

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
QUADRO E.2 - MODELO 16

Município: Quissamã – RJ Exercício: 2020

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	26.253.873,47	23.604.421,04	23.604.405,59
ROYALTIES	40.968.778,45	36.954.242,57	36.902.767,84
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES: (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.000.513,70	89.336.525,39	88.928.748,27

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Declaro que os valores totais das despesas informados neste quadro guardam paridade com os valores totais informados no quadro E.1.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Administrativo do Fundo municipal de Saúde
Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia	Data: 05/03/2021
Matrícula: 7218	Assinatura: <i>Marcela Aparecida Cruz Maia</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2021
Matrícula: 7025	Assinatura: <i>Marcel</i>
Gestora do Fundo Municipal de Saúde	Data: 05/03/2021
Nome: Renata da Silva Fagundes	Assinatura: <i>Renata Fagundes</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1/4
MARTHA TRINDADE
06/03/2021 15:26:38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX.FI M 39 II

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.349.398,30	6.042.110,28	6.042.110,28	1.903.416,00	1.903.416,00
		1.571.283,02	1.863,33	0,00	0,00	0,00
		29.061.238,93	28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84	283.377,15
			28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84	356.286,94
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	23.349.398,30	6.042.110,28	6.042.110,28	1.903.416,00	1.903.416,00
		1.571.283,02	1.863,33	0,00	0,00	0,00
		29.061.238,93	28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84	283.377,15
			28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84	356.286,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.335.398,30	4.711.700,00	4.711.700,00	1.903.416,00	1.903.416,00
		479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
		26.624.721,35	26.365.690,37	26.365.690,37	26.009.403,43	259.030,98
			26.365.690,37	26.365.690,37	26.009.403,43	356.286,94
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.824.798,30	4.266.900,00	4.266.900,00	1.590.121,00	1.590.121,00
		479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
		24.982.616,35	24.737.677,20	24.737.677,20	24.665.211,08	244.939,15
			24.737.677,20	24.737.677,20	24.665.211,08	72.466,12
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.503.000,00	501.000,00	501.000,00	664.121,00	664.121,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.339.879,00	1.292.809,66	1.292.809,66	1.292.606,61	47.069,34
			1.292.809,66	1.292.809,66	1.292.606,61	203,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.726.098,30	3.222.100,00	3.222.100,00	747.000,00	747.000,00
		479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
		22.682.237,35	22.512.818,77	22.512.818,77	22.512.818,77	169.418,58
			22.512.818,77	22.512.818,77	22.512.818,77	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX.FI.M.39 II

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Dotação atualizada	Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.		Liquidado até per.		Pago até per.		Saldo a pagar
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	592.700,00		542.800,00		542.800,00		178.000,00		178.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		957.500,00		930.077,24		930.077,24		857.814,17		27.422,76
				930.077,24		930.077,24		857.814,17		72.263,07
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2.000,00		1.971,53		1.971,53		1.971,53		28,47
				1.971,53		1.971,53		1.971,53		0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.510.600,00		444.800,00		444.800,00		313.295,00		313.295,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.642.105,00		1.628.013,17		1.628.013,17		1.344.192,35		14.091,83
				1.628.013,17		1.628.013,17		1.344.192,35		283.820,82
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.510.600,00		444.800,00		444.800,00		313.295,00		313.295,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.642.105,00		1.628.013,17		1.628.013,17		1.344.192,35		14.091,83
				1.628.013,17		1.628.013,17		1.344.192,35		283.820,82

Mod



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3/4

MARTHA TRINDADE

06/03/2021 15:26:38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX.FI M 39 II

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários				
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.			
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	1.330.410,28	1.330.410,28	0,00	0,00	0,00
		1.092.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.436.517,58	2.412.171,41	2.412.171,41	2.412.171,41	24.346,17	0,00
		2.412.171,41	2.412.171,41	2.412.171,41			
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.330.410,28	1.330.410,28	0,00	0,00	0,00
		1.092.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.423.517,58	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	11.517,58	0,00
		2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00			
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.330.410,28	1.330.410,28	0,00	0,00	0,00
		1.092.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.423.517,58	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	11.517,58	0,00
		2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	171,41	171,41	171,41	12.828,59	0,00
		171,41	171,41	171,41			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX.FI.M.39 II

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
	Dotação atualizada										
3.3.90.39.00.00	Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	5.889,50	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	60,91	60,91	60,91	60,91	60,91	60,91	60,91	4.939,09	0,00
			60,91		60,91						
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.349.398,30	6.042.110,28	6.042.110,28	6.042.110,28	1.903.416,00	1.903.416,00	1.903.416,00	1.903.416,00	283.377,15	356.286,94
		1.571.283,02	1.863,33		0,00	0,00					
		29.061.238,93	28.777.861,78	28.777.861,78	28.777.861,78	28.421.574,84	28.421.574,84	28.421.574,84	28.421.574,84		
			28.777.861,78		28.777.861,78						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 28.421.574,84 28.421.574,84

