3.874.086,00	226.736,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.055.955,00	44.867,00	4.100.822,00	3.874.086,00	226.736,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.442.910,00	0,00	3.442.910,00	3.288.927,16	153.982,84	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.264.210,00	0,00	3.264.210,00	3.116.189,83	148.020,17	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.123.010,00	0,00	3.123.010,00	2.989.921,39	133.088,61	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.200,00	0,00	141.200,00	126.268,44	14.931,56	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	178.700,00	0,00	178.700,00	172.737,33	5.962,67	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.700,00	0,00	178.700,00	172.737,33	5.962,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.045,00	44.867,00	657.912,00	585.158,84	72.753,16	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.045,00	44.867,00	657.912,00	585.158,84	72.753,16	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.712,00	20.867,00	273.579,00	243.859,06	29.719,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.333,00	24.000,00	382.333,00	341.299,78	41.033,22	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3601001.10306							
Alimentação e Nutrição		111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	
3601001.103060122							
COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE.		111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	
3601001.1030601222.335							
PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
300000.00.00.00							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
3601001.1030601222.336							
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601001.10752							
Energia Elétrica		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
3601001.107520118							
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
3601001.1075201182.225							
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	
Total Subunidade.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	
Total Unidade Orçamentária.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	
Total Órgão.....		145.042.758,43	8.133.596,00	153.176.354,43	134.237.222,23	18.939.132,20	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 43m.

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:10:42 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.803.700,00	16.803.700,00	26.546.542,65	9.742.842,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.900,00	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	16.746.800,00	16.746.800,00	19.411.352,27	2.664.552,27
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Receitas de Capital (II)	810.000,00	810.000,00	158.515,00	(651.485,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	810.000,00	810.000,00	158.515,00	(651.485,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.613.700,00	17.613.700,00	26.705.057,65	9.091.357,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.613.700,00	17.613.700,00	26.705.057,65	9.091.357,65
Déficit (VII)	-	-	107.532.164,58	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.613.700,00	17.613.700,00	134.237.222,23	116.623.522,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	22.357.478,33	22.357.478,33	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	22.357.478,33	22.357.478,33	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	120.295.280,00	146.454.492,93	130.943.866,63	117.158.162,82	113.094.500,70	15.510.626,30
Pessoal e Encargos Sociais	35.777.700,00	35.757.954,56	33.657.905,49	33.577.120,53	33.573.919,38	2.100.049,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	84.517.580,00	110.696.538,37	97.285.961,14	83.581.042,29	79.520.581,32	13.410.577,23
Despesas de Capital (X)	1.241.200,00	3.999.909,50	592.364,66	193.903,86	112.351,71	3.407.544,84
Investimentos	1.241.200,00	3.999.909,50	592.364,66	193.903,86	112.351,71	3.407.544,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	2.843.300,00	2.721.952,00	2.700.990,94	2.504.975,41	2.502.477,93	20.961,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	124.379.780,00	153.176.354,43	134.237.222,23	119.857.042,09	115.709.330,34	18.939.132,20
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	124.379.780,00	153.176.354,43	134.237.222,23	119.857.042,09	115.709.330,34	18.939.132,20
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	124.379.780,00	153.176.354,43	134.237.222,23	119.857.042,09	115.709.330,34	18.939.132,20
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	754.495,17	11.987.716,87	10.200.936,15	10.188.323,18	1.894.246,59	659.642,27
Pessoal e Encargos Sociais	605,16	-	-	-	-	605,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	753.890,01	11.987.716,87	10.200.936,15	10.188.323,18	1.894.246,59	659.037,11
Despesas de Capital (II)	289.020,79	1.435.293,92	832.310,52	832.310,52	83.527,73	808.476,46
Investimentos	289.020,79	1.435.293,92	832.310,52	832.310,52	83.527,73	808.476,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	3.724,11	3.724,11	3.724,11	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.043.515,96	13.426.734,90	11.036.970,78	11.024.357,81	1.977.774,32	1.468.118,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	323.481,03	453.465,80	444.665,54	5.879,26	326.402,03
Pessoal e Encargos Sociais	40.338,48	268.519,21	263.757,18	-	45.100,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	283.142,55	184.946,59	180.908,36	5.879,26	281.301,52
Despesas de Capital (II)	0,02	-	-	-	0,02
Investimentos	0,02	-	-	-	0,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	323.481,05	453.465,80	444.665,54	5.879,26	326.402,05

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:36:06 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22 12:11:23 -03'00'

MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636
1534
Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.03.25 13:50:08 -03'00'



Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03 17:09:50 -03'00'