



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 15:48:01

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
36		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.592.931,71	1.261.400,00	82.854.331,71	79.940.524,70	2.913.807,01
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.103.612,87	981.400,00	81.085.012,87	78.587.208,40	2.497.804,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.821.819,05	477.000,00	30.298.819,05	28.978.959,76	1.319.859,29
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	29.820.819,05	0,00	29.820.819,05	28.537.058,47	1.283.760,58
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	960.303,87	273.696,13
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	960.303,87	272.696,13
3.1.90.04.00.00	240	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.643.074,00	0,00	22.643.074,00	22.058.700,29	584.373,71
3.1.90.11.00.00	240	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.603,00	0,00	580.603,00	568.169,28	12.433,72
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	4.005.208,00	0,00	4.005.208,00	3.992.180,67	13.027,33
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	412.480,00	0,00	412.480,00	411.299,80	1.180,20
3.1.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	130.000,00	1.777,84	128.222,16
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	302.550,30	0,00	302.550,30	302.550,30	0,00
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	41.237,03	58.762,97
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.010,00	0,00	18.010,00	18.002,54	7,46
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	204.893,75	0,00	204.893,75	182.836,85	22.056,90
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.000,00	477.000,00	478.000,00	441.901,29	36.098,71
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais	1.000,00	477.000,00	478.000,00	441.901,29	36.098,71
3.1.91.13.00.00	102	Contribuições Patronais	1.000,00	472.000,00	473.000,00	441.901,29	31.098,71
3.1.91.13.00.00	612	Contribuições Patronais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.281.793,82	504.400,00	50.786.193,82	49.608.248,64	1.177.945,18
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.308.337,00	0,00	28.308.337,00	28.287.090,63	21.246,37
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	501.000,00	500.000,00	1.000,00
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300.800,00	0,00	11.300.800,00	11.300.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 15:48:01

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.507.000,00	0,00	13.507.000,00	13.507.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.999.537,00	0,00	2.999.537,00	2.979.290,63	20.246,37
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	21.973.456,82	504.400,00	22.477.856,82	21.321.158,01	1.156.698,81
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	192.800,00	0,00	192.800,00	191.940,00	860,00
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	232	Material de Consumo	233.000,00	300.000,00	533.000,00	506.610,52	26.389,48
3.3.90.30.00.00	240	Material de Consumo	7.097.421,70	0,00	7.097.421,70	6.986.675,80	110.745,90
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	911.200,00	0,00	911.200,00	855.157,55	56.042,45
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.052.300,00	0,00	1.052.300,00	1.028.298,04	24.001,96
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.060.014,25	0,00	4.060.014,25	3.625.158,48	434.855,77
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	240	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.825.664,25	0,00	2.825.664,25	2.395.982,40	429.681,85
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	668.350,00	0,00	668.350,00	666.392,62	1.957,38
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	565.000,00	0,00	565.000,00	562.783,46	2.216,54
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	21.635,07	0,00	21.635,07	20.963,86	671,21
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.750,00	0,00	24.750,00	21.100,00	3.650,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.255,00	0,00	207.255,00	197.829,10	9.425,90
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	1.259,81	2.240,19
3.3.90.39.00.00	232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(203.000,00)	203.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.758.003,41	0,00	3.758.003,41	3.517.372,44	240.630,97
3.3.90.39.00.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	28,50	471,50
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.958,58	0,00	1.770.958,58	1.668.758,01	102.200,57
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060.908,58	0,00	1.060.908,58	966.364,89	94.543,69
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4
VALDIRA RODRIGUES

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 15:48:01

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO						
Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Diferenças
3.3.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.021.312,13	0,00	1.021.312,13	0,00
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	343.000,00	0,00	343.000,00	681,74
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	269.730,00	0,00	269.730,00	33.783,18
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	245.000,00	0,00	245.000,00	9.053,18
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	24.730,00	0,00	24.730,00	24.730,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.318,10	1.400,00	139.718,10	134.063,80	5.654,30
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	399,31
3.3.90.92.00.00	240	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.350,00	1.350,00	20,94
3.3.90.92.00.00	241	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50,00	50,00	2,50
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	136.218,10	0,00	136.218,10	3.930,17
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.93.00.00	240	Indenizações e Restituições	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.489.318,84	280.000,00	1.769.318,84	1.353.316,30	416.002,54
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.489.318,84	280.000,00	1.769.318,84	1.353.316,30	416.002,54
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.489.318,84	280.000,00	1.769.318,84	1.353.316,30	416.002,54
4.4.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	241	Obras e Instalações	204.450,00	0,00	204.450,00	204.450,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	140.200,00	0,00	140.200,00	2.394,25
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	17.938,84	0,00	17.938,84	17.938,84
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.123.730,00	280.000,00	1.403.730,00	1.215.510,55	188.219,45
4.4.90.52.00.00	232	Equipamentos e Material Permanente	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	240	Equipamentos e Material Permanente	(184.700,00)	250.000,00	65.300,00	55,55
4.4.90.52.00.00	241	Equipamentos e Material Permanente	875.000,00	0,00	875.000,00	143.986,10
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	462.430,00	0,00	462.430,00	419.252,20	43.177,80
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL			81.592.931,71	1.261.400,00	82.854.331,71	79.940.524,70	2.913.807,01


Mariana Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.: PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat.: 6840


Renata da Silva E. Mendes
Matrícula: 14913
Sec. M. de Saúde