

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$12.025.634,26	R\$12.011.006,84	R\$12.011.006,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$39.835,49	R\$39.835,49	R\$39.835,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$250.514.040,90	R\$223.414.167,24	R\$221.324.802,33
INVESTIMENTOS	R\$19.552.075,95	R\$11.504.020,87	R\$11.504.020,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$1.009.498,30	R\$1.009.498,30	R\$1.009.498,30
TOTAL	R\$283.231.084,90	R\$248.068.528,74	R\$245.979.163,83



Assinado de
forma digital por
MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448
043720



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA

1 – Da despesa com pessoal

No exercício de 2022, foram custeadas despesas nos elementos de conforme planilha abaixo:

Elemento da Despesa	Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago
31.90.11	157301 – Roy Lei ° 9478/97 – 75% Educ. (Lei 12858/13)	5.674.513,75	5.674.513,75	5.674.513,75
31.90.13		146.192,25	146.192,25	146.192,25
31.91.13		1.113.169,55	1.113.169,55	1.113.169,55
31.90.92	170401 – Royalties até 5%	354,72	354,72	354,72
31.90.11	170403 – Royalties pelo Excedente	3.011.368,83	3.011.368,83	3.011.368,83
31.90.13		1.065.509,24	1.065.509,24	1.065.509,24
31.90.91		1.447,58	1.447,58	1.447,58
31.90.92		221,17	221,17	221,17
31.91.13		1.012.857,17	998.229,75	998.229,75
Total Geral		12.025.634,26	12.011.006,84	12.011.006,84

2 – Da despesa com Dívida

No exercício de 2022, foram custeadas despesa com dívida, com recursos dos royalties, para os credores abaixo relacionados, bem como a parcela dos royalties utilizada:

CREDOR	Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	170403 – Royalties pelo Excedente	15.470,76	15.470,76	15.470,76
IBAMA – Inst. brasileiro de Meio Ambiente		15.843,76	15.843,76	15.843,76
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social		978.183,78	978.183,78	978.183,78
Total Geral		1.009.498,30	1.009.498,30	1.009.498,30

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária		31 de Dezembro de 2022		Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 1705 ROYALTIES ESTADO						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	9.101.600,00	1.000.000,00	64.743,96	71.446,97	10.036.856,04	7.927,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	9.101.600,00	1.000.000,00	64.743,96	71.446,97	10.036.856,04	7.927,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	9.101.600,00	1.000.000,00	64.743,96	71.446,97	10.036.856,04	7.927,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	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						
	9.099.500,00	1.000.000,00	64.743,96	70.946,97	10.034.756,04	6.327,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	500,00	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
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	600,00	0,00	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
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	9.602.600,00	1.000.000,00	565.743,96	71.446,97	10.036.856,04	7.927,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	4.250.270,00	20.136.162,00	821.144,50	2.853.061,73	23.565.287,50	4.518.983,31
		4.692.504,29	4.270.592,18	141.077,89	4.256.444,35	19.392,55
		16.193.242,46	10.726.961,29	176.189,18	10.707.568,74	5.485.673,72
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	9.593.000,00	0,00	0,00	9.593.000,00	2.659.124,45
		3.226.482,50	3.226.482,50	137.907,89	3.226.482,50	0,00
		6.933.875,55	6.933.875,55	163.019,18	6.933.875,55	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	7.943.000,00	0,00	0,00	7.943.000,00	2.122.294,00
		2.922.120,06	2.922.120,06	137.907,89	2.922.120,06	0,00
		5.820.706,00	5.820.706,00	163.019,18	5.820.706,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	1.875.486,25
		2.860.118,01	2.860.118,01	137.907,89	2.860.118,01	0,00
		5.674.513,75	5.674.513,75	163.019,18	5.674.513,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	246.807,75
		62.002,05	62.002,05	0,00	62.002,05	0,00
		146.192,25	146.192,25	0,00	146.192,25	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	536.830,45
		304.362,44	304.362,44	0,00	304.362,44	0,00
		1.113.169,55	1.113.169,55	0,00	1.113.169,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	536.830,45
		304.362,44	304.362,44	0,00	304.362,44	0,00
		1.113.169,55	1.113.169,55	0,00	1.113.169,55	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	4.250.270,00	10.543.162,00	821.144,50	2.853.061,73	13.972.287,50	1.859.858,86
		1.466.021,79	1.044.109,68	3.170,00	1.029.961,85	19.392,55
		9.259.366,91	3.793.085,74	13.170,00	3.773.693,19	5.485.673,72
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	4.250.270,00	10.543.162,00	821.144,50	2.853.061,73	13.972.287,50	1.859.858,86
		1.466.021,79	1.044.109,68	3.170,00	1.029.961,85	19.392,55
		9.259.366,91	3.793.085,74	13.170,00	3.773.693,19	5.485.673,72
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.129.870,00	908.000,00	0,00	631.733,06	2.037.870,00	202.331,86
		120.936,21	60.230,45	0,00	60.230,45	0,00
		1.203.805,08	1.060.049,28	0,00	1.060.049,28	143.755,80
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	535.100,00	407.090,00	338.000,00	0,00	604.190,00	200.270,00
		-3.170,00	403.920,00	3.170,00	403.920,00	0,00
		403.920,00	403.920,00	3.170,00	403.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	2.500.000,00	9.064.572,00	482.644,50	2.221.328,67	11.081.927,50	1.433.225,20
		1.313.374,12	545.077,77	0,00	530.929,94	19.392,55
		7.427.373,63	2.104.848,26	0,00	2.085.455,71	5.341.917,92
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	35.000,00	163.000,00	0,00	0,00	198.000,00	369,35
		34.881,46	34.881,46	1.123,15	34.881,46	0,00
		197.630,65	197.630,65	10.000,00	197.630,65	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	50.300,00	500,00	500,00	0,00	50.300,00	23.662,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.637,55	26.637,55	0,00	26.637,55	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	3.870.130,00	7.969.761,00	600.761,00	3.353.392,37	11.239.130,00	2.659.943,32
		2.756.480,66	315.564,75	0,00	315.564,75	0,00
		5.225.794,31	1.303.014,33	24.599,03	1.303.014,33	3.922.779,98
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	3.870.130,00	7.969.761,00	600.761,00	3.353.392,37	11.239.130,00	2.659.943,32
		2.756.480,66	315.564,75	0,00	315.564,75	0,00
		5.225.794,31	1.303.014,33	24.599,03	1.303.014,33	3.922.779,98
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.870.130,00	7.969.761,00	600.761,00	3.353.392,37	11.239.130,00	2.659.943,32
		2.756.480,66	315.564,75	0,00	315.564,75	0,00
		5.225.794,31	1.303.014,33	24.599,03	1.303.014,33	3.922.779,98
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	30.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	3.248.000,00	5.097.761,00	600.761,00	3.330.010,37	7.745.000,00	2.106.401,63
		266.349,35	315.564,75	0,00	315.564,75	0,00
		2.308.588,00	907.012,83	24.599,03	907.012,83	1.401.575,17
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	622.130,00	2.612.000,00	0,00	23.382,00	3.234.130,00	512.541,69
		2.490.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.698.206,31	177.001,50	0,00	177.001,50	2.521.204,81
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	7.178.926,63
		7.448.984,95	4.586.156,93	142.201,04	4.572.009,10	19.392,55
		21.419.036,77	12.029.975,62	200.788,21	12.010.583,07	9.408.453,70

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	619.200,00	3.210.500,00	1.636.000,00	629.097,54	2.193.700,00	430.252,30
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.134.350,16	827.272,24	19.942,25	772.370,98	361.979,18
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	619.200,00	3.210.500,00	1.636.000,00	629.097,54	2.193.700,00	430.252,30
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.134.350,16	827.272,24	19.942,25	772.370,98	361.979,18
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	619.200,00	3.210.500,00	1.636.000,00	629.097,54	2.193.700,00	430.252,30
		139.154,09	174.555,70	0,00	119.654,44	54.901,26
		1.134.350,16	827.272,24	19.942,25	772.370,98	361.979,18
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	139.200,00	100.000,00	0,00	0,00	239.200,00	317,74
		76.162,26	54.901,26	0,00	0,00	54.901,26
		238.882,26	117.621,26	0,00	62.720,00	176.162,26
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	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
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	439.700,00	2.917.000,00	1.636.000,00	629.097,54	1.720.700,00	399.494,84
		26.020,00	82.682,61	0,00	82.682,61	0,00
		692.107,62	506.290,70	0,00	506.290,70	185.816,92
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	10.000,00	193.500,00	0,00	0,00	203.500,00	139,72
		36.971,83	36.971,83	1.213,25	36.971,83	0,00
		203.360,28	203.360,28	19.942,25	203.360,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	385.800,00	3.745.000,00	85.000,00	3.591.171,26	4.045.800,00	440.663,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.965,03	9.100,03	0,00	9.100,03	4.865,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	385.800,00	3.745.000,00	85.000,00	3.591.171,26	4.045.800,00	440.663,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.965,03	9.100,03	0,00	9.100,03	4.865,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	385.800,00	3.745.000,00	85.000,00	3.591.171,26	4.045.800,00	440.663,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.965,03	9.100,03	0,00	9.100,03	4.865,00
4.4.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	0,00	1.660.000,00	0,00	1.628.261,39	1.660.000,00	31.738,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	135.800,00	2.050.000,00	50.000,00	1.962.909,87	2.135.800,00	163.790,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,03	9.100,03	0,00	9.100,03	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Resumo da Despesa Orçamentária

Por Natureza da Despesa

31 de Dezembro de 2022

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	230.000,00	225.135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
0,00	20.000,00	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
Total Fonte de Recursos					
1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
	139.154,09	174.555,70	1.213,25	119.654,44	54.901,26
	1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	2.671.900,00	3.531.887,65	0,00	2.186,00	6.203.787,65	20.837,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	29.560,42	0,00
		6.180.764,50	6.180.764,50	1.646.123,15	6.180.764,50	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	2.671.900,00	3.531.887,65	0,00	2.186,00	6.203.787,65	20.837,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	29.560,42	0,00
		6.180.764,50	6.180.764,50	1.646.123,15	6.180.764,50	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	2.640.000,00	3.474.887,65	0,00	0,00	6.114.887,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00
		6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00	6.114.887,65	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	2.640.000,00	3.474.887,65	0,00	0,00	6.114.887,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.933,27	0,00
		6.114.887,65	6.114.887,65	1.640.000,00	6.114.887,65	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	31.900,00	57.000,00	0,00	2.186,00	88.900,00	20.837,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	11.627,15	0,00
		65.876,85	65.876,85	6.123,15	65.876,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	21.300,00	0,00	0,00	2.186,00	21.300,00	19.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	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
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.123,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	11.627,15	0,00
		65.876,85	65.876,85	6.123,15	65.876,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	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
Total Fonte de Recursos						
	2.671.900,00	3.531.887,65	0,00	2.186,00	6.203.787,65	20.837,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	29.560,42	0,00
		6.180.764,50	6.180.764,50	1.646.123,15	6.180.764,50	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	332.000,00	6.309.515,87	42,00	16,40	6.641.473,87	1.973,70
		12.384,34	12.323,94	0,00	1.285.501,20	0,00
		6.639.483,77	6.639.423,37	884.037,38	6.639.423,37	60,40
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	332.000,00	6.309.515,87	42,00	16,40	6.641.473,87	1.973,70
		12.384,34	12.323,94	0,00	1.285.501,20	0,00
		6.639.483,77	6.639.423,37	884.037,38	6.639.423,37	60,40
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	326.200,00	6.245.278,87	0,00	16,40	6.571.478,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.462,47	6.571.462,47	876.843,37	6.571.462,47	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	326.200,00	6.245.278,87	0,00	16,40	6.571.478,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.273.177,26	0,00
		6.571.462,47	6.571.462,47	876.843,37	6.571.462,47	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	5.800,00	64.237,00	42,00	0,00	69.995,00	1.973,70
		12.384,34	12.323,94	0,00	12.323,94	0,00
		68.021,30	67.960,90	7.194,01	67.960,90	60,40
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	500,00	102,00	0,00	0,00	602,00	500,90
		60,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,10	40,70	0,00	40,70	60,40
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	5.000,00	64.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.213,25
		12.323,94	12.323,94	0,00	12.323,94	0,00
		67.786,75	67.786,75	7.194,01	67.786,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	300,00	135,00	42,00	0,00	393,00	259,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,45	133,45	0,00	133,45	0,00
Total Fonte de Recursos						
	332.000,00	6.309.515,87	42,00	16,40	6.641.473,87	1.973,70
		12.384,34	12.323,94	0,00	1.285.501,20	0,00
		6.639.483,77	6.639.423,37	884.037,38	6.639.423,37	60,40

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	86.156.406,00	44.339.551,20	29.169.978,25	4.643.240,31	101.325.978,95	3.616.036,08
		2.355.251,21	11.421.046,78	2.634.950,49	11.502.910,13	176.699,55
		93.066.702,56	84.934.768,47	11.861.495,59	84.758.068,92	8.308.633,64
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	76.200,00	58.190,00	89.903,73	0,00	44.486,27	44.131,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,72	354,72	58.190,00	354,72	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	76.200,00	58.190,00	89.903,73	0,00	44.486,27	44.131,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,72	354,72	58.190,00	354,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	13.000,00	58.190,00	63.190,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	58.190,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	23.200,00	0,00	12.713,73	0,00	10.486,27	10.131,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,72	354,72	0,00	354,72	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	7.000,00	0,00	2.000,00	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
3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	7.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	86.080.206,00	44.281.361,20	29.080.074,52	4.643.240,31	101.281.492,68	3.571.904,53
		2.355.251,21	11.421.046,78	2.634.950,49	11.502.910,13	176.699,55
		93.066.347,84	84.934.413,75	11.803.305,59	84.757.714,20	8.308.633,64
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	10.498.568,00	1.371.700,00	3.047.000,00	0,00	8.823.268,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.816.268,00	8.816.268,00	2.523.435,46	8.816.268,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	10.450.568,00	1.236.700,00	3.000.000,00	0,00	8.687.268,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.687.268,00	8.687.268,00	2.523.435,46	8.687.268,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	48.000,00	135.000,00	47.000,00	0,00	136.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO						
	82.892,00	0,00	0,00	0,00	82.892,00	4.663,16
		6.519,07	6.519,07	0,00	19.557,21	0,00
		78.228,84	78.228,84	0,00	78.228,84	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
	82.892,00	0,00	0,00	0,00	82.892,00	4.663,16
		6.519,07	6.519,07	0,00	19.557,21	0,00
		78.228,84	78.228,84	0,00	78.228,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	75.498.746,00	42.909.661,20	26.033.074,52	4.643.240,31	92.375.332,68	3.560.241,37
		2.348.732,14	11.414.527,71	2.634.950,49	11.483.352,92	176.699,55
		84.171.851,00	76.039.916,91	9.279.870,13	75.863.217,36	8.308.633,64
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	925.100,00	453.000,00	188.320,00	30.000,00	1.189.780,00	217.584,63
		-95.940,00	75.980,00	107.965,00	77.855,00	3.880,00
		942.195,37	867.680,37	114.135,00	863.800,37	78.395,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	48.689,15	2.000.000,00	20.079,18
		232.022,36	47.231,32	0,00	78.821,91	6.977,71
		1.931.231,67	1.714.008,77	26.971,02	1.707.031,06	224.200,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	11.352.226,00	16.985.559,35	6.776.602,70	1.983.772,86	21.561.182,65	414.649,35
		555.095,94	3.202.086,72	853.209,45	3.244.516,76	26.119,68
		19.162.760,44	16.877.782,06	875.450,85	16.851.662,38	2.311.098,06
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
	30.000,00	73.000,00	0,00	0,00	103.000,00	3.670,00
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		99.330,00	59.829,94	2.600,00	59.829,94	39.500,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	5.777.000,00	3.641.294,00	2.346.313,00	682.073,13	7.071.981,00	762.811,23
		927.973,60	633.465,22	60.798,00	616.190,34	44.280,00
		5.627.096,64	4.586.359,63	72.126,72	4.542.079,63	1.085.017,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	263.000,00	12.400,00	103.000,00	0,00	172.400,00	26.227,86
		-19.225,79	35.852,74	19.225,79	35.852,74	0,00
		146.172,14	137.479,62	57.178,68	137.479,62	8.692,52
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	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						
	866.550,00	277.097,00	825.206,60	66.726,80	318.440,40	6.264,32
		0,00	23.262,92	0,00	31.390,18	1.800,00
		245.449,28	113.110,70	0,00	111.310,70	134.138,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	23.049.770,00	15.430.658,85	11.311.275,55	1.469.529,85	27.169.153,30	950.924,36
		735.775,72	4.776.538,57	545.517,56	4.778.615,77	59.077,16
		24.748.699,09	20.918.679,37	803.101,62	20.859.602,21	3.889.096,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	4.339.500,00	851.602,00	2.669.539,32	361.622,64	2.521.562,68	69.924,53
		67.615,54	256.404,51	7.084,46	256.404,51	0,00
		2.090.015,51	1.705.905,59	7.084,46	1.705.905,59	384.109,92