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	28.421.574,84	28.421.574,84

Martina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Símore Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098683/O-3

Renata de Siqueira Aguiar
Matrícula: 5983
Sec. M. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1/5

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:11:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATORIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROG. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COF CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.202.500,00	11.926.043,78	11.926.043,78	2.986.216,45	2.986.216,45	
		2.048.589,20	11.019.357,34	0,00	0,00	0,00	
		30.210.273,87	26.119.047,09	23.508.262,66	23.508.247,21	4.091.226,78	
			26.119.047,09	23.508.262,66	23.508.247,21	2.610.799,88	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
		8.197.500,00	11.926.043,78	11.926.043,78	2.981.216,45	2.981.216,45	
		2.048.589,20	11.019.357,34	0,00	0,00	0,00	
		30.210.273,87	26.119.047,09	23.508.262,66	23.508.247,21	4.091.226,78	
			26.119.047,09	23.508.262,66	23.508.247,21	2.610.799,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2/5

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:11:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATORIO E INTERNACAO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMILIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXOREGULADOR / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 391 - LC 173 (COVID-19) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFICAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		388.000,00	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.724.199,66	4.692.798,64	3.666.598,98	3.666.598,98	31.401,02	31.401,02
			4.692.798,64	3.666.598,98	3.666.598,98	1.026.199,66	1.026.199,66
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		388.000,00	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.724.199,66	4.692.798,64	3.666.598,98	3.666.598,98	31.401,02	31.401,02
			4.692.798,64	3.666.598,98	3.666.598,98	1.026.199,66	1.026.199,66
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.197.500,00	11.926.043,78	11.926.043,78	2.971.216,45	2.971.216,45	2.971.216,45
		1.660.589,20	6.673.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.486.074,21	21.426.248,45	19.841.663,68	19.841.648,23	4.059.825,76	4.059.825,76
			21.426.248,45	19.841.663,68	19.841.648,23	1.584.600,22	1.584.600,22
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.844.000,00	7.142.707,29	7.142.707,29	2.155.745,06	2.155.745,06	2.155.745,06
		377.387,88	4.622.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.830.622,23	11.949.811,31	11.728.145,00	11.728.145,00	1.880.810,92	1.880.810,92
			11.949.811,31	11.728.145,00	11.728.145,00	221.666,31	221.666,31
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.871.000,00	1.600.981,49	1.600.981,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	76.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.547.867,05	4.330.822,70	4.222.046,70	4.222.046,70	217.044,35	217.044,35
			4.330.822,70	4.222.046,70	4.222.046,70	108.776,00	108.776,00

Mod



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3/5

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:11:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATORIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROG. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COF CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	800.000,00	800.000,00	723.971,39	723.971,39
		0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.017.028,61	663.247,77	578.149,00	578.133,55	353.780,84
			663.247,77	578.149,00	578.133,55	85.114,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404.000,00	2.382.355,00	2.382.355,00	86.000,00	86.000,00
		1.100.374,90	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.854.729,90	4.298.979,14	3.312.105,67	3.312.105,67	1.555.750,76
			4.298.979,14	3.312.105,67	3.312.105,67	986.873,47
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.656,20	1.217,31	1.217,31	1.217,31	52.438,89
			1.217,31	1.217,31	1.217,31	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		182.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.170,22	182.170,22	0,00	0,00	0,00
			182.170,22	0,00	0,00	182.170,22
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	997.500,00	41.392,85	41.392,85	753.512,10	753.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.706,00	134.826,38	96.158,38	96.158,38	1.858.879,62
			134.826,38	96.158,38	96.158,38	38.668,00

New



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4/5

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:11:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATORIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXOREGULADOR / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 391 - LC 173 (COVID-19) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFICAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
Dotação atualizada						
		Empenhado até per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00 Investimentos		997.500,00	41.392,85	41.392,85	753.512,10	753.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.706,00	134.826,38	96.158,38	96.158,38	1.858.879,62
			134.826,38	96.158,38	96.158,38	38.668,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas		997.500,00	41.392,85	41.392,85	753.512,10	753.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.706,00	134.826,38	96.158,38	96.158,38	1.858.879,62
			134.826,38	96.158,38	96.158,38	38.668,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		597.500,00	41.392,85	41.392,85	753.512,10	753.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.593.706,00	134.826,38	96.158,38	96.158,38	1.458.879,62
			134.826,38	96.158,38	96.158,38	38.668,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.200.000,00	11.967.436,63	11.967.436,63	3.739.728,55	3.739.728,55
		2.216.914,45	12.559.357,34	0,00	0,00	0,00
		32.203.979,87	26.253.873,47	23.604.421,04	23.604.405,59	5.950.106,40
			26.253.873,47	23.604.421,04	23.604.405,59	2.649.467,88

