

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$29.778.555,91	R\$29.774.831,80	R\$29.506.312,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$90.664.105,10	R\$78.676.388,23	R\$78.491.441,64
INVESTIMENTOS	R\$2.492.482,56	R\$1.057.188,64	R\$1.057.188,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$122.935.143,57	R\$109.508.408,67	R\$109.054.942,87



Assinado de forma
digital por MARIA
DE FATIMA
PACHECO:9444804
3720

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	87.893.845,11	100.697.198,11	45.139.547,11	12.151.212,10	143.451.496,11	10.857.623,00
		13.424.771,79	13.308.059,76	541.947,05	16.120.526,95	453.465,80
		120.442.661,01	108.451.220,03	7.367.551,71	107.997.754,23	12.444.906,78
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	23.147.565,11	31.616.810,11	24.647.563,11	22,55	30.116.812,11	338.233,65
		4.169.623,18	4.177.117,13	7.117,40	4.104.751,19	268.519,21
		29.778.555,91	29.774.831,80	7.117,40	29.506.312,59	272.243,32
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	20.964.442,02	29.028.455,02	21.859.947,02	22,55	28.132.950,02	310.398,44
		3.987.747,61	3.998.965,67	7.117,40	3.920.031,44	268.519,21
		27.822.529,03	27.822.529,03	7.117,40	27.554.009,82	268.519,21
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	792.892,31	1.358.892,31	1.277.537,31	0,00	874.247,31	175.356,24
		124.347,47	124.347,47	0,00	124.347,47	0,00
		698.891,07	698.891,07	0,00	698.891,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	18.751.684,61	25.715.097,61	18.868.284,61	0,00	25.598.497,61	76.751,25
		3.579.157,28	3.583.066,86	0,00	3.510.660,30	218.591,84
		25.521.746,36	25.521.746,36	0,00	25.303.154,52	218.591,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	968.276,91	1.246.276,91	1.254.624,91	22,55	959.928,91	37.121,61
		171.364,71	171.364,71	5.577,40	171.364,71	0,00
		922.784,75	922.784,75	5.577,40	922.784,75	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	104.384,62	127.984,62	104.296,62	0,00	128.072,62	5.809,01
		7.958,06	15.266,54	1.540,00	8.738,87	9.619,41
		122.263,61	122.263,61	1.540,00	112.644,20	9.619,41
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
	347.203,57	580.203,57	355.203,57	0,00	572.203,57	15.360,33
		104.920,09	104.920,09	0,00	104.920,09	40.307,96
		556.843,24	556.843,24	0,00	516.535,28	40.307,96
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
	2.183.123,09	2.588.355,09	2.787.616,09	0,00	1.983.862,09	27.835,21
		181.875,57	178.151,46	0,00	184.719,75	0,00
		1.956.026,88	1.952.302,77	0,00	1.952.302,77	3.724,11
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	2.183.123,09	2.588.355,09	2.787.616,09	0,00	1.983.862,09	27.835,21
		181.875,57	178.151,46	0,00	184.719,75	0,00
		1.956.026,88	1.952.302,77	0,00	1.952.302,77	3.724,11
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	64.746.280,00	69.080.388,00	20.491.984,00	12.151.189,55	113.334.684,00	10.519.389,35
		9.255.148,61	9.130.942,63	534.829,65	12.015.775,76	184.946,59
		90.664.105,10	78.676.388,23	7.360.434,31	78.491.441,64	12.172.663,46
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S						
	30.218.903,08	24.975.752,23	4.246.600,00	130,40	50.948.055,31	4.610,54
		3.287.630,08	4.234.600,51	0,00	7.094.664,99	0,00
		50.943.314,37	49.076.959,75	6.567.976,82	49.076.959,75	1.866.354,62
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	30.218.903,08	24.975.752,23	4.246.600,00	130,40	50.948.055,31	4.610,54
		3.287.630,08	4.234.600,51	0,00	7.094.664,99	0,00
		50.943.314,37	49.076.959,75	6.567.976,82	49.076.959,75	1.866.354,62
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	34.527.376,92	44.104.635,77	16.245.384,00	12.151.059,15	62.386.628,69	10.514.778,81
		5.967.518,53	4.896.342,12	534.829,65	4.921.110,77	184.946,59
		39.720.790,73	29.599.428,48	792.457,49	29.414.481,89	10.306.308,84

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	17.000,00	89.000,00	7.250,00	1.715,00	98.750,00	14.009,63
		6.405,00	785,00	0,00	3.325,00	130,00
		83.025,37	76.600,37	0,00	76.470,37	6.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	9.465.576,92	27.966.359,11	3.905.794,00	4.517.461,08	33.526.142,03	4.636.908,45
		5.179.994,09	3.573.300,29	166.807,43	3.640.254,36	5.782,02
		24.371.772,50	18.111.946,20	265.885,65	18.106.164,18	6.265.608,32
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	10.527.300,00	5.503.714,42	5.166.700,00	4.339.077,09	10.864.314,42	3.859.463,30
		227.623,60	175.436,00	60.798,00	158.161,12	44.280,00
		2.665.774,03	2.199.377,60	103.545,30	2.155.097,60	510.676,43
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	31.000,00	12.400,00	21.000,00	0,00	22.400,00	6.992,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.407,29	15.407,29	0,00	15.407,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	161.500,00	29.400,00	124.400,00	5.145,00	66.500,00	61.355,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	11.801.000,00	10.499.563,24	4.510.240,00	3.287.485,98	17.790.323,24	1.925.162,97
		553.430,84	1.146.820,83	307.224,22	1.119.370,29	134.689,57
		12.577.674,29	9.189.089,77	423.026,54	9.054.400,20	3.523.274,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	9.000,00	4.199,00	3.000,00	175,00	10.199,00	2.886,75
		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		7.137,25	7.007,25	0,00	6.942,25	195,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	1.038.500,00	4.501.463,14	889.000,00	1.034.678,66	4.650.963,14	1.123.801,92
		185.764,17	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		2.492.482,56	1.057.188,64	0,00	1.057.188,64	1.435.293,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	1.038.500,00	4.501.463,14	889.000,00	1.034.678,66	4.650.963,14	1.123.801,92
		185.764,17	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		2.492.482,56	1.057.188,64	0,00	1.057.188,64	1.435.293,92
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	1.038.500,00	4.501.463,14	889.000,00	1.034.678,66	4.650.963,14	1.123.801,92
		185.764,17	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		2.492.482,56	1.057.188,64	0,00	1.057.188,64	1.435.293,92
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	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						
	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	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						
	279.000,00	1.022.000,00	0,00	272.103,43	1.301.000,00	150.912,50
		0,00	53.057,57	0,00	53.057,57	0,00
		877.984,07	144.116,62	0,00	144.116,62	733.867,45
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	471.500,00	3.479.463,14	601.000,00	762.575,23	3.349.963,14	972.889,42
		185.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.614.498,49	913.072,02	0,00	913.072,02	701.426,47
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
Total Geral						
	88.932.345,11	105.198.661,25	46.028.547,11	13.185.890,76	148.102.459,25	11.981.424,92
		13.610.535,96	13.361.117,33	541.947,05	16.173.584,52	453.465,80
		122.935.143,57	109.508.408,67	7.367.551,71	109.054.942,87	13.880.200,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Ago/2023, 15h e 09m.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferência,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.08.30 14:12:41 -03'00'