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	11.732.000,00	2.737.800,00	940.000,00	0,00	13.529.800,00	156.804,30
		-138.373,72	868.872,48	138.373,72	868.872,48	0,00
		13.372.995,70	13.372.995,70	1.116.603,16	13.372.995,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	2.690.000,00	675.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00	22.794,52
		282.703,53	330.759,40	22.296,47	330.759,40	0,00
		3.342.205,48	3.342.205,48	22.296,47	3.342.205,48	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	10.109.800,00	709.900,00	363.000,00	0,00	10.456.700,00	54.723,33
		627.776,67	1.013.413,33	53.723,33	1.013.413,33	34.500,00
		10.401.976,67	10.282.286,67	5.354.723,33	10.247.786,67	154.190,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
	2.251.000,00	30.000,00	293.000,00	0,00	1.988.000,00	847.256,71
		-826.756,71	120.660,50	826.756,71	120.660,50	0,00
		1.140.743,29	1.140.743,29	826.756,71	1.140.743,29	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	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						
	1.039.300,00	32.350,00	143.317,35	825,88	928.332,65	6.527,05
		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		920.979,72	920.849,72	842,11	920.784,72	195,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	6.154.794,00	2.328.984,80	6.081.043,24	525.343,45	2.402.735,56	304.453,26
		-16.878,89	51.075,48	60.795,00	51.075,48	0,00
		1.572.938,85	1.243.661,93	60.795,00	1.243.661,93	329.276,92
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	5.754.794,00	1.928.984,80	5.426.043,24	525.343,45	2.257.735,56	214.453,26
		-16.878,89	51.075,48	60.795,00	51.075,48	0,00
		1.517.938,85	1.188.661,93	60.795,00	1.188.661,93	329.276,92
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	5.754.794,00	1.928.984,80	5.426.043,24	525.343,45	2.257.735,56	214.453,26
		-16.878,89	51.075,48	60.795,00	51.075,48	0,00
		1.517.938,85	1.188.661,93	60.795,00	1.188.661,93	329.276,92
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	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
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	196.500,00	0,00	196.500,00	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						
	2.904.000,00	249.000,00	2.626.162,69	263.500,07	526.837,31	96.997,87
		32.949,68	49.875,68	0,00	49.875,68	0,00
		166.339,37	49.875,68	0,00	49.875,68	116.463,69
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.642.294,00	1.679.984,80	2.591.380,55	261.843,38	1.730.898,25	117.455,39
		-49.828,57	1.199,80	60.795,00	1.199,80	0,00
		1.351.599,48	1.138.786,25	60.795,00	1.138.786,25	212.813,23
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	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
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS						
	400.000,00	400.000,00	655.000,00	0,00	145.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	400.000,00	400.000,00	655.000,00	0,00	145.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO						
	400.000,00	400.000,00	655.000,00	0,00	145.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	92.311.200,00	46.668.536,00	35.251.021,49	5.168.583,76	103.728.714,51	3.920.489,34
		2.338.372,32	11.472.122,26	2.695.745,49	11.553.985,61	176.699,55
		94.639.641,41	86.178.430,40	11.922.290,59	86.001.730,85	8.637.910,56

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	407.000,00	104.000,00	53.687,50	46.312,50	457.312,50	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		410.970,08	6.470,08	28,54	6.470,08	404.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	407.000,00	104.000,00	53.687,50	46.312,50	457.312,50	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		410.970,08	6.470,08	28,54	6.470,08	404.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	407.000,00	104.000,00	53.687,50	46.312,50	457.312,50	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		410.970,08	6.470,08	28,54	6.470,08	404.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	404.500,00	100.000,00	53.687,50	46.312,50	450.812,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		6.470,08	6.470,08	28,54	6.470,08	0,00
Total Fonte de Recursos						
	407.000,00	104.000,00	53.687,50	46.312,50	457.312,50	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		410.970,08	6.470,08	28,54	6.470,08	404.500,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	97.657.738,60	59.775.335,78	29.162.347,16	4.355.059,56	128.270.727,22	4.409.077,32
		9.752.863,34	17.969.392,66	942.334,29	16.668.435,59	1.838.371,55
		119.506.590,34	107.090.337,23	6.365.734,40	105.251.965,68	14.254.624,66
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	165.300,00	5.219.130,00	37.000,00	0,00	5.347.430,00	256.026,01
		3.155.776,08	4.082.228,00	5.577,40	4.215.359,96	0,00
		5.091.403,99	5.076.776,57	5.882,40	5.076.776,57	14.627,42
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	139.200,00	4.162.042,00	35.000,00	0,00	4.266.242,00	187.695,18
		2.633.351,94	3.573.884,21	5.577,40	3.707.016,17	0,00
		4.078.546,82	4.078.546,82	5.882,40	4.078.546,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	57.100,00	3.023.706,00	3.000,00	0,00	3.077.806,00	66.437,17
		1.902.861,04	2.843.393,31	0,00	2.976.525,27	0,00
		3.011.368,83	3.011.368,83	0,00	3.011.368,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	30.100,00	1.138.336,00	2.000,00	0,00	1.166.436,00	100.926,76
		730.490,90	730.490,90	5.577,40	730.490,90	0,00
		1.065.509,24	1.065.509,24	5.577,40	1.065.509,24	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	552,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.447,58	1.447,58	0,00	1.447,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	6.000,00	5.778,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,17	221,17	305,00	221,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	11.000,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	26.100,00	1.057.088,00	2.000,00	0,00	1.081.188,00	68.330,83
		522.424,14	508.343,79	0,00	508.343,79	0,00
		1.012.857,17	998.229,75	0,00	998.229,75	14.627,42
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	26.100,00	1.057.088,00	2.000,00	0,00	1.081.188,00	68.330,83
		522.424,14	508.343,79	0,00	508.343,79	0,00
		1.012.857,17	998.229,75	0,00	998.229,75	14.627,42
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	4.000,00	36.860,00	1.000,00	0,00	39.860,00	24,51
		240,83	240,83	0,00	240,83	0,00
		39.835,49	39.835,49	0,00	39.835,49	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	4.000,00	36.860,00	1.000,00	0,00	39.860,00	24,51
		240,83	240,83	0,00	240,83	0,00
		39.835,49	39.835,49	0,00	39.835,49	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária		31 de Dezembro de 2022		Folha:	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97							
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR							
	4.000,00	36.860,00	1.000,00	0,00	39.860,00	24,51	
		240,83	240,83	0,00	240,83	0,00	
		39.835,49	39.835,49	0,00	39.835,49	0,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	97.488.438,60	54.519.345,78	29.124.347,16	4.355.059,56	122.883.437,22	4.153.026,80	
		6.596.846,43	13.886.923,83	936.756,89	12.452.834,80	1.838.371,55	
		114.375.350,86	101.973.725,17	6.359.852,00	100.135.353,62	14.239.997,24	
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S							
	13.204.585,08	5.050.000,00	2.895.600,00	0,00	15.358.985,08	0,00	
		0,00	2.193.156,63	0,00	2.338.953,95	0,00	
		15.358.985,08	15.358.985,08	1.527.697,99	15.358.985,08	0,00	
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	13.204.585,08	5.050.000,00	2.895.600,00	0,00	15.358.985,08	0,00	
		0,00	2.193.156,63	0,00	2.338.953,95	0,00	
		15.358.985,08	15.358.985,08	1.527.697,99	15.358.985,08	0,00	
3.3.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C							
	11.000,00	0,00	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	
3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
	11.000,00	0,00	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	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	72.273.853,52	49.382.545,78	26.217.747,16	4.355.059,56	95.438.652,14	4.152.973,02	
		6.510.100,21	9.681.606,86	936.756,89	9.107.800,68	832.291,38	
		86.930.619,56	74.528.993,87	4.819.813,23	73.696.702,49	13.233.917,07	
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
	281.100,00	384.000,00	110.175,00	65.845,00	554.925,00	66.918,32	
		2.775,00	26.970,00	8.430,00	35.050,00	2.610,00	
		422.161,68	413.238,13	20.285,00	410.628,13	11.533,55	
3.3.90.18.00.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
	1.000,00	50.000,00	21.000,00	463,00	30.000,00	13.921,28	
		2.683,40	7.926,00	893,50	10.678,04	714,80	
		15.615,72	12.753,62	893,50	12.038,82	3.576,90	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
	9.616.686,92	4.118.229,84	3.269.883,45	289.940,44	10.465.033,31	1.049.549,47	
		577.833,79	1.510.233,95	92.493,42	1.270.437,64	359.108,16	
		9.125.543,40	8.348.854,25	411.837,57	7.989.746,09	1.135.797,31	
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
	130.000,00	1.000,00	130.000,00	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	
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
	4.760.500,00	1.024.365,10	3.291.985,10	31.322,19	2.492.880,00	204.042,00	
		125.776,00	58.905,00	0,00	58.905,00	0,00	
		2.257.515,81	2.099.527,21	37.440,08	2.099.527,21	157.988,60	
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	32.000,00	10.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	3.312,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.687,63	2.687,63	0,00	2.687,63	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária		31 de Dezembro de 2022		Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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						
	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	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						
	232.200,00	174.750,00	204.301,72	42.960,00	202.648,28	19.957,44
		-1.844,80	9.122,33	1.844,80	13.166,16	2.306,17
		139.730,84	110.257,83	1.844,80	107.951,66	31.779,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	49.412.066,60	39.895.820,84	18.623.010,50	3.922.417,12	70.684.876,94	2.241.036,46
		5.447.441,55	6.481.417,67	313.530,44	6.225.781,94	372.473,24
		64.521.423,36	53.095.734,08	702.947,55	52.723.260,84	11.798.162,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	22.000,00	14.000,00	20.651,70	0,00	15.348,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.348,30	15.348,30	0,00	15.348,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	702.000,00	2.110.000,00	1.000,00	0,00	2.811.000,00	172.502,75
		-158.623,91	554.612,24	158.623,91	554.612,24	0,00
		2.638.497,25	2.638.497,25	158.623,91	2.638.497,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	876.000,00	391.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	20.318,14
		201.101,03	206.343,42	18.898,97	206.343,41	0,01
		1.246.681,86	1.246.681,86	18.898,97	1.246.681,85	0,01
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
	5.502.500,00	817.000,00	66.250,00	2.000,00	6.253.250,00	0,00
		655.000,00	775.200,00	0,00	681.950,00	94.250,00
		6.251.250,00	6.251.250,00	3.125.000,00	6.157.000,00	94.250,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
	401.000,00	373.000,00	190.000,00	0,00	584.000,00	353.429,85
		-342.041,85	50.876,25	342.041,85	50.876,25	0,00
		230.570,15	230.570,15	342.041,85	230.570,15	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	231.300,00	1.380,00	180.989,69	111,81	51.690,31	6.566,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		45.012,48	45.012,48	0,00	44.963,48	49,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	8.500,00	18.000,00	7.500,00	0,00	19.000,00	418,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		18.581,08	18.581,08	0,00	17.801,08	780,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	11.999.000,00	86.800,00	0,00	0,00	12.085.800,00	53,78
		86.746,22	2.012.160,34	0,00	1.006.080,17	1.006.080,17
		12.085.746,22	12.085.746,22	12.340,78	11.079.666,05	1.006.080,17

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária		31 de Dezembro de 2022		Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
	11.999.000,00	86.800,00	0,00	0,00	12.085.800,00	53,78
		86.746,22	2.012.160,34	0,00	1.006.080,17	1.006.080,17
		12.085.746,22	12.085.746,22	12.340,78	11.079.666,05	1.006.080,17
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	21.059.411,40	11.053.023,00	17.550.703,75	725.129,78	14.561.730,65	535.728,80
		-1.213.337,05	2.676.458,02	3.195.226,87	2.676.458,02	0,00
		13.300.872,07	9.509.738,89	4.471.014,87	9.509.738,89	3.791.133,18
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	20.927.411,40	10.046.023,00	17.496.703,75	725.129,78	13.476.730,65	495.227,10
		-1.213.337,05	2.675.168,79	3.195.226,87	2.675.168,79	0,00
		12.256.373,77	8.465.240,59	4.471.014,87	8.465.240,59	3.791.133,18
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS						
	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
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
	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
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	20.917.411,40	10.046.023,00	17.486.703,75	725.129,78	13.476.730,65	495.227,10
		-1.213.337,05	2.675.168,79	3.195.226,87	2.675.168,79	0,00
		12.256.373,77	8.465.240,59	4.471.014,87	8.465.240,59	3.791.133,18
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	120.500,00	1.000,00	120.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	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						
	76.500,00	0,00	76.500,00	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						
	17.089.195,40	8.135.896,00	14.324.636,35	240.466,29	10.900.455,05	249.338,51
		-2.497.775,56	1.655.357,19	3.195.226,87	1.655.357,19	0,00
		10.410.650,25	7.178.324,20	3.471.014,87	7.178.324,20	3.232.326,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	3.128.216,00	1.409.127,00	2.962.067,40	484.663,49	1.575.275,60	244.888,59
		284.438,51	19.811,60	0,00	19.811,60	0,00
		845.723,52	286.916,39	0,00	286.916,39	558.807,13
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS						
	127.000,00	0,00	52.000,00	0,00	75.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	127.000,00	0,00	52.000,00	0,00	75.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO						
	127.000,00	0,00	52.000,00	0,00	75.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	5.000,00	1.007.000,00	2.000,00	0,00	1.010.000,00	501,70
		0,00	1.289,23	0,00	1.289,23	0,00
		1.009.498,30	1.009.498,30	0,00	1.009.498,30	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	5.000,00	1.007.000,00	2.000,00	0,00	1.010.000,00	501,70
		0,00	1.289,23	0,00	1.289,23	0,00
		1.009.498,30	1.009.498,30	0,00	1.009.498,30	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	5.000,00	1.007.000,00	2.000,00	0,00	1.010.000,00	501,70
		0,00	1.289,23	0,00	1.289,23	0,00
		1.009.498,30	1.009.498,30	0,00	1.009.498,30	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP						
	8.240.000,00	0,00	8.239.999,92	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	126.957.150,00	70.828.358,78	54.953.050,83	5.080.189,34	142.832.457,95	4.944.806,20
		8.539.526,29	20.645.850,68	4.137.561,16	19.344.893,61	1.838.371,55
		132.807.462,41	116.600.076,12	10.836.749,27	114.761.704,57	18.045.757,84

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha:	18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97							
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	4.600.550,00	4.902.000,00	4.000,00	0,00	9.498.550,00	14.114,97	
		1.436.785,03	2.066.357,14	490,43	3.489.513,77	0,00	
		9.484.435,03	9.484.435,03	490,43	9.484.435,03	0,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	4.600.550,00	4.902.000,00	4.000,00	0,00	9.498.550,00	14.114,97	
		1.436.785,03	2.066.357,14	490,43	3.489.513,77	0,00	
		9.484.435,03	9.484.435,03	490,43	9.484.435,03	0,00	
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
3.3.50.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	4.496.550,00	4.886.000,00	0,00	0,00	9.382.550,00	3.724,54	
		1.421.275,46	2.041.443,88	0,00	3.464.600,51	0,00	
		9.378.825,46	9.378.825,46	0,00	9.378.825,46	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	104.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	116.000,00	10.390,43	
		15.509,57	24.913,26	490,43	24.913,26	0,00	
		105.609,57	105.609,57	490,43	105.609,57	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	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							
	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	90.000,00	16.000,00	0,00	0,00	106.000,00	390,43	
		15.609,57	24.913,26	390,43	24.913,26	0,00	
		105.609,57	105.609,57	390,43	105.609,57	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	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	
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
	4.000,00	0,00	3.000,00	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	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							
	4.000,00	0,00	3.000,00	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	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.000,00	0,00	3.000,00	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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	4.000,00	0,00	3.000,00	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
Total Fonte de Recursos						
	4.604.550,00	4.902.000,00	7.000,00	0,00	9.499.550,00	15.114,97
		1.436.785,03	2.066.357,14	490,43	3.489.513,77	0,00
		9.484.435,03	9.484.435,03	490,43	9.484.435,03	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recursos = 174901 CESSÃO ONEROSA						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	554.473,48	5.489,83	0,00	548.983,65	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		543.493,82	543.493,82	0,00	543.493,82	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Resumo da Despesa Orçamentária			31 de Dezembro de 2022	Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
ROYALTIES ESTADO						
	9.602.600,00	1.000.000,00	565.743,96	71.446,97	10.036.856,04	7.927,15
		-97,15	1.150.965,61	97,15	1.150.965,61	0,00
		9.957.481,92	9.569.087,53	97,15	9.569.087,53	388.394,39
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	8.120.400,00	28.105.923,00	1.421.905,50	6.206.454,10	34.804.417,50	7.178.926,63
		7.448.984,95	4.586.156,93	142.201,04	4.572.009,10	19.392,55
		21.419.036,77	12.029.975,62	200.788,21	12.010.583,07	9.408.453,70
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)						
	1.005.000,00	6.955.500,00	1.721.000,00	4.220.268,80	6.239.500,00	870.916,01
		139.154,09	174.555,70	1.213,25	119.654,44	54.901,26
		1.148.315,19	836.372,27	19.942,25	781.471,01	366.844,18
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	2.671.900,00	3.531.887,65	0,00	2.186,00	6.203.787,65	20.837,15
		11.627,15	11.627,15	0,00	29.560,42	0,00
		6.180.764,50	6.180.764,50	1.646.123,15	6.180.764,50	0,00
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)						
	332.000,00	6.309.515,87	42,00	16,40	6.641.473,87	1.973,70
		12.384,34	12.323,94	0,00	1.285.501,20	0,00
		6.639.483,77	6.639.423,37	884.037,38	6.639.423,37	60,40
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	92.311.200,00	46.668.536,00	35.251.021,49	5.168.583,76	103.728.714,51	3.920.489,34
		2.338.372,32	11.472.122,26	2.695.745,49	11.553.985,61	176.699,55
		94.639.641,41	86.178.430,40	11.922.290,59	86.001.730,85	8.637.910,56
ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	407.000,00	104.000,00	53.687,50	46.312,50	457.312,50	29,92
		-28,54	901,39	28,54	901,39	0,00
		410.970,08	6.470,08	28,54	6.470,08	404.500,00
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	126.957.150,00	70.828.358,78	54.953.050,83	5.080.189,34	142.832.457,95	4.944.806,20
		8.539.526,29	20.645.850,68	4.137.561,16	19.344.893,61	1.838.371,55
		132.807.462,41	116.600.076,12	10.836.749,27	114.761.704,57	18.045.757,84
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97						
	4.604.550,00	4.902.000,00	7.000,00	0,00	9.499.550,00	15.114,97
		1.436.785,03	2.066.357,14	490,43	3.489.513,77	0,00
		9.484.435,03	9.484.435,03	490,43	9.484.435,03	0,00
CESSÃO ONEROSA						
	0,00	554.473,48	5.489,83	0,00	548.983,65	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		543.493,82	543.493,82	0,00	543.493,82	0,00
Total Geral						
	246.011.800,00	168.960.194,78	93.978.941,11	20.795.457,87	320.993.053,67	16.966.510,90
		19.926.708,48	40.223.024,39	6.977.337,06	41.649.148,74	2.089.364,91
		283.231.084,90	248.068.528,74	25.510.546,97	245.979.163,83	37.251.921,07

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2023, 16h e 48m.

Data							
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022							
0	2022/000144	30	407	11435	ALEXANDRE AZEVEDO	0,00	1
0	2022/000142	30	409	11368	CRISTIANO DE OLIVEIRA	0,00	1
0	2022/000145	30	406	2544	Cristiano dos Santos Goncalves	0,00	1
0	2022/000143	30	408	11418	MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA	0,00	1
0	2022/000146	30	410	13537	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,17	1
Total do Dia						111,17	

19.01.2022							
0	2022/000148	30	405	10924	MARIA DE FÁTIMA PACHECO	110,00	1
Total do Dia						110,00	
Total do Mes						221,17	

Total da Fonte de Recursos .:						221,17	

Total Geral						221,17	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 02m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,

ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,

ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

Dados: 2023.06.28 10:10:25 -03'00'

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.09.2022								
0	2022	006307	2174	11626	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	236.839,78	1	
0	2022	006334	2174	11533	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	7.216,22	1	
0	2022	006309	2171	11626	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	25.111,29	1	
0	2022	006321	2171	11529	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	1	
0	2022	006335	2171	11533	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	14.764,53	1	
0	2022	006305	2168	11626	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	130.685,06	1	
0	2022	006319	2168	11529	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	22.930,48	1	
0	2022	006299	2168	11626	11074 FOLHA DE PGT0- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN	11.694,55	1	
0	2022	006303	2174	11626	11078 FOLHA DE PGT0- MANUT.UNID. CRECHE	22.192,75	1	
0	2022	006301	2168	11626	11077 FOLHA DE PGT0- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL	10.037,04	1	
0	2022	006313	2174	11626	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	33.678,17	1	
0	2022	006311	2168	11626	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	52.861,45	1	
0	2022	006330	2168	11529	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,45	1	
0	2022	006316	2171	11626	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	12.958,98	1	
					Total do Dia:	596.533,62		
21.09.2022								
0	2022	006404	2174	11527	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	15.939,23	1	
0	2022	006402	2168	11527	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	366.168,71	1	
0	2022	006430	2168	11526	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	45.829,43	1	
0	2022	006456	2168	11532	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	41.454,13	1	
0	2022	006405	2171	11527	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	131.653,64	1	
					Total do Dia:	601.045,14		
					Total do Mes:	1.197.578,76		
25.10.2022								
0	2022	007285	2174	12959	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	2.791,73	1	1
0	2022	007204	2171	12836	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	9	1
0	2022	007287	2171	12959	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	14.764,53	1	1
0	2022	007202	2168	12836	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	26.395,78	9	1
0	2022	007193	2174	12834	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	65.505,01	9	1
0	2022	007191	2168	12834	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	692.404,80	9	1
0	2022	007206	2168	12836	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,45	9	1
0	2022	007232	2168	12841	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	57.391,73	9	1
0	2022	007288	2168	12831	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	25.055,94	9	1
0	2022	007289	2171	12831	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	30.646,67	9	1
0	2022	007195	2171	12834	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	179.753,89	9	1
0	2022	007234	2171	12841	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	3.993,97	9	1
					Total do Dia:	1.114.267,37		
26.10.2022								
0	2022	007294	2174	12954	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	250.048,43	1	1
0	2022	007343	2171	12954	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	0,00	1	1
0	2022	007346	2174	12954	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	0,00	1	1
0	2022	007298	2174	12954	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	29.046,48	1	1
0	2022	007300	2171	12954	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	13.953,10	1	1
					Total do Dia:	293.048,01		
					Total do Mes:	1.407.315,38		
03.11.2022								
0	2022	007524	2171	12954	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	25.111,29	1	1
0	2022	007523	2168	12954	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	131.522,84	1	1
0	2022	007525	2168	12954	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	52.867,47	1	1

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia	209.501,60		
					Total do Mes	209.501,60		

02.12.2022								
	0	2022/007968	2168	14192	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	55.431,62	1	1
					Total do Dia	55.431,62		

05.12.2022								
	0	2022/007977	2171	14190	11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	1	1
	0	2022/007975	2168	14190	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	24.322,03	1	1
	0	2022/007980	2168	14190	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.075,73	1	1
					Total do Dia	39.415,63		

06.12.2022								
	0	2022/008000	2168	14255	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	10.977,92	1	1
	0	2022/008009	2174	14254	11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	2.529,89	1	1
	0	2022/008019	2174	14189	11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	244.461,81	1	1
	0	2022/008021	2171	14189	11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA	39.875,80	1	1
	0	2022/008008	2168	14254	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	1.278,12	1	1
	0	2022/008016	2168	14189	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	127.615,92	1	1
	0	2022/008011	2174	14254	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	2.354,60	1	1
	0	2022/008025	2174	14189	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	53.202,48	1	1
	0	2022/008005	2168	14251	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	469,71	1	1
	0	2022/008010	2168	14254	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	426,04	1	1
	0	2022/008023	2168	14189	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	72.636,49	1	1
	0	2022/008028	2171	14189	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	13.727,15	1	1
					Total do Dia	569.555,93		

08.12.2022								
	0	2022/008095	2174	14191	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	89.826,85	1	1
	0	2022/008093	2168	14191	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	715.629,85	1	1
	0	2022/008097	2171	14191	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	169.497,86	1	1
					Total do Dia	974.954,56		

27.12.2022								
	0	2022/008575	2174	15181	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	0,00	1	1
	0	2022/008537	2168	15179	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,44	1	1
	0	2022/008574	2168	15181	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	0,00	1	1
	0	2022/008576	2171	15181	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	0,00	1	1
					Total do Dia	8.545,44		

28.12.2022								
	0	2022/008677	2174	15180	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	48.421,72	1	1
	0	2022/008655	2174	15181	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	52.821,70	1	1
	0	2022/008673	2174	15180	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	46.714,42	1	1
	0	2022/008653	2168	15181	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	71.079,24	1	1
	0	2022/008671	2168	15180	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	750.359,41	1	1
	0	2022/008693	2168	15178	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	56.368,31	1	1
	0	2022/008658	2171	15181	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	14.006,95	1	1
	0	2022/008675	2171	15180	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	172.443,08	1	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Total do Dia	: 1.212.214,83
Total do Mes	: 2.860.118,01
Total da Fonte de Recursos .:	5.674.513,75
Total Geral	: 5.674.513,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 20m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:39:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data										
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.09.2022										
0	2022/006224	2169	11416	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.452,40	1		
0	2022/006225	2172	11416	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.438,66	1		
0	2022/006228	2169	11416	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.508,14	1		
0	2022/006229	2175	11416	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,12	1		
Total do Dia							29.241,32			
Total do Mes							29.241,32			

17.10.2022										
0	2022/007041	2172	12541	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.425,67	9	2	
0	2022/007044	2169	12541	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.674,48	9	2	
0	2022/007046	2169	12541	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,82	9	2	
0	2022/007080	2172	12541	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.438,66	9	2	
Total do Dia							21.290,63			
Total do Mes							21.290,63			

30.11.2022										
0	2022/007911	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.305,06	1	2	
0	2022/007912	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.341,94	1	2	
0	2022/007913	2175	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	421,06	1	2	
0	2022/007914	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.399,71	1	2	
0	2022/007915	2175	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.438,66	1	2	
0	2022/007916	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,82	1	2	
Total do Dia							33.658,25			
Total do Mes							33.658,25			

21.12.2022										
0	2022/008410	2169	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.445,19	1	2	
0	2022/008412	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.238,38	1	2	
0	2022/008414	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967,81	1	2	
0	2022/008417	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.582,88	1	2	
0	2022/008419	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,79	1	2	
0	2022/008422	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.516,26	1	2	
Total do Dia							30.161,31			

26.12.2022										
0	2022/008502	2175	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.092,96	1	2	
0	2022/008503	2175	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,78	1	2	
Total do Dia							31.840,74			
Total do Mes							62.002,05			

Total da Fonte de Recursos ..							146.192,25			

Total Geral							146.192,25			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 22m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data										
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.09.2022										
0	2022/006503	2176	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	32.445,02	1			
0	2022/006505	2173	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	18.233,43	1			
0	2022/006506	2170	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	49.585,99	1			
0	2022/006507	2176	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.016,31	1			
0	2022/006508	2173	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	14.793,64	1			
0	2022/006545	2170	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	30.414,01	1			
0	2022/006547	2176	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	62.538,67	1			
0	2022/006548	2173	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.972,93	1			
Total do Dia						220.000,00				

26.09.2022										
0	2022/006579	2170	10692	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	31.661,33	1			
Total do Dia						31.661,33				
Total do Mes						251.661,33				

14.10.2022										
0	2022/006972	2170	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	118.132,96	9	153		
0	2022/006973	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.814,81	9	153		
0	2022/006974	2173	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.688,92	9	153		
0	2022/006975	2170	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	44.148,43	9	153		
0	2022/006976	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.853,21	9	153		
0	2022/006977	2173	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.695,23	9	153		
0	2022/006979	2170	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	778,09	9	153		
0	2022/006980	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.296,73	9	153		
0	2022/006981	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.068,57	9	153		
0	2022/006982	2170	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.222,87	9	153		
0	2022/006983	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.557,63	9	153		
0	2022/006984	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	9	153		
0	2022/006985	2170	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.103,25	9	153		
0	2022/006986	2176	11886	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.146,22	9	153		
0	2022/006987	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	9	153		
Total do Dia						255.436,29				
Total do Mes						255.436,29				

24.11.2022										
0	2022/007767	2170	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	119.117,23	1	153		
0	2022/007768	2176	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.962,05	1	153		
0	2022/007769	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.700,98	1	153		
0	2022/007770	2170	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	81.897,93	1	153		
0	2022/007771	2176	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.588,95	1	153		
0	2022/007772	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	19.932,68	1	153		
0	2022/007774	2170	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.265,05	1	153		
0	2022/007775	2176	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	24.057,34	1	153		
0	2022/007776	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	1	153		
0	2022/007777	2170	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.103,25	1	153		
0	2022/007778	2176	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.154,66	1	153		
0	2022/007779	2173	13079	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	1	153		
Total do Dia						301.709,49				
Total do Mes						301.709,49				

23.12.2022										
0	2022/008459	2170	14987	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	121,10	1	153		
0	2022/008461	2170	14987	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	319,61	1	153		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data								
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3.12.2022								
0	2022/008468	2170	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	119.055,63	1	153
0	2022/008469	2173	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.850,99	1	153
0	2022/008470	2176	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.140,83	1	153
0	2022/008471	2170	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	84.586,16	1	153
0	2022/008472	2173	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.560,58	1	153
0	2022/008473	2176	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	18.336,74	1	153
0	2022/008474	2170	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.301,58	1	153
0	2022/008475	2176	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.750,12	1	153
0	2022/008476	2173	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	1	153
0	2022/008477	2170	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.178,06	1	153
0	2022/008478	2176	17949	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.231,67	1	153
0	2022/008479	2173	14979	12603	IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	1	153
Total do Dia						304.362,44		
Total do Mes						304.362,44		

Total da Fonte de Recursos .:						1.113.169,55		

Total Geral						1.113.169,55		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 27m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(sem branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:44:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data							
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
8.01.2022							
2	2022/000009	1149	172	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,27	1	
Total do Dia					286,27		

8.01.2022							
0	2022/000480	516	486	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	68,45	1	
Total do Dia					68,45		
Total do Mes					354,72		

Total da Fonte de Recursos .:					354,72		

Total Geral					354,72		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 03m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:59:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data							
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat. Objeto da Despesa
7.01.2022							
0	2022/000036	447	126	6647	IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec.	1.980,47	1
Total do Dia						1.980,47	

7.01.2022							
0	2022/000451	447	645	1	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.375,66	1
0	2022/000449	447	124	12687	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	15.470,76	1
Total do Dia						164.846,42	
Total do Mes						166.826,89	

4.02.2022							
0	2022/000637	447	1196	6647	IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec.	13.863,29	1
Total do Dia						13.863,29	
Total do Mes						13.863,29	

0.08.2022							
0	2022/005872	447	10636	1	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828.808,12	1
Total do Dia						828.808,12	
Total do Mes						828.808,12	

Total da Fonte de Recursos .:						1.009.498,30	

Total Geral						1.009.498,30	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 34m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(sem branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:13:01 -03'00'

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2022								
11	2022/002188	1226	14103		11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	48.015,00	1	1
2	2022/000639	1145	14104		11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	21.510,70	1	1
0	2022/007820	275	14011		11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D	4.510,00	1	1
0	2022/007828	275	14011		11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D	29.150,00	1	1
11	2022/002184	1281	14103		11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF	28.380,00	1	1
11	2022/002191	1324	14103		11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA	6.402,40	1	1
0	2022/007832	1875	14011		13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E	24.310,00	1	1
11	2022/002189	1363	14103		11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA	11.154,80	1	1
11	2022/002181	1363	14103		11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	28.746,12	1	1
0	2022/007826	258	14011		11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO	41.056,13	1	1
0	2022/007818	370	14011		11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA	65.696,13	1	1
0	2022/007836	1831	14011		13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID	25.520,00	1	1
11	2022/002186	1450	14103		11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE	1.650,00	1	1
0	2022/007831	92	14011		11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ	5.280,00	1	1
0	2022/007842	92	14011		11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ	51.176,13	1	1
0	2022/007830	334	14011		11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI	70.356,00	1	1
0	2022/007834	296	14011		11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	56.786,13	1	1
11	2022/002183	1363	14103		11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	30.360,00	1	1
11	2022/002185	1363	14103		11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	13.267,20	1	1
0	2022/007824	26	14011		11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	99.246,13	1	1
0	2022/007819	1605	14011		11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	46.442,40	1	1
0	2022/007838	1605	14011		11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	6.050,00	1	1
0	2022/007822	213	14011		11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	57.666,13	1	1
2	2022/000638	1145	14104		11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL	153.230,00	1	1
0	2022/007837	455	14011		11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	36.546,13	1	1
0	2022/007816	1482	14011		11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	57.838,00	1	1
0	2022/007825	112	14011		11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC	18.616,13	1	1
0	2022/007835	183	14011		11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	34.896,13	1	1
0	2022/007839	154	14011		11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR	34.650,00	1	1
					Total do Dia:	1.108.507,79		
					Total do Mes:	1.108.507,79		

14.12.2022								
0	2022/008181	334	14250		11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI	2.623,33	1	1
0	2022/008167	643	14011		11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN	58.190,00	1	1
0	2022/008180	1482	14250		11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	5.632,00	1	1
					Total do Dia:	66.445,33		

16.12.2022								
0	2022/008226	275	14745		11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D	2.255,00	1	1
0	2022/008231	275	14745		11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D	15.730,00	1	1
0	2022/008234	1875	14745		13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E	11.673,75	1	1
0	2022/008230	258	14745		11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO	20.332,29	1	1
0	2022/008224	370	14745		11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA	36.514,59	1	1
0	2022/008237	1831	14745		13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID	12.760,00	1	1
0	2022/008233	92	14745		11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ	2.640,00	1	1
0	2022/008241	92	14745		11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ	24.839,86	1	1
0	2022/008232	334	14745		11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI	48.985,14	1	1
0	2022/008242	643	14745		11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN	28.404,73	1	1
0	2022/008235	296	14745		11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	28.159,18	1	1
0	2022/008228	26	14745		11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	50.136,38	1	1
0	2022/008225	1605	14745		11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	23.804,20	1	1
0	2022/008239	1605	14745		11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	3.025,00	1	1
0	2022/008227	213	14745		11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	23.354,03	1	1

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos		Emitidos	31 de Dezembro de 2022		Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022										
Data Final de Emissão: 31.12.2022										

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Data								
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.12.2022								
0	2022/008732	92	15175	11077	FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL	1.104,72	1	1
0	2022/008600	296	15175	11056	FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	4.106,66	1	1
0	2022/008601	296	15175	11056	FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	54.235,03	1	1
0	2022/008728	334	15175	11056	FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	1.303,26	1	1
11	2022/002470	1363	15191	11084	FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	33.440,00	1	1
11	2022/002471	1363	15191	11086	FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	16.098,00	1	1
0	2022/008589	26	15175	11058	FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	8.946,66	1	1
0	2022/008590	26	15175	11058	FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	96.470,83	1	1
0	2022/008726	112	15175	11058	FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	7.871,97	1	1
0	2022/008584	1605	15175	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	4.106,66	1	1
0	2022/008585	1605	15175	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	41.162,40	1	1
0	2022/008609	1605	15175	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	8.009,34	1	1
0	2022/008731	334	15175	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	57,33	1	1
0	2022/008587	213	15175	11057	FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	6.306,66	1	1
0	2022/008588	213	15175	11057	FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	54.586,13	1	1
0	2022/008607	455	15175	11053	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	2.200,00	1	1
0	2022/008608	455	15175	11053	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	33.980,81	1	1
0	2022/008735	112	15175	11053	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	915,32	1	1
0	2022/008582	1482	15175	11052	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	55.280,50	1	1
0	2022/008725	334	15175	11052	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	8.189,50	1	1
0	2022/008591	112	15175	11060	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC	18.616,13	1	1
0	2022/008602	183	15175	11063	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	2.200,00	1	1
0	2022/008603	183	15175	11063	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	32.512,53	1	1
0	2022/008729	334	15175	11063	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	733,60	1	1
0	2022/008610	154	15175	11061	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR	34.650,00	1	1
Total do Dia						1.074.287,80		

30.12.2022								
0	2022/008918	92	14963	1	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,22	1	2
Total do Dia						86,22		
Total do Mes						1.902.861,04		

Total da Fonte de Recursos ..						3.011.368,83		

Total Geral						3.011.368,83		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 20m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:01:44 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos				Emitidos(Líquido)				31 de Dezembro de 2022				Folha: 1			
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA																			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO																			
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97																			
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022																			
Data Final de Emissão: 31.12.2022																			
Posição até o mês de Dezembro																			

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos				Emitidos(Líqu		31 de Dezembro de 2022		Folha:		2	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA															
Unidade Gestora: CONSOLIDADO															
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97															
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022															
Data Final de Emissão: 31.12.2022															
Posição até o mês de Dezembro															

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data											
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
26.12.2022											
0	2022/008515	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.080,80	1		2
0	2022/008516	29	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.947,76	1		2
0	2022/008518	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.622,39	1		2
0	2022/008521	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.895,10	1		2
0	2022/008522	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.768,28	1		2
0	2022/008523	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.669,50	1		2
0	2022/008524	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.113,02	1		2
0	2022/008525	185	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.207,64	1		2
0	2022/008526	457	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.621,54	1		2
0	2022/008527	156	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.939,27	1		2
Total do Dia								181.033,24			

28.12.2022											
2	2022/000730	1147	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.826,71	1		2
2	2022/000732	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.587,90	1		2
2	2022/000735	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.302,14	1		2
0	2022/008695	372	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.957,12	1		2
0	2022/008710	185	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.141,38	1		2
0	2022/008712	260	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.382,94	1		2
0	2022/008713	29	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,50	1		2
0	2022/008715	124	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.468,37	1		2
0	2022/008716	277	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.982,04	1		2
0	2022/008717	124	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660,21	1		2
0	2022/008718	336	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,38	1		2
0	2022/008719	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.845,58	1		2
Total do Dia								116.549,27			

29.12.2022											
11	2022/002522	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,00	1		2
Total do Dia								1.650,00			

30.12.2022											
0	2022/008913	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,08	1		2
0	2022/008914	1607	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.317,86	1		2
0	2022/008915	156	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.056,65	1		2
0	2022/008916	457	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.542,27	1		2
0	2022/008917	29	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	618,72	1		2
Total do Dia								10.600,58			
Total do Mes								730.490,90			

Total da Fonte de Recursos ..								1.065.509,24			

Total Geral								1.065.509,24			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 40m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:03:57 -03'00'

Data					
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
26.05.2022					
0	2022/003131	246	6169	36 Banco do Brasil S/A	500,00 1
				Total do Dia	500,00
				Total do Mes	500,00

02.08.2022					
0	2022/005154	242	8787	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	119,31 1
				Total do Dia	119,31

24.08.2022					
0	2022/005628	242	10333	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	828,27 1
				Total do Dia	828,27
				Total do Mes	947,58

				Total da Fonte de Recursos .:	1.447,58

				Total Geral	1.447,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 55m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:06:06 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos				Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA													
Unidade Gestora: CONSOLIDADO													
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97													
Natureza da Despesa: 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.													
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022													
Data Final de Emissão: 31.12.2022													
Data													
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
24.11.2022													
2	2022/000622	1155	13082	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	23.661,83	1	153			
11	2022/002170	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	21.801,27	1	153			
11	2022/002171	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	46.078,62	1	153			
11	2022/002172	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	25.315,48	1	153			
11	2022/002173	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	43.218,86	1	153			
11	2022/002174	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	8.686,85	1	153			
11	2022/002175	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	5.217,63	1	153			
11	2022/002176	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	7.926,51	1	153			
11	2022/002177	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	3.703,01	1	153			
11	2022/002178	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	6.568,29	1	153			
11	2022/002179	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	5.382,18	1	153			
11	2022/002180	1234	13146	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	142,73	1	153			
0	2022/007690	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	6.160,63	1	153			
0	2022/007691	1487	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	23.329,59	1	153			
0	2022/007693	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	7.001,94	1	153			
0	2022/007695	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	998,06	1	153			
0	2022/007697	429	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	2.166,79	1	153			
0	2022/007699	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	15.904,12	1	153			
0	2022/007700	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	275,59	1	153			
0	2022/007702	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	2.457,44	1	153			
0	2022/007704	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	19.758,37	1	153			
0	2022/007705	264	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	7.770,98	1	153			
0	2022/007714	280	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	4.640,67	1	153			
0	2022/007715	126	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	449,26	1	153			
0	2022/007716	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	449,26	1	153			
0	2022/007717	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	44.845,84	1	153			
0	2022/007718	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	9.184,97	1	153			
0	2022/007719	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	5.559,04	1	153			
0	2022/007720	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	11.210,36	1	153			
0	2022/007721	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	422,41	1	153			
0	2022/007722	461	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	8.654,20	1	153			
0	2022/007723	189	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	6.300,14	1	153			
0	2022/007725	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	27.760,52	1	153			
0	2022/007728	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	239,48	1	153			
0	2022/007729	126	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	97,81	1	153			
0	2022/007730	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	97,81	1	153			
0	2022/007733	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	11.793,01	1	153			
0	2022/007734	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	3.588,66	1	153			
0	2022/007736	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	978,18	1	153			
0	2022/007759	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	382,67	1	153			
0	2022/007760	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	8.349,45	1	153			
0	2022/007761	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	32.244,11	1	153			
0	2022/007763	896	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	22.129,66	1	153			
0	2022/007764	754	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	4.547,09	1	153			
0	2022/007780	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	2.755,89	1	153			
0	2022/007815	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	225,77	1	153			
Total do Dia								490.433,03					
Total do Mes								490.433,03					

22.12.2022													
11	2022/002452	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	21.783,63	1	153			
11	2022/002453	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	47.082,41	1	1			
11	2022/002454	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	26.380,44	1	153			
11	2022/002455	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV	DOS SERV PUB DE Q	42.836,26	1	153			

30.12.2022										
11	2022/002561	1234	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	416,03	1	161
0	2022/008811	461	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	4.229,24	1	161
0	2022/008812	525	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	740,73	1	161
0	2022/008815	638	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	1.000,00	1	161
0	2022/008816	660	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	1.408,00	1	161
0	2022/008817	754	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	794,00	1	161
0	2022/008818	807	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	1.000,00	1	161
0	2022/008819	829	15389	11555	CARAPEBUS	PREV - INST.	PREVIDÊNCIA DO MU	26,89	1	161

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022

Data								
UG	Empenho	Desp. P.Compra		Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0.12.2022								
0	2022/008807	376	15391	12825	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITA	462,96	1	161
11	2022/002557	1234	15386	13345	INST. DE PREVIDENCIA CABISTA DOS SERV. P	2.974,92	1	161
0	2022/008806	376	15386	13345	INST. DE PREVIDENCIA CABISTA DOS SERV. P	278,30	1	161
0	2022/008809	461	15388	13406	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN	749,28	1	161
Total do Dia						14.080,35		
Total do Mes						522.424,14		

Total da Fonte de Recursos .:						1.012.857,17		

Total Geral						1.012.857,17		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 32m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:11:35 -03'00'

Data								
UG	Empenho	Desp. P.Compra		Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.09.2022								
0	2022/006307	2174	11626	11095	FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	236.839,78	1	
0	2022/006334	2174	11533	11095	FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	7.216,22	1	
0	2022/006309	2171	11626	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	25.111,29	1	
0	2022/006321	2171	11529	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	1	
0	2022/006335	2171	11533	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	14.764,53	1	
0	2022/006305	2168	11626	11094	FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	130.685,06	1	
0	2022/006319	2168	11529	11094	FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	22.930,48	1	
0	2022/006299	2168	11626	11074	FOLHA DE PGT0- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN	11.694,55	1	
0	2022/006303	2174	11626	11078	FOLHA DE PGT0- MANUT.UNID. CRECHE	22.192,75	1	
0	2022/006301	2168	11626	11077	FOLHA DE PGT0- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL	10.037,04	1	
0	2022/006313	2174	11626	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	33.678,17	1	
0	2022/006311	2168	11626	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	52.861,45	1	
0	2022/006330	2168	11529	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,45	1	
0	2022/006316	2171	11626	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	12.958,98	1	
Total do Dia:						596.533,62		

21.09.2022								
0	2022/006404	2174	11527	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	15.939,23	1	
0	2022/006402	2168	11527	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	366.168,71	1	
0	2022/006430	2168	11526	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	45.829,43	1	
0	2022/006456	2168	11532	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	41.454,13	1	
0	2022/006405	2171	11527	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	131.653,64	1	
Total do Dia:						601.045,14		
Total do Mes:						1.197.578,76		

25.10.2022								
0	2022/007285	2174	12959	11095	FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	2.791,73	1	1
0	2022/007204	2171	12836	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	9	1
0	2022/007287	2171	12959	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	14.764,53	1	1
0	2022/007202	2168	12836	11094	FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	26.395,78	9	1
0	2022/007193	2174	12834	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	65.505,01	9	1
0	2022/007191	2168	12834	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	692.404,80	9	1
0	2022/007206	2168	12836	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,45	9	1
0	2022/007232	2168	12841	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	57.391,73	9	1
0	2022/007288	2168	12831	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	25.055,94	9	1
0	2022/007289	2171	12831	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	30.646,67	9	1
0	2022/007195	2171	12834	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	179.753,89	9	1
0	2022/007234	2171	12841	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	3.993,97	9	1
Total do Dia:						1.114.267,37		

26.10.2022								
0	2022/007294	2174	12954	11095	FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	250.048,43	1	1
0	2022/007298	2174	12954	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	29.046,48	1	1
0	2022/007300	2171	12954	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	13.953,10	1	1
Total do Dia:						293.048,01		
Total do Mes:						1.407.315,38		

03.11.2022								
0	2022/007524	2171	12954	11096	FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	25.111,29	1	1
0	2022/007523	2168	12954	11094	FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	131.522,84	1	1
0	2022/007525	2168	12954	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	52.867,47	1	1

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia	209.501,60		
					Total do Mes	209.501,60		

02.12.2022								
	0	2022/007968	2168	14192	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	55.431,62	1	1
					Total do Dia	55.431,62		

05.12.2022								
	0	2022/007977	2171	14190	11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	1	1
	0	2022/007975	2168	14190	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	24.322,03	1	1
	0	2022/007980	2168	14190	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.075,73	1	1
					Total do Dia	39.415,63		

06.12.2022								
	0	2022/008000	2168	14255	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	10.977,92	1	1
	0	2022/008009	2174	14254	11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	2.529,89	1	1
	0	2022/008019	2174	14189	11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	244.461,81	1	1
	0	2022/008021	2171	14189	11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA	39.875,80	1	1
	0	2022/008008	2168	14254	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	1.278,12	1	1
	0	2022/008016	2168	14189	11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	127.615,92	1	1
	0	2022/008011	2174	14254	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	2.354,60	1	1
	0	2022/008025	2174	14189	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	53.202,48	1	1
	0	2022/008005	2168	14251	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	469,71	1	1
	0	2022/008010	2168	14254	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	426,04	1	1
	0	2022/008023	2168	14189	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	72.636,49	1	1
	0	2022/008028	2171	14189	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	13.727,15	1	1
					Total do Dia	569.555,93		

08.12.2022								
	0	2022/008095	2174	14191	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	89.826,85	1	1
	0	2022/008093	2168	14191	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	715.629,85	1	1
	0	2022/008097	2171	14191	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	169.497,86	1	1
					Total do Dia	974.954,56		

27.12.2022								
	0	2022/008537	2168	15179	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	8.545,44	1	1
					Total do Dia	8.545,44		

28.12.2022								
	0	2022/008677	2174	15180	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	48.421,72	1	1
	0	2022/008655	2174	15181	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	52.821,70	1	1
	0	2022/008673	2174	15180	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE	46.714,42	1	1
	0	2022/008653	2168	15181	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	71.079,24	1	1
	0	2022/008671	2168	15180	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	750.359,41	1	1
	0	2022/008693	2168	15178	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN	56.368,31	1	1
	0	2022/008658	2171	15181	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	14.006,95	1	1
	0	2022/008675	2171	15180	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL	172.443,08	1	1
					Total do Dia	1.212.214,83		
					Total do Mes	2.860.118,01		

Total da Fonte de Recursos .:						5.674.513,75		

Total Geral						5.674.513,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data													
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
16.09.2022													
0	2022/006224	2169	11416	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	17.452,40	1	
0	2022/006225	2172	11416	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.438,66	1	
0	2022/006228	2169	11416	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	9.508,14	1	
0	2022/006229	2175	11416	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	842,12	1	
Total do Dia											29.241,32		
Total do Mes											29.241,32		

17.10.2022													
0	2022/007041	2172	12541	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	13.425,67	9	2
0	2022/007044	2169	12541	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	4.674,48	9	2
0	2022/007046	2169	12541	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.751,82	9	2
0	2022/007080	2172	12541	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.438,66	9	2
Total do Dia											21.290,63		
Total do Mes											21.290,63		

30.11.2022													
0	2022/007911	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	13.305,06	1	2
0	2022/007912	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	11.341,94	1	2
0	2022/007913	2175	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	421,06	1	2
0	2022/007914	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	5.399,71	1	2
0	2022/007915	2175	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.438,66	1	2
0	2022/007916	2169	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.751,82	1	2
Total do Dia											33.658,25		
Total do Mes											33.658,25		

21.12.2022													
0	2022/008410	2169	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	12.445,19	1	2
0	2022/008412	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	4.238,38	1	2
0	2022/008414	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.967,81	1	2
0	2022/008417	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	9.582,88	1	2
0	2022/008419	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	410,79	1	2
0	2022/008422	2172	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.516,26	1	2
Total do Dia											30.161,31		

26.12.2022													
0	2022/008502	2175	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	19.092,96	1	2
0	2022/008503	2175	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	12.747,78	1	2
Total do Dia											31.840,74		
Total do Mes											62.002,05		

Total da Fonte de Recursos .:											146.192,25		

Total Geral											146.192,25		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 23m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=sem-branco, cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Data: 2023.06.28 10:26:56 -03'00'

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.09.2022								
0	2022/006503	2176	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	32.445,02	1	
0	2022/006505	2173	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	18.233,43	1	
0	2022/006506	2170	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	49.585,99	1	
0	2022/006507	2176	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.016,31	1	
0	2022/006508	2173	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	14.793,64	1	
0	2022/006545	2170	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	30.414,01	1	
0	2022/006547	2176	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	62.538,67	1	
0	2022/006548	2173	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.972,93	1	
Total do Dia:						220.000,00		

26.09.2022								
0	2022/006579	2170	10692		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	31.661,33	1	
Total do Dia:						31.661,33		
Total do Mes:						251.661,33		

14.10.2022								
0	2022/006972	2170	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	118.132,96	9	153
0	2022/006973	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.814,81	9	153
0	2022/006974	2173	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.688,92	9	153
0	2022/006975	2170	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	44.148,43	9	153
0	2022/006976	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.853,21	9	153
0	2022/006977	2173	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.695,23	9	153
0	2022/006979	2170	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	778,09	9	153
0	2022/006980	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.296,73	9	153
0	2022/006981	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.068,57	9	153
0	2022/006982	2170	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.222,87	9	153
0	2022/006983	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.557,63	9	153
0	2022/006984	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	9	153
0	2022/006985	2170	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.103,25	9	153
0	2022/006986	2176	11886		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.146,22	9	153
0	2022/006987	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	9	153
Total do Dia:						255.436,29		
Total do Mes:						255.436,29		

24.11.2022								
0	2022/007767	2170	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	119.117,23	1	153
0	2022/007768	2176	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.962,05	1	153
0	2022/007769	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.700,98	1	153
0	2022/007770	2170	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	81.897,93	1	153
0	2022/007771	2176	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.588,95	1	153
0	2022/007772	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	19.932,68	1	153
0	2022/007774	2170	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.265,05	1	153
0	2022/007775	2176	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	24.057,34	1	153
0	2022/007776	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	1	153
0	2022/007777	2170	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.103,25	1	153
0	2022/007778	2176	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.154,66	1	153
0	2022/007779	2173	13079		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	1	153
Total do Dia:						301.709,49		
Total do Mes:						301.709,49		

23.12.2022								
0	2022/008459	2170	14987		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	121,10	1	153
0	2022/008461	2170	14987		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	319,61	1	153
0	2022/008468	2170	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	119.055,63	1	153

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data									
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3.12.2022									
0	2022/008469	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.850,99	1	153
0	2022/008470	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.140,83	1	153
0	2022/008471	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	84.586,16	1	153
0	2022/008472	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.560,58	1	153
0	2022/008473	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	18.336,74	1	153
0	2022/008474	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	13.301,58	1	153
0	2022/008475	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.750,12	1	153
0	2022/008476	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.584,25	1	153
0	2022/008477	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.178,06	1	153
0	2022/008478	2176	17949	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.231,67	1	153
0	2022/008479	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.345,12	1	153
Total do Dia							304.362,44		
Total do Mes							304.362,44		

Total da Fonte de Recursos .:							1.113.169,55		

Total Geral							1.113.169,55		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 28m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:27:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Natureza da Despesa: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data					
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022					
2	2022/000009	1149	172	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,27 1
				Total do Dia	286,27

18.01.2022					
0	2022/000480	516	486	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	68,45 1
				Total do Dia	68,45
				Total do Mes	354,72

				Total da Fonte de Recursos .:	354,72

				Total Geral	354,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 06m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:28:35 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos		Liquidados	31 de Dezembro de 2022		Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022										
Data										
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
30.11.2022										
11	2022/002188	1226	14103	11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO			48.015,00	1	1	
2	2022/000639	1145	14104	11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR			21.510,70	1	1	
0	2022/007820	275	14011	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D			4.510,00	1	1	
0	2022/007828	275	14011	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D			29.150,00	1	1	
11	2022/002184	1281	14103	11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF			28.380,00	1	1	
11	2022/002191	1324	14103	11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA			6.402,40	1	1	
0	2022/007832	1875	14011	13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E			24.310,00	1	1	
11	2022/002189	1363	14103	11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA			11.154,80	1	1	
11	2022/002181	1363	14103	11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL			28.746,12	1	1	
0	2022/007826	258	14011	11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO			41.056,13	1	1	
0	2022/007818	370	14011	11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA			65.696,13	1	1	
0	2022/007836	1831	14011	13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID			25.520,00	1	1	
11	2022/002186	1450	14103	11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE			1.650,00	1	1	
0	2022/007831	92	14011	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ			5.280,00	1	1	
0	2022/007842	92	14011	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ			51.176,13	1	1	
0	2022/007830	334	14011	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI			70.356,00	1	1	
0	2022/007834	296	14011	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J			56.786,13	1	1	
11	2022/002183	1363	14103	11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES			30.360,00	1	1	
11	2022/002185	1363	14103	11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL			13.267,20	1	1	
0	2022/007824	26	14011	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO			99.246,13	1	1	
0	2022/007819	1605	14011	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB			46.442,40	1	1	
0	2022/007838	1605	14011	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB			6.050,00	1	1	
0	2022/007822	213	14011	11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO			57.666,13	1	1	
2	2022/000638	1145	14104	11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL			153.230,00	1	1	
0	2022/007837	455	14011	11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI			36.546,13	1	1	
0	2022/007816	1482	14011	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB			57.838,00	1	1	
0	2022/007825	112	14011	11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC			18.616,13	1	1	
0	2022/007835	183	14011	11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA			34.896,13	1	1	
0	2022/007839	154	14011	11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR			34.650,00	1	1	
Total do Dia:							1.108.507,79			
Total do Mes:							1.108.507,79			

14.12.2022										
0	2022/008181	334	14250	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI			2.623,33	1	1	
0	2022/008167	643	14011	11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN			58.190,00	1	1	
0	2022/008180	1482	14250	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB			5.632,00	1	1	
Total do Dia:							66.445,33			

16.12.2022										
0	2022/008226	275	14745	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D			2.255,00	1	1	
0	2022/008231	275	14745	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D			15.730,00	1	1	
0	2022/008234	1875	14745	13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E			11.673,75	1	1	
0	2022/008230	258	14745	11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO			20.332,29	1	1	
0	2022/008224	370	14745	11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA			36.514,59	1	1	
0	2022/008237	1831	14745	13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID			12.760,00	1	1	
0	2022/008233	92	14745	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ			2.640,00	1	1	
0	2022/008241	92	14745	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ			24.839,86	1	1	
0	2022/008232	334	14745	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI			48.985,14	1	1	
0	2022/008242	643	14745	11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN			28.404,73	1	1	
0	2022/008235	296	14745	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J			28.159,18	1	1	
0	2022/008228	26	14745	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO			50.136,38	1	1	
0	2022/008225	1605	14745	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB			23.804,20	1	1	
0	2022/008239	1605	14745	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB			3.025,00	1	1	
0	2022/008227	213	14745	11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO			23.354,03	1	1	

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos		Liquidados	31 de Dezembro de 2022		Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97										
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022										

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022

Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data							
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
8.12.2022							
0	2022/008732	92	15175	11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL	1.104,72	1	1
0	2022/008600	296	15175	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	4.106,66	1	1
0	2022/008601	296	15175	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	54.235,03	1	1
0	2022/008728	334	15175	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J	1.303,26	1	1
11	2022/002470	1363	15191	11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	33.440,00	1	1
11	2022/002471	1363	15191	11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	16.098,00	1	1
0	2022/008589	26	15175	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	8.946,66	1	1
0	2022/008590	26	15175	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	96.470,83	1	1
0	2022/008726	112	15175	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	7.871,97	1	1
0	2022/008584	1605	15175	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	4.106,66	1	1
0	2022/008585	1605	15175	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	41.162,40	1	1
0	2022/008609	1605	15175	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	8.009,34	1	1
0	2022/008731	334	15175	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB	57,33	1	1
0	2022/008587	213	15175	11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	6.306,66	1	1
0	2022/008588	213	15175	11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	54.586,13	1	1
0	2022/008607	455	15175	11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	2.200,00	1	1
0	2022/008608	455	15175	11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	33.980,81	1	1
0	2022/008735	112	15175	11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI	915,32	1	1
0	2022/008582	1482	15175	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	55.280,50	1	1
0	2022/008725	334	15175	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB	8.189,50	1	1
0	2022/008591	112	15175	11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC	18.616,13	1	1
0	2022/008602	183	15175	11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	2.200,00	1	1
0	2022/008603	183	15175	11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	32.512,53	1	1
0	2022/008729	334	15175	11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA	733,60	1	1
0	2022/008610	154	15175	11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR	34.650,00	1	1
Total do Dia					1.074.287,80		

0.12.2022							
0	2022/008918	92	14963	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,22	1	2
Total do Dia					86,22		
Total do Mes					1.902.861,04		

Total da Fonte de Recursos ..					3.011.368,83		

Total Geral					3.011.368,83		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 28m.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:23:00 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro			Empenhos por Fonte de Recursos			Liquidados		31 de Dezembro de 2022		Folha: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA											
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97											
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022											
Data											
UG	Empenho	Desp. P.Compra		Credor				Valor Cat. Objeto da Despesa			
24.11.2022											
2	2022/000622	1155	13082	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.661,83	1	153		
11	2022/002170	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	21.801,27	1	153		
11	2022/002171	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	46.078,62	1	153		
11	2022/002172	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	25.315,48	1	153		
11	2022/002173	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	43.218,86	1	153		
11	2022/002174	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.686,85	1	153		
11	2022/002175	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.217,63	1	153		
11	2022/002176	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.926,51	1	153		
11	2022/002177	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.703,01	1	153		
11	2022/002178	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.568,29	1	153		
11	2022/002179	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.382,18	1	153		
11	2022/002180	1234	13146	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	142,73	1	153		
0	2022/007690	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.160,63	1	153		
0	2022/007691	1487	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.329,59	1	153		
0	2022/007693	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.001,94	1	153		
0	2022/007695	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	998,06	1	153		
0	2022/007697	429	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.166,79	1	153		
0	2022/007699	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	15.904,12	1	153		
0	2022/007700	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	275,59	1	153		
0	2022/007702	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.457,44	1	153		
0	2022/007704	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	19.758,37	1	153		
0	2022/007705	264	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.770,98	1	153		
0	2022/007714	280	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.640,67	1	153		
0	2022/007716	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	449,26	1	153		
0	2022/007717	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	44.845,84	1	153		
0	2022/007718	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	9.184,97	1	153		
0	2022/007719	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.559,04	1	153		
0	2022/007720	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	11.210,36	1	153		
0	2022/007721	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	422,41	1	153		
0	2022/007722	461	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.654,20	1	153		
0	2022/007723	189	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.300,14	1	153		
0	2022/007725	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	27.760,52	1	153		
0	2022/007728	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	239,48	1	153		
0	2022/007730	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	97,81	1	153		
0	2022/007733	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	11.793,01	1	153		
0	2022/007734	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	3.588,66	1	153		
0	2022/007736	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	978,18	1	153		
0	2022/007759	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	382,67	1	153		
0	2022/007760	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.349,45	1	153		
0	2022/007761	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	32.244,11	1	153		
0	2022/007763	896	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	22.129,66	1	153		
0	2022/007764	754	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.547,09	1	153		
0	2022/007780	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.755,89	1	153		
0	2022/007815	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	225,77	1	153		
Total do Dia:							489.885,96				
Total do Mes:							489.885,96				

22.12.2022											
11	2022/002452	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	21.783,63	1	153		
11	2022/002453	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	47.082,41	1	1		
11	2022/002454	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	26.380,44	1	153		
11	2022/002455	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	42.836,26	1	153		
11	2022/002456	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	9.207,63	1	153		
11	2022/002457	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.158,29	1	153		

Data	UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2022								
11	2022/002458	1234	14980		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.485,14	1	153
11	2022/002459	1234	14980		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.576,39	1	153
11	2022/002460	1234	14980		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	6.585,23	1	153
11	2022/002461	1234	14980		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.572,23	1	153
11	2022/002462	1234	14989		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	311,69	1	153
Total do Dia:						176.979,34		
23.12.2022								
2	2022/000713	1155	14981		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	27.529,10	1	153
0	2022/008443	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	17.589,95	1	153
0	2022/008444	280	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	422,41	1	153
0	2022/008445	1610	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	10.382,20	1	153
0	2022/008446	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	19.933,30	1	153
0	2022/008447	264	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	10.689,10	1	153
0	2022/008448	280	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.426,06	1	153
0	2022/008449	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	449,26	1	153
0	2022/008450	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	9.184,97	1	153
0	2022/008451	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.559,04	1	153
0	2022/008452	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	11.210,36	1	153
0	2022/008453	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	422,41	1	153
0	2022/008454	461	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.151,48	1	153
0	2022/008455	189	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	5.182,15	1	153
0	2022/008456	1610	14987		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	238,43	1	153
0	2022/008457	159	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	23.721,46	1	153
0	2022/008458	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.089,79	1	153
0	2022/008460	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.303,66	1	153
0	2022/008462	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	464,66	1	153
0	2022/008463	574	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	382,67	1	153
0	2022/008464	574	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	684,01	1	153
0	2022/008465	660	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.633,76	1	153
0	2022/008466	574	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	32.210,28	1	153
0	2022/008467	896	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	22.186,01	1	153
0	2022/008480	754	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	4.555,46	1	153
0	2022/008481	896	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	2.684,33	1	153
0	2022/008482	754	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	1.103,43	1	153
0	2022/008483	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	36.258,45	1	153
0	2022/008484	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	15.874,90	1	153
0	2022/008485	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	729,13	1	153
0	2022/008486	344	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	7.984,14	1	153
0	2022/008487	1487	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	28.670,41	1	153
0	2022/008488	376	14979		12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q	8.457,68	1	153
Total do Dia:						331.364,45		
Total do Mes:						508.343,79		
Total da Fonte de Recursos .:						998.229,75		
Total Geral:						998.229,75		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 36m.

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos por Fonte de Recursos				Liquidados		31 de Dezembro de 2022		Folha: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA													
Unidade Gestora: CONSOLIDADO													
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97													
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022													
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022													
Data													
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor						Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
30.11.2022													
2	2022/000645	1147	13714	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	32.611,19	1	2
11	2022/002199	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	2.007,95	1	2
11	2022/002200	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	15.368,43	1	2
11	2022/002201	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	6.978,62	1	2
11	2022/002202	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	19.057,12	1	2
11	2022/002203	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	2.683,74	1	2
11	2022/002204	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	8.281,21	1	2
11	2022/002205	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	4.176,93	1	2
11	2022/002206	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.914,05	1	2
11	2022/002207	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	15.999,94	1	2
11	2022/002208	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.684,62	1	2
11	2022/002209	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	915,42	1	2
11	2022/002210	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.632,88	1	2
0	2022/007885	1484	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	23.602,74	1	2
0	2022/007886	372	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	14.657,06	1	2
0	2022/007887	1607	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	16.602,96	1	2
0	2022/007888	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	924,55	1	2
0	2022/007889	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	12.040,69	1	2
0	2022/007890	29	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	22.190,05	1	2
0	2022/007891	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	2.683,22	1	2
0	2022/007892	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.896,02	1	2
0	2022/007893	124	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	2.787,68	1	2
0	2022/007894	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.012,49	1	2
0	2022/007895	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.360,41	1	2
0	2022/007896	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	8.535,09	1	2
0	2022/007897	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	451,00	1	2
0	2022/007898	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	21.505,47	1	2
0	2022/007899	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.082,40	1	2
0	2022/007900	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	4.983,55	1	2
0	2022/007901	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	11.715,90	1	2
0	2022/007903	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	6.275,32	1	2
0	2022/007904	457	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	9.493,71	1	2
0	2022/007905	1607	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.240,25	1	2
0	2022/007906	563	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	10.219,02	1	2
0	2022/007907	563	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	10.588,69	1	2
0	2022/007908	885	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.920,02	1	2
0	2022/007909	885	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	632,72	1	2
0	2022/007917	156	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	16.300,00	1	2
0	2022/007918	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	3,70	1	2
0	2022/007919	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	4.163,15	1	2
0	2022/007921	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.040,36	1	2
0	2022/007922	124	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.012,32	1	2
0	2022/007923	29	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.843,02	1	2
0	2022/007924	260	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	7.800,00	1	2
0	2022/007925	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	1.142,68	1	2
Total do Dia											335.018,34		
Total do Mes											335.018,34		

21.12.2022													
0	2022/008392	1484	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	22.729,48	1	2
0	2022/008393	563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	13.546,93	1	2
0	2022/008394	372	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	20.185,82	1	2
0	2022/008395	563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	10.710,89	1	2
0	2022/008397	1607	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL	DO	SEGURO	SOCIAL	17.148,80	1	2

Estado do Rio de Janeiro			Empenhos por Fonte de Recursos				Liquidados		31 de Dezembro de 2022		Folha:	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA												
Unidade Gestora: CONSOLIDADO												
Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97												
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022												
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data											
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
26.12.2022											
0	2022/008518	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.622,39	1		2	
0	2022/008521	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.895,10	1		2	
0	2022/008522	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.768,28	1		2	
0	2022/008523	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.669,50	1		2	
0	2022/008524	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.113,02	1		2	
0	2022/008525	185	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.207,64	1		2	
0	2022/008526	457	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.621,54	1		2	
0	2022/008527	156	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.939,27	1		2	
Total do Dia							181.033,24				

28.12.2022											
2	2022/000730	1147	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.826,71	1		2	
2	2022/000732	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.587,90	1		2	
2	2022/000735	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.302,14	1		2	
0	2022/008695	372	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.957,12	1		2	
0	2022/008710	185	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.141,38	1		2	
0	2022/008712	260	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.382,94	1		2	
0	2022/008713	29	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,50	1		2	
0	2022/008715	124	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.468,37	1		2	
0	2022/008716	277	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.982,04	1		2	
0	2022/008717	124	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660,21	1		2	
0	2022/008718	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,38	1		2	
0	2022/008719	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.845,58	1		2	
Total do Dia							116.549,27				

29.12.2022											
11	2022/002522	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,00	1		2	
Total do Dia							1.650,00				

30.12.2022											
0	2022/008913	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,08	1		2	
0	2022/008914	1607	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.317,86	1		2	
0	2022/008915	156	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.056,65	1		2	
0	2022/008916	457	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.542,27	1		2	
0	2022/008917	29	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	618,72	1		2	
Total do Dia							10.600,58				
Total do Mes							730.490,90				

Total da Fonte de Recursos .:							1.065.509,24				

Total Geral							1.065.509,24				

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 41m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:23:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data					
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
7.01.2022					
0	2022/000036	447	126	6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec.	1.980,47 1
				Total do Dia	1.980,47

7.01.2022					
0	2022/000451	447	645	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.375,66 1
0	2022/000449	447	124	12687 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	15.470,76 1
				Total do Dia	164.846,42
				Total do Mes	166.826,89

4.02.2022					
0	2022/000637	447	1196	6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec.	13.863,29 1
				Total do Dia	13.863,29
				Total do Mes	13.863,29

0.08.2022					
0	2022/005872	447	10636	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828.808,12 1
				Total do Dia	828.808,12
				Total do Mes	828.808,12

				Total da Fonte de Recursos .:	1.009.498,30

				Total Geral	1.009.498,30

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 40m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:14:13 -03'00'

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data							
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2022							
0	2022/003131	246	6169	36 Banco do Brasil S/A	500,00	1	
Total do Dia					500,00		
Total do Mes					500,00		

02.08.2022							
0	2022/005154	242	8787	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	119,31	1	
Total do Dia					119,31		

24.08.2022							
0	2022/005628	242	10333	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	828,27	1	
Total do Dia					828,27		
Total do Mes					947,58		

Total da Fonte de Recursos .:					1.447,58		

Total Geral					1.447,58		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 56m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:06:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022

Data					
UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
8.01.2022					
0	2022/000146	30	410	13537 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,17 1
Total do Dia					111,17

9.01.2022					
0	2022/000148	30	405	10924 MARIA DE FÁTIMA PACHECO	110,00 1
Total do Dia					110,00
Total do Mes					221,17

Total da Fonte de Recursos .:					221,17

Total Geral					221,17

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 05m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:25:11 -03'00'

Data											
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
20.09.2022											
0	2022/006307		2174	11626	11095	FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE			104.314,28	1	
0	2022/006307	8083	2174	11626	11095	FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE			132.525,50	1	
0	2022/006334	8083	2174	11533	11095	FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE			7.216,22	1	
0	2022/006309	8083	2171	11626	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			25.111,29	1	
0	2022/006321	8083	2171	11529	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			7.017,87	1	
0	2022/006335		2171	11533	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			7.164,25	1	
0	2022/006335	8083	2171	11533	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			7.600,28	1	
0	2022/006305	8083	2168	11626	11094	FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL			130.685,06	1	
0	2022/006319		2168	11529	11094	FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL			8.587,20	1	
0	2022/006319	8083	2168	11529	11094	FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL			14.343,28	1	
0	2022/006299	8107	2168	11626	11074	FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA			11.694,55	1	
0	2022/006303		2174	11626	11078	FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE			12.501,75	1	
0	2022/006303	8107	2174	11626	11078	FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE			9.691,00	1	
0	2022/006301	8107	2168	11626	11077	FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA			10.037,04	1	
0	2022/006313	8107	2174	11626	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH			33.678,17	1	
0	2022/006311		2168	11626	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			16.349,97	1	
0	2022/006311	8107	2168	11626	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			36.511,48	1	
0	2022/006330		2168	11529	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			1.586,72	1	
0	2022/006330	8107	2168	11529	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			6.958,73	1	
0	2022/006316	8107	2171	11626	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES			12.958,98	1	
Total do Dia:								596.533,62			

21.09.2022											
0	2022/006404	8107	2174	11527	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH			15.939,23	1	
0	2022/006402		2168	11527	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			103.453,22	1	
0	2022/006402	8107	2168	11527	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			262.715,49	1	
0	2022/006430		2168	11526	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			14.280,37	1	
0	2022/006430	8107	2168	11526	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			31.549,06	1	
0	2022/006456		2168	11532	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			11.087,35	1	
0	2022/006456	8107	2168	11532	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			30.366,78	1	
0	2022/006405	8107	2171	11527	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES			131.653,64	1	
Total do Dia:								601.045,14			
Total do Mes:								1.197.578,76			

25.10.2022											
0	2022/007285	8083	2174	12959	11095	FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE			2.791,73	1	1
0	2022/007204	8083	2171	12836	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			7.017,87	9	1
0	2022/007287		2171	12959	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			5.888,26	1	1
0	2022/007287	8083	2171	12959	11096	FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA			8.876,27	1	1
0	2022/007202		2168	12836	11094	FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL			10.123,58	9	1
0	2022/007202	8083	2168	12836	11094	FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL			16.272,20	9	1
0	2022/007193	8107	2174	12834	11764	FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH			65.505,01	9	1
0	2022/007191		2168	12834	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			202.018,83	9	1
0	2022/007191	8107	2168	12834	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			490.385,97	9	1
0	2022/007206		2168	12836	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			1.586,72	9	1
0	2022/007206	8107	2168	12836	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			6.958,73	9	1
0	2022/007232		2168	12841	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			15.998,83	9	1
0	2022/007232	8107	2168	12841	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			41.392,90	9	1
0	2022/007288	8107	2168	12831	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			25.055,94	9	1
0	2022/007289		2171	12831	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			18.428,23	9	1
0	2022/007289	8107	2171	12831	11763	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA			12.218,44	9	1
0	2022/007195	8107	2171	12834	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES			179.753,89	9	1
0	2022/007234	8107	2171	12841	11765	FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES			3.993,97	9	1

Data	UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
						Total do Dia	1.114.267,37			

26.10.2022										
	0	2022/007294		2174	12954	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	110.338,03	1		1
	0	2022/007294	8083	2174	12954	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	139.710,40	1		1
	0	2022/007298	8107	2174	12954	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	29.046,48	1		1
	0	2022/007300	8107	2171	12954	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES	13.953,10	1		1
						Total do Dia	293.048,01			
						Total do Mes	1.407.315,38			

03.11.2022										
	0	2022/007524	8083	2171	12954	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	25.111,29	1		1
	0	2022/007523	8083	2168	12954	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	131.522,84	1		1
	0	2022/007525		2168	12954	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	15.424,87	1		1
	0	2022/007525	8107	2168	12954	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	37.442,60	1		1
						Total do Dia	209.501,60			
						Total do Mes	209.501,60			

02.12.2022										
	0	2022/007968		2168	14192	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	17.163,25	1		1
	0	2022/007968	8107	2168	14192	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	38.268,37	1		1
						Total do Dia	55.431,62			

05.12.2022										
	0	2022/007977	8083	2171	14190	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	7.017,87	1		1
	0	2022/007975		2168	14190	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	8.916,67	1		1
	0	2022/007975	8083	2168	14190	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	15.405,36	1		1
	0	2022/007980		2168	14190	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	2.109,21	1		1
	0	2022/007980	8107	2168	14190	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	5.966,52	1		1
						Total do Dia	39.415,63			

06.12.2022										
	0	2022/008000		2168	14255	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	171,41	1		1
	0	2022/008000	8107	2168	14255	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	10.806,51	1		1
	0	2022/008009		2174	14254	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	64,87	1		1
	0	2022/008009	8083	2174	14254	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	2.465,02	1		1
	0	2022/008019		2174	14189	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	110.231,00	1		1
	0	2022/008019	8083	2174	14189	11095 FOLHA DE PGT0 - MAGIST.CRECHE	134.230,81	1		1
	0	2022/008021	8083	2171	14189	11096 FOLHA DE PGT0- MAGIST. PRÉ ESCOLA	39.875,80	1		1
	0	2022/008008	8083	2168	14254	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	1.278,12	1		1
	0	2022/008016	8083	2168	14189	11094 FOLHA DE PGT0- MAGIST.FUNDAMENTAL	127.615,92	1		1
	0	2022/008011	8107	2174	14254	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	2.354,60	1		1
	0	2022/008025	8107	2174	14189	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	53.202,48	1		1
	0	2022/008005	8107	2168	14251	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	469,71	1		1
	0	2022/008010	8107	2168	14254	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	426,04	1		1
	0	2022/008023		2168	14189	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	28.507,10	1		1
	0	2022/008023	8107	2168	14189	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	44.129,39	1		1
	0	2022/008028	8107	2171	14189	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES	13.727,15	1		1
						Total do Dia	569.555,93			

08.12.2022										
	0	2022/008095	8107	2174	14191	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	89.826,85	1		1
	0	2022/008093		2168	14191	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	214.512,46	1		1
	0	2022/008093	8107	2168	14191	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	501.117,39	1		1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data									
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
8.12.2022									
0	2022/008097	8107	2171	14191	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES	169.497,86	1		1
Total do Dia						974.954,56			

7.12.2022									
0	2022/008537		2168	15179	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	2.109,21	1		1
0	2022/008537	8107	2168	15179	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	6.436,23	1		1
Total do Dia						8.545,44			

8.12.2022									
0	2022/008677	8107	2174	15180	11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA	48.421,72	1		1
0	2022/008655	8107	2174	15181	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	52.821,70	1		1
0	2022/008673	8107	2174	15180	11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH	46.714,42	1		1
0	2022/008653		2168	15181	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	25.546,76	1		1
0	2022/008653	8107	2168	15181	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	45.532,48	1		1
0	2022/008671		2168	15180	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	224.816,54	1		1
0	2022/008671	8107	2168	15180	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	525.542,87	1		1
0	2022/008693		2168	15178	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	18.740,70	1		1
0	2022/008693	8107	2168	15178	11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA	37.627,61	1		1
0	2022/008658	8107	2171	15181	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES	14.006,95	1		1
0	2022/008675	8107	2171	15180	11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES	172.443,08	1		1
Total do Dia						1.212.214,83			
Total do Mes						2.860.118,01			

Total da Fonte de Recursos ..						5.674.513,75			

Total Geral						5.674.513,75			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 08m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721679

3

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=3402035000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(sem branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:40:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data										
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da Despesa	
16.09.2022										
0	2022/006224	8087	2169	11416	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.452,40	1			
0	2022/006225	8087	2172	11416	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.438,66	1			
0	2022/006228	8087	2169	11416	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.508,14	1			
0	2022/006229	8087	2175	11416	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	842,12	1			
Total do Dia						29.241,32				
Total do Mes						29.241,32				

17.10.2022										
0	2022/007041	8087	2172	12541	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.425,67	9		2	
0	2022/007044	8087	2169	12541	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.674,48	9		2	
0	2022/007046	8087	2169	12541	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.751,82	9		2	
0	2022/007080	8087	2172	12541	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.438,66	9		2	
Total do Dia						21.290,63				
Total do Mes						21.290,63				

30.11.2022										
0	2022/007911	8087	2169	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.305,06	1		2	
0	2022/007912	8087	2169	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.341,94	1		2	
0	2022/007913	8087	2175	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	421,06	1		2	
0	2022/007914	8087	2169	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.399,71	1		2	
0	2022/007915	8087	2175	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.438,66	1		2	
0	2022/007916	8087	2169	13712	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.751,82	1		2	
Total do Dia						33.658,25				
Total do Mes						33.658,25				

21.12.2022										
0	2022/008410	8087	2169	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.445,19	1		2	
0	2022/008412	8087	2172	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.238,38	1		2	
0	2022/008414	8087	2172	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.967,81	1		2	
0	2022/008417	8087	2172	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.582,88	1		2	
0	2022/008419	8087	2172	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	410,79	1		2	
0	2022/008422	8087	2172	14961	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.516,26	1		2	
Total do Dia						30.161,31				

26.12.2022										
0	2022/008502	8087	2175	14963	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.092,96	1		2	
0	2022/008503		2175	14963	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.369,30	1		2	
0	2022/008503	8087	2175	14963	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.378,48	1		2	
Total do Dia						31.840,74				
Total do Mes						62.002,05				

Total da Fonte de Recursos ..						146.192,25				

Total Geral						146.192,25				

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 25m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)

Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data											
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.09.2022											
0	2022/006503	8092	2176	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	32.445,02	1		
0	2022/006505	8092	2173	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	18.233,43	1		
0	2022/006506	8092	2170	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	49.585,99	1		
0	2022/006507	8092	2176	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.016,31	1		
0	2022/006508	8092	2173	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	14.793,64	1		
0	2022/006545	8092	2170	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	30.414,01	1		
0	2022/006547	8092	2176	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	62.538,67	1		
0	2022/006548	8092	2173	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	6.972,93	1		
Total do Dia								220.000,00			

26.09.2022											
0	2022/006579	8092	2170	10692	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	31.661,33	1		
Total do Dia								31.661,33			
Total do Mes								251.661,33			

14.10.2022											
0	2022/006972	8087	2170	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	118.132,96	9	153	
0	2022/006973	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	8.814,81	9	153	
0	2022/006974	8087	2173	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.688,92	9	153	
0	2022/006975	8087	2170	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	44.148,43	9	153	
0	2022/006976	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.853,21	9	153	
0	2022/006977	8087	2173	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.695,23	9	153	
0	2022/006979	8087	2170	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	778,09	9	153	
0	2022/006980	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.296,73	9	153	
0	2022/006981	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	2.068,57	9	153	
0	2022/006982	8087	2170	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.222,87	9	153	
0	2022/006983	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	23.557,63	9	153	
0	2022/006984	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.584,25	9	153	
0	2022/006985	8087	2170	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.103,25	9	153	
0	2022/006986	8087	2176	11886	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	3.146,22	9	153	
0	2022/006987	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.345,12	9	153	
Total do Dia								255.436,29			
Total do Mes								255.436,29			

24.11.2022											
0	2022/007767	8087	2170	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	119.117,23	1	153	
0	2022/007768	8087	2176	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	8.962,05	1	153	
0	2022/007769	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.700,98	1	153	
0	2022/007770	8087	2170	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	81.897,93	1	153	
0	2022/007771	8087	2176	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	6.588,95	1	153	
0	2022/007772	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	19.932,68	1	153	
0	2022/007774	8087	2170	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.265,05	1	153	
0	2022/007775	8087	2176	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	24.057,34	1	153	
0	2022/007776	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.584,25	1	153	
0	2022/007777	8087	2170	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.103,25	1	153	
0	2022/007778	8087	2176	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	3.154,66	1	153	
0	2022/007779	8087	2173	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.345,12	1	153	
Total do Dia								301.709,49			
Total do Mes								301.709,49			

23.12.2022											
0	2022/008459	8087	2170	14987	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	121,10	1	153	
0	2022/008461	8087	2170	14987	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	319,61	1	153	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data											
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor			Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
3.12.2022											
0	2022/008468	8087	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	119.055,63	1	153	
0	2022/008469	8087	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	8.850,99	1	153	
0	2022/008470	8087	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.140,83	1	153	
0	2022/008471	8087	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	84.586,16	1	153	
0	2022/008472	8087	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.560,58	1	153	
0	2022/008473	8087	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	18.336,74	1	153	
0	2022/008474	8087	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	13.301,58	1	153	
0	2022/008475	8087	2176	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	23.750,12	1	153	
0	2022/008476	8087	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.584,25	1	153	
0	2022/008477	8087	2170	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	7.178,06	1	153	
0	2022/008478	8087	2176	17949	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.231,67	1	153	
0	2022/008479	8087	2173	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.345,12	1	153	
Total do Dia								304.362,44			
Total do Mes								304.362,44			

Total da Fonte de Recursos .:								1.113.169,55			

Total Geral								1.113.169,55			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 31m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:45:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Natureza da Despesa: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data									
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
18.01.2022									
2	2022/000009	8030	1149	172	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	286,27	1		
Total do Dia:						286,27			

28.01.2022									
0	2022/000480	8055	516	486	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	68,45	1		
Total do Dia:						68,45			
Total do Mes:						354,72			

Total da Fonte de Recursos .:						354,72			

Total Geral:						354,72			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 09m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:00:13 -03'00'

Data												
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
30.11.2022												
2	2022/000645		1147	13714	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	734,11	1		2
2	2022/000645	8030	1147	13714	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	31.877,08	1		2
11	2022/002199	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.007,95	1		2
11	2022/002200	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	15.368,43	1		2
11	2022/002201	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	6.978,62	1		2
11	2022/002202	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	19.057,12	1		2
11	2022/002203	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.683,74	1		2
11	2022/002204	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.281,21	1		2
11	2022/002205	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.176,93	1		2
11	2022/002206	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.914,05	1		2
11	2022/002207	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	15.999,94	1		2
11	2022/002208	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.684,62	1		2
11	2022/002209	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	915,42	1		2
11	2022/002210	8118	1228	13713	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.632,88	1		2
0	2022/007885	8077	1484	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	23.602,74	1		2
0	2022/007886	8077	372	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	14.657,06	1		2
0	2022/007887	8077	1607	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	16.602,96	1		2
0	2022/007888	8077	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	924,55	1		2
0	2022/007889	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	12.040,69	1		2
0	2022/007890	8077	29	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	22.190,05	1		2
0	2022/007891	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.683,22	1		2
0	2022/007892	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.896,02	1		2
0	2022/007893	8077	124	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.787,68	1		2
0	2022/007894	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.012,49	1		2
0	2022/007895	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.360,41	1		2
0	2022/007896	8077	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.535,09	1		2
0	2022/007897	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	451,00	1		2
0	2022/007898	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	21.505,47	1		2
0	2022/007899	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.082,40	1		2
0	2022/007900	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.983,55	1		2
0	2022/007901	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	11.715,90	1		2
0	2022/007903	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	6.275,32	1		2
0	2022/007904	8077	457	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	9.493,71	1		2
0	2022/007905	8077	1607	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.240,25	1		2
0	2022/007906	8077	563	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	10.219,02	1		2
0	2022/007907	8077	563	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	10.588,69	1		2
0	2022/007908	8077	885	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.920,02	1		2
0	2022/007909	8077	885	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	632,72	1		2
0	2022/007917	8077	156	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	16.300,00	1		2
0	2022/007918	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	3,70	1		2
0	2022/007919	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.163,15	1		2
0	2022/007921	8077	277	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.040,36	1		2
0	2022/007922	8077	124	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.012,32	1		2
0	2022/007923	8077	29	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.843,02	1		2
0	2022/007924	8077	260	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	7.800,00	1		2
0	2022/007925	8077	336	13712	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.142,68	1		2
Total do Dia									335.018,34			
Total do Mes									335.018,34			

21.12.2022												
0	2022/008392		1484	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	7.438,23	1		2
0	2022/008392	8077	1484	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	15.291,25	1		2
0	2022/008393		563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	56,47	1		2

Data												
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
21.12.2022												
0	2022/008393	8077	563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	13.490,46	1		2
0	2022/008394	8077	372	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	20.185,82	1		2
0	2022/008395	8077	563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	10.710,89	1		2
0	2022/008397	8077	1607	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	17.148,80	1		2
0	2022/008398	8077	563	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	732,14	1		2
0	2022/008399	8077	277	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	9.369,71	1		2
0	2022/008400	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	11.911,96	1		2
0	2022/008402	8077	29	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	20.187,95	1		2
0	2022/008403	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	13.537,54	1		2
0	2022/008404	8077	260	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	9.217,06	1		2
0	2022/008405	8077	277	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.448,25	1		2
0	2022/008406	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	32.564,12	1		2
0	2022/008407	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.862,00	1		2
0	2022/008409	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	11.992,54	1		2
0	2022/008411	8077	185	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	7.850,98	1		2
0	2022/008413	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	6.122,27	1		2
0	2022/008415	8077	457	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.542,48	1		2
0	2022/008418	8077	156	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	15.604,08	1		2
0	2022/008420	8077	336	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	12.678,10	1		2
Total do Dia:									250.943,10			

22.12.2022												
11	2022/002411	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.482,00	1		2
11	2022/002413	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	18.511,64	1		2
11	2022/002414	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.328,29	1		2
11	2022/002415		1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.266,74	1		2
11	2022/002415	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	14.487,50	1		2
11	2022/002417	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.589,63	1		2
11	2022/002418	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.060,58	1		2
11	2022/002419	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.349,64	1		2
11	2022/002420	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.896,60	1		2
11	2022/002421	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	16.348,74	1		2
11	2022/002422	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	899,96	1		2
11	2022/002424	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	899,76	1		2
11	2022/002425	8118	1228	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.245,67	1		2
11	2022/002431	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.624,22	1		2
11	2022/002433	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	20.644,24	1		2
11	2022/002434	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.498,46	1		2
11	2022/002436		1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.005,34	1		2
11	2022/002436	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	20.858,61	1		2
11	2022/002437	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.618,29	1		2
11	2022/002439	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	6.219,16	1		2
11	2022/002440	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	4.664,37	1		2
11	2022/002442	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	14.031,50	1		2
11	2022/002443	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	2.332,18	1		2
11	2022/002444	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	893,09	1		2
11	2022/002446	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.958,50	1		2
Total do Dia:									169.714,71			

26.12.2022												
0	2022/008497	8077	649	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	11.254,48	1		2
0	2022/008498	8077	649	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	8.947,56	1		2
0	2022/008499	8077	649	14963	1	INSS	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOC	1.561,00	1		2

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data													
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto	da Despesa	
26.12.2022													
0	2022/008500	8077	649	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	774,61	1			2	
0	2022/008501	8077	649	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	987,35	1			2	
0	2022/008509		1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.540,07	1			2	
0	2022/008509	8077	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.017,05	1			2	
0	2022/008512	8077	1607	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.085,82	1			2	
0	2022/008515	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.080,80	1			2	
0	2022/008516	8077	29	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25.947,76	1			2	
0	2022/008518	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.622,39	1			2	
0	2022/008521	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.895,10	1			2	
0	2022/008522	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.768,28	1			2	
0	2022/008523	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.669,50	1			2	
0	2022/008524	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.113,02	1			2	
0	2022/008525	8077	185	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.207,64	1			2	
0	2022/008526	8077	457	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.621,54	1			2	
0	2022/008527	8077	156	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.939,27	1			2	
Total do Dia								181.033,24					

28.12.2022													
2	2022/000730		1147	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.076,65	1			2	
2	2022/000730	8030	1147	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	33.750,06	1			2	
2	2022/000732		1147	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.432,94	1			2	
2	2022/000732	8030	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	36.154,96	1			2	
2	2022/000735	8030	1147	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.302,14	1			2	
0	2022/008695	8077	372	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.957,12	1			2	
0	2022/008710	8077	185	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.141,38	1			2	
0	2022/008712	8077	260	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.382,94	1			2	
0	2022/008713	8077	29	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	212,50	1			2	
0	2022/008715	8077	124	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.468,37	1			2	
0	2022/008716	8077	277	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.982,04	1			2	
0	2022/008717	8077	124	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,21	1			2	
0	2022/008718	8077	336	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,38	1			2	
0	2022/008719	8077	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.845,58	1			2	
Total do Dia								116.549,27					

29.12.2022													
11	2022/002522	8118	1228	14961	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.650,00	1			2	
Total do Dia								1.650,00					

30.12.2022													
0	2022/008913	8077	1484	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.065,08	1			2	
0	2022/008914	8077	1607	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.317,86	1			2	
0	2022/008915	8077	156	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.056,65	1			2	
0	2022/008916	8077	457	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.542,27	1			2	
0	2022/008917	8077	29	14963	1	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	618,72	1			2	
Total do Dia								10.600,58					
Total do Mes								730.490,90					

Total da Fonte de Recursos ..								1.065.509,24					

Total Geral								1.065.509,24					

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 47m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data									
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
26.05.2022									
0	2022/003131	8077	246	6169	36 Banco do Brasil S/A	500,00	1		
Total do Dia						500,00			
Total do Mes						500,00			

02.08.2022									
0	2022/005154	8077	242	8787	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO	119,31	1		
Total do Dia						119,31			

24.08.2022									
0	2022/005628	8077	242	10333	6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO	828,27	1		
Total do Dia						828,27			
Total do Mes						947,58			

Total da Fonte de Recursos .:						1.447,58			

Total Geral						1.447,58			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 00m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:24:32 -03'00'

Data												
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
24.11.2022												
2	2022/000622	8030	1155	13082	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	23.661,83	1	153	
11	2022/002170	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	21.801,27	1	153	
11	2022/002171	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	46.078,62	1	153	
11	2022/002172	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	25.315,48	1	153	
11	2022/002173	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	43.218,86	1	153	
11	2022/002174	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	8.686,85	1	153	
11	2022/002175	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	5.217,63	1	153	
11	2022/002176	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	7.926,51	1	153	
11	2022/002177	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	3.703,01	1	153	
11	2022/002178	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	6.568,29	1	153	
11	2022/002179	8118	1234	13081	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	5.382,18	1	153	
11	2022/002180	8165	1234	13146	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	142,73	1	153	
0	2022/007690	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	6.160,63	1	153	
0	2022/007691	8077	1487	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	23.329,59	1	153	
0	2022/007693	8077	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	7.001,94	1	153	
0	2022/007695	8077	376	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	998,06	1	153	
0	2022/007697	8077	429	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	2.166,79	1	153	
0	2022/007699	8077	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	15.904,12	1	153	
0	2022/007700	8077	1610	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	275,59	1	153	
0	2022/007702	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	2.457,44	1	153	
0	2022/007704	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	19.758,37	1	153	
0	2022/007705	8077	264	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	7.770,98	1	153	
0	2022/007714	8077	280	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	4.640,67	1	153	
0	2022/007716	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	449,26	1	153	
0	2022/007717	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	44.845,84	1	153	
0	2022/007718	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	9.184,97	1	153	
0	2022/007719	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	5.559,04	1	153	
0	2022/007720	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	11.210,36	1	153	
0	2022/007721	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	422,41	1	153	
0	2022/007722	8077	461	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	8.654,20	1	153	
0	2022/007723	8077	189	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	6.300,14	1	153	
0	2022/007725	8077	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	27.760,52	1	153	
0	2022/007728	8077	159	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	239,48	1	153	
0	2022/007730	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	97,81	1	153	
0	2022/007733	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	11.793,01	1	153	
0	2022/007734	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	3.588,66	1	153	
0	2022/007736	8077	344	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	978,18	1	153	
0	2022/007759	8077	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	382,67	1	153	
0	2022/007760	8077	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	8.349,45	1	153	
0	2022/007761	8077	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	32.244,11	1	153	
0	2022/007763	8077	896	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	22.129,66	1	153	
0	2022/007764	8077	754	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	4.547,09	1	153	
0	2022/007780	8077	574	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	2.755,89	1	153	
0	2022/007815	8077	660	13079	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	225,77	1	153	
Total do Dia									489.885,96			
Total do Mes									489.885,96			

22.12.2022												
11	2022/002452	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	21.783,63	1	153	
11	2022/002453	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	47.082,41	1	1	
11	2022/002454	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	26.380,44	1	153	
11	2022/002455	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	42.836,26	1	153	
11	2022/002456	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO	DE PREV DOS SERV PUB D	9.207,63	1	153	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 31.12.2022

Posição até o mês de Dezembro

Data											
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor				Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2022											
11	2022/002457	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.158,29	1	153	
11	2022/002458	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	7.485,14	1	153	
11	2022/002459	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.576,39	1	153	
11	2022/002460	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	6.585,23	1	153	
11	2022/002461	8118	1234	14980	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.572,23	1	153	
11	2022/002462	8118	1234	14989	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	311,69	1	153	
Total do Dia:								176.979,34			

23.12.2022											
2	2022/000713	8031	1155	14981	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	27.529,10	1	153	
0	2022/008443	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	17.589,95	1	153	
0	2022/008444	8077	280	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	422,41	1	153	
0	2022/008445	8077	1610	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	10.382,20	1	153	
0	2022/008446	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	19.933,30	1	153	
0	2022/008447	8077	264	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	10.689,10	1	153	
0	2022/008448	8077	280	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.426,06	1	153	
0	2022/008449	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	449,26	1	153	
0	2022/008450	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	9.184,97	1	153	
0	2022/008451	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.559,04	1	153	
0	2022/008452	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	11.210,36	1	153	
0	2022/008453	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	422,41	1	153	
0	2022/008454	8077	461	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.151,48	1	153	
0	2022/008455	8077	189	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	5.182,15	1	153	
0	2022/008456	8077	1610	14987	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	238,43	1	153	
0	2022/008457	8077	159	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	23.721,46	1	153	
0	2022/008458	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	7.089,79	1	153	
0	2022/008460	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	2.303,66	1	153	
0	2022/008462	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	464,66	1	153	
0	2022/008463	8077	574	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	382,67	1	153	
0	2022/008464	8077	574	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	684,01	1	153	
0	2022/008465	8077	660	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	8.633,76	1	153	
0	2022/008466	8077	574	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	32.210,28	1	153	
0	2022/008467	8077	896	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	22.186,01	1	153	
0	2022/008480	8077	754	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	4.555,46	1	153	
0	2022/008481	8077	896	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	2.684,33	1	153	
0	2022/008482	8077	754	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	1.103,43	1	153	
0	2022/008483	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	36.258,45	1	153	
0	2022/008484	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	15.874,90	1	153	
0	2022/008485	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	729,13	1	153	
0	2022/008486	8077	344	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	7.984,14	1	153	
0	2022/008487	8077	1487	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	28.670,41	1	153	
0	2022/008488	8077	376	14979	12603	IPMQ	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D	8.457,68	1	153	
Total do Dia:								331.364,45			
Total do Mes:								508.343,79			

Total da Fonte de Recursos .:								998.229,75			

Total Geral:								998.229,75			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 37m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data							
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat. Objeto da Despesa
07.01.2022							
0	2022/000036	8077	447	126	6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e R	1.980,47	1
Total do Dia						1.980,47	
27.01.2022							
0	2022/000451	8077	447	645	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	149.375,66	1
0	2022/000449	8077	447	124	12687 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONA	15.470,76	1
Total do Dia						164.846,42	
Total do Mes						166.826,89	
04.02.2022							
0	2022/000637	8077	447	1196	6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e R	13.863,29	1
Total do Dia						13.863,29	
Total do Mes						13.863,29	
30.08.2022							
0	2022/005872	8077	447	10636	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	828.808,12	1
Total do Dia						828.808,12	
Total do Mes						828.808,12	
Total da Fonte de Recursos .:						1.009.498,30	
Total Geral						1.009.498,30	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 44m.

MARINA
OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:13:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data								
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
8.01.2022								
0	2022/000146	8077	30	410	13537 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,17	1	
Total do Dia						111,17		

9.01.2022								
0	2022/000148	8073	30	405	10924 MARIA DE FÁTIMA PACHECO	110,00	1	
Total do Dia						110,00		
Total do Mes						221,17		

Total da Fonte de Recursos .:						221,17		

Total Geral						221,17		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 06m.

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:10:53 -03'00'

Data								
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2022								
11	2022/002188		1226	14103	11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	21.790,24	1	1
11	2022/002188	8181	1226	14103	11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	26.224,76	1	1
2	2022/000639		1145	14104	11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	3.213,69	1	1
2	2022/000639	8054	1145	14104	11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	18.297,01	1	1
0	2022/007820	8107	275	14011	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	4.510,00	1	1
0	2022/007828	8107	275	14011	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	29.150,00	1	1
11	2022/002184	8181	1281	14103	11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF	28.380,00	1	1
11	2022/002191	8181	1324	14103	11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG	6.402,40	1	1
0	2022/007832	8107	1875	14011	13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ	24.310,00	1	1
11	2022/002189	8181	1363	14103	11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA	11.154,80	1	1
11	2022/002181	8181	1363	14103	11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	28.746,12	1	1
0	2022/007826	8107	258	14011	11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL	41.056,13	1	1
0	2022/007818	8107	370	14011	11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND	65.696,13	1	1
0	2022/007836	8107	1831	14011	13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI	25.520,00	1	1
11	2022/002186	8181	1450	14103	11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE	1.650,00	1	1
0	2022/007831	8107	92	14011	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	5.280,00	1	1
0	2022/007842	8107	92	14011	11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	51.176,13	1	1
0	2022/007830		334	14011	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	32.747,37	1	1
0	2022/007830	8107	334	14011	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	37.608,63	1	1
0	2022/007834		296	14011	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	39.523,81	1	1
0	2022/007834	8107	296	14011	11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	17.262,32	1	1
11	2022/002183	8181	1363	14103	11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADE	30.360,00	1	1
11	2022/002185	8181	1363	14103	11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	13.267,20	1	1
0	2022/007824		26	14011	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	51.399,21	1	1
0	2022/007824	8107	26	14011	11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	47.846,92	1	1
0	2022/007819	8107	1605	14011	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	46.442,40	1	1
0	2022/007838	8107	1605	14011	11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	6.050,00	1	1
0	2022/007822	8107	213	14011	11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	57.666,13	1	1
2	2022/000638		1145	14104	11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	19.687,78	1	1
2	2022/000638	8054	1145	14104	11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	133.542,22	1	1
0	2022/007837	8107	455	14011	11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON	36.546,13	1	1
0	2022/007816	8107	1482	14011	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	57.838,00	1	1
0	2022/007825	8107	112	14011	11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB	18.616,13	1	1
0	2022/007835	8107	183	14011	11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU	34.896,13	1	1
0	2022/007839	8107	154	14011	11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS	34.650,00	1	1
Total do Dia						1.108.507,79		
Total do Mes						1.108.507,79		

14.12.2022								
0	2022/008181		334	14250	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	251,82	1	1
0	2022/008181	8107	334	14250	11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	2.371,51	1	1
0	2022/008167		643	14011	11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	7.514,07	1	1
0	2022/008167	8107	643	14011	11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	50.675,93	1	1
0	2022/008180		1482	14250	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	788,48	1	1
0	2022/008180	8107	1482	14250	11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	4.843,52	1	1
Total do Dia						66.445,33		

16.12.2022								
0	2022/008226	8107	275	14745	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	2.255,00	1	1
0	2022/008231	8107	275	14745	11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	15.730,00	1	1
0	2022/008234	8107	1875	14745	13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ	11.673,75	1	1
0	2022/008230	8107	258	14745	11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL	20.332,29	1	1
0	2022/008224	8107	370	14745	11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND	36.514,59	1	1

Data									
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.12.2022									
0	2022/008237	8107	1831	14745	13253	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI	12.760,00	1	1
0	2022/008233	8107	92	14745	11062	FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	2.640,00	1	1
0	2022/008241		92	14745	11062	FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	13.577,01	1	1
0	2022/008241	8107	92	14745	11062	FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	11.262,85	1	1
0	2022/008232		334	14745	11359	FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	31.471,21	1	1
0	2022/008232	8107	334	14745	11359	FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	17.513,93	1	1
0	2022/008242		643	14745	11074	FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	4.824,74	1	1
0	2022/008242	8107	643	14745	11074	FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	23.579,99	1	1
0	2022/008235		296	14745	11056	FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	20.871,20	1	1
0	2022/008235	8107	296	14745	11056	FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	7.287,98	1	1
0	2022/008228		26	14745	11058	FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	39.689,86	1	1
0	2022/008228	8107	26	14745	11058	FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	10.446,52	1	1
0	2022/008225	8107	1605	14745	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	23.804,20	1	1
0	2022/008239	8107	1605	14745	11055	FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	3.025,00	1	1
0	2022/008227	8107	213	14745	11057	FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	23.354,03	1	1
0	2022/008238	8107	455	14745	11053	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON	18.273,06	1	1
0	2022/008223	8107	1482	14745	11052	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	27.087,50	1	1
0	2022/008229	8107	112	14745	11060	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB	2.805,00	1	1
0	2022/008236	8107	183	14745	11063	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU	18.488,34	1	1
0	2022/008240	8107	154	14745	11061	FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS	17.325,00	1	1
Total do Dia:							416.593,05		

19.12.2022									
11	2022/002353		1226	14768	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	20.122,06	1	1
11	2022/002353	8181	1226	14768	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	4.747,10	1	1
2	2022/000705		1145	14756	11082	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	3.035,44	1	1
2	2022/000705	8054	1145	14756	11082	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	7.719,91	1	1
11	2022/002350	8181	1281	14768	11085	FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF	14.190,00	1	1
11	2022/002356	8181	1281	14768	11090	FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG	3.201,20	1	1
11	2022/002354	8181	1281	14768	11089	FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA	5.577,40	1	1
11	2022/002348	8181	1226	14768	11083	FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	14.091,20	1	1
11	2022/002349	8181	1226	14768	11083	FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	16.307,50	1	1
11	2022/002352	8181	1450	14768	11087	FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE	825,00	1	1
11	2022/002351	8181	1226	14768	11086	FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	7.763,13	1	1
2	2022/000704		1145	14756	11081	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	16.661,18	1	1
2	2022/000704	8054	1145	14756	11081	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	56.246,82	1	1
Total do Dia:							170.487,94		

27.12.2022									
2	2022/000717		1145	15183	11082	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	3.213,69	1	1
2	2022/000717	8054	1145	15183	11082	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	18.297,01	1	1
2	2022/000715	8054	1145	15183	11081	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	2.200,00	1	1
2	2022/000716		1145	15183	11081	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	19.547,03	1	1
2	2022/000716	8054	1145	15183	11081	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI	131.702,97	1	1
Total do Dia:							174.960,70		

28.12.2022									
11	2022/002477	8181	1226	15191	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	17.469,01	1	1
11	2022/002478	8181	1450	15191	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	1.075,00	1	1
11	2022/002479	8181	1363	15191	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	11.326,66	1	1
11	2022/002480		1363	15191	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	23.039,88	1	1
11	2022/002480	8181	1363	15191	11088	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	11.326,11	1	1
0	2022/008586	8107	275	15175	11067	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	4.510,00	1	1

Data											
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor			Valor	Cat.	Objeto	da Despesa
28.12.2022											
0	2022/008595	8107	275	15175	11067	FOLHA	DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA	33.660,00	1		1
11	2022/002475	8181	1363	15191	11085	FOLHA	DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF	14.684,52	1		1
11	2022/002476	8181	1281	15191	11085	FOLHA	DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF	15.334,00	1		1
11	2022/002473	8181	1324	15191	11090	FOLHA	DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG	6.402,40	1		1
0	2022/008599	8107	1875	15175	13252	FOLHA	DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ	24.310,00	1		1
11	2022/002468	8181	1363	15191	11083	FOLHA	DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	10.589,86	1		1
11	2022/002469	8181	1363	15191	11083	FOLHA	DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL	17.812,54	1		1
0	2022/008592	8107	258	15175	11066	FOLHA	DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL	11.880,00	1		1
0	2022/008594	8107	258	15175	11066	FOLHA	DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL	31.288,58	1		1
0	2022/008727	8107	334	15175	11066	FOLHA	DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL	914,02	1		1
0	2022/008583	8107	370	15175	11064	FOLHA	DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND	71.643,46	1		1
0	2022/008605	8107	1831	15175	13253	FOLHA	DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI	2.200,00	1		1
0	2022/008606	8107	1831	15175	13253	FOLHA	DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI	23.870,00	1		1
11	2022/002472	8181	1450	15191	11087	FOLHA	DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE	1.650,00	1		1
0	2022/008598	8107	92	15175	11062	FOLHA	DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	5.280,00	1		1
0	2022/008611	8107	92	15175	11062	FOLHA	DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	2.933,33	1		1
0	2022/008612		92	15175	11062	FOLHA	DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	36.029,61	1		1
0	2022/008612	8107	92	15175	11062	FOLHA	DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI	18.226,52	1		1
0	2022/008596	8107	334	15175	11359	FOLHA	DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	2.933,33	1		1
0	2022/008597		334	15175	11359	FOLHA	DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	37.390,14	1		1
0	2022/008597	8107	334	15175	11359	FOLHA	DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM	47.829,52	1		1
0	2022/008613	8107	643	15175	11074	FOLHA	DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	7.039,99	1		1
0	2022/008614		643	15175	11074	FOLHA	DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	7.931,63	1		1
0	2022/008614	8107	643	15175	11074	FOLHA	DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA	36.728,37	1		1
0	2022/008615	8107	643	15175	11077	FOLHA	DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA	9.895,28	1		1
0	2022/008732	8107	92	15175	11077	FOLHA	DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA	1.104,72	1		1
0	2022/008600	8107	296	15175	11056	FOLHA	DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	4.106,66	1		1
0	2022/008601	8107	296	15175	11056	FOLHA	DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	54.235,03	1		1
0	2022/008728	8107	334	15175	11056	FOLHA	DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE	1.303,26	1		1
11	2022/002470	8181	1363	15191	11084	FOLHA	DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADE	33.440,00	1		1
11	2022/002471	8181	1363	15191	11086	FOLHA	DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL	16.098,00	1		1
0	2022/008589	8107	26	15175	11058	FOLHA	DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	8.946,66	1		1
0	2022/008590		26	15175	11058	FOLHA	DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	56.509,22	1		1
0	2022/008590	8107	26	15175	11058	FOLHA	DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	39.961,61	1		1
0	2022/008726	8107	112	15175	11058	FOLHA	DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO	7.871,97	1		1
0	2022/008584	8107	1605	15175	11055	FOLHA	DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	4.106,66	1		1
0	2022/008585	8107	1605	15175	11055	FOLHA	DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	41.162,40	1		1
0	2022/008609	8107	1605	15175	11055	FOLHA	DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	8.009,34	1		1
0	2022/008731	8107	334	15175	11055	FOLHA	DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO	57,33	1		1
0	2022/008587	8107	213	15175	11057	FOLHA	DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	6.306,66	1		1
0	2022/008588	8107	213	15175	11057	FOLHA	DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	54.586,13	1		1
0	2022/008607	8107	455	15175	11053	FOLHA	DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON	2.200,00	1		1
0	2022/008608	8107	455	15175	11053	FOLHA	DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON	33.980,81	1		1
0	2022/008735	8107	112	15175	11053	FOLHA	DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON	915,32	1		1
0	2022/008582	8107	1482	15175	11052	FOLHA	DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	55.280,50	1		1
0	2022/008725	8107	334	15175	11052	FOLHA	DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.	8.189,50	1		1
0	2022/008591	8107	112	15175	11060	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB	18.616,13	1		1
0	2022/008602	8107	183	15175	11063	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU	2.200,00	1		1
0	2022/008603	8107	183	15175	11063	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU	32.512,53	1		1
0	2022/008729	8107	334	15175	11063	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU	733,60	1		1
0	2022/008610		154	15175	11061	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS	5.935,77	1		1
0	2022/008610	8107	154	15175	11061	FOLHA	DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS	28.714,23	1		1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro

Data							
UG	Empenho	Conta	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat. Objeto da Despesa
					Total do Dia	1.074.287,80	

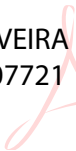
30.12.2022							
0	2022/008918	8077	92	14963	1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	86,22	1 2
					Total do Dia	86,22	
					Total do Mes	1.902.861,04	

					Total da Fonte de Recursos .:	3.011.368,83	

					Total Geral	3.011.368,83	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 31m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793



Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:02:41 -03'00'