Mod



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5/5
VALDIRA RODRIGUES
09/03/2021 15:11:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COF CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES Nº 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)

Código	Nome da conta	Despesa Orçamentária					
		Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos		
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	23.604.405,59	23.604.405,59
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 23.604.405,59	Até o período 23.604.405,59

Marcos
Mariana Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 19696/O-3

Silvane Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ nº 098883/O-3

Renata da Silva Fernandes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSAO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.150.701,00	15.999.367,58	15.999.367,58	9.954.576,00	9.954.576,00	
		5.740.170,94	1.820.000,00	0,00	0,00	0,32	
		43.755.663,52	40.808.880,05	36.840.955,57	36.789.480,84	2.946.783,15	
			40.808.880,05	36.840.955,57	36.789.480,84	4.019.399,21	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	685.700,00	685.700,00	96.900,00	96.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.068.800,00	544.218,51	544.218,51	544.218,51	524.581,49	
			544.218,51	544.218,51	544.218,51	0,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	475.000,00	593.800,00	593.800,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.068.800,00	544.218,51	544.218,51	544.218,51	524.581,49	
			544.218,51	544.218,51	544.218,51	0,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	546.700,00	546.700,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		548.700,00	522.779,44	522.779,44	522.779,44	25.920,56	
			522.779,44	522.779,44	522.779,44	0,00	

Mapa



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.100,00	6.494,71	6.494,71	6.494,71	19.605,29
			6.494,71	6.494,71	6.494,71	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	14.944,36	14.944,36	14.944,36	9.055,64
			14.944,36	14.944,36	14.944,36	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00	91.900,00	91.900,00	96.900,00	96.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.000,00	91.900,00	91.900,00	96.900,00	96.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.670.701,00	15.313.667,58	15.313.667,58	9.857.676,00	9.857.676,00	
		5.740.170,94	1.820.000,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		42.686.863,52	40.264.661,54	36.296.737,06	36.245.262,33	2.422.201,66	
			40.264.661,54	36.296.737,06	36.245.262,33	4.019.399,21	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.948.001,00	8.364.700,00	8.364.700,00	4.872.950,00	4.872.950,00	
		2.934.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.374.321,94	29.372.143,41	28.954.815,95	28.954.815,95	2.178,53	
			29.372.143,41	28.954.815,95	28.954.815,95	417.327,46	
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.948.001,00	8.364.700,00	8.364.700,00	4.872.950,00	4.872.950,00	
		2.934.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.374.321,94	29.372.143,41	28.954.815,95	28.954.815,95	2.178,53	
			29.372.143,41	28.954.815,95	28.954.815,95	417.327,46	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.722.700,00	6.948.967,58	6.948.967,58	4.984.726,00	4.984.726,00	
		2.805.600,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		13.312.541,58	10.892.518,13	7.341.921,11	7.290.446,38	2.420.023,13	
			10.892.518,13	7.341.921,11	7.290.446,38	3.602.071,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160.200,00	102.000,00	102.000,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.200,00	161.750,00	160.950,00	160.950,00	44.450,00
			161.750,00	160.950,00	160.950,00	800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	1.629.488,60	1.629.488,60	970.000,00	970.000,00
		2.072.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.525.488,60	2.176.220,04	802.562,13	802.562,13	1.349.268,56
			2.176.220,04	802.562,13	802.562,13	1.373.657,91
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.403.000,00	966.696,00	966.696,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		733.600,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.643.296,00	3.518.080,41	2.497.675,12	2.497.675,12	125.215,59
			3.518.080,41	2.497.675,12	2.497.675,12	1.020.405,29
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	4.736,99	4.736,99	4.736,99	2.263,01
			4.736,99	4.736,99	4.736,99	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Nex



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
							Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.000,00	79.756,99	76.992,38	76.992,38	76.992,38	79.756,99	76.992,38	76.992,38	44.243,01	2.764,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.828.000,00	3.738.159,00	3.738.159,00	2.224.726,00	2.224.726,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.341.433,00	4.606.683,40	3.508.413,79	3.500.205,36	734.749,28	4.606.683,40	3.508.413,79	3.500.205,36	1.106.478,04	1.106.478,04
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	301.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	78.397,80	78.397,80	78.397,80	78.397,80	78.397,80	78.397,80	78.397,80	102.602,20	102.602,20
			78.397,80	78.397,80	78.397,80	78.397,80				0,00	0,00

Moog



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6/8

VALDIRA RODRIGUES

09/03/2021 15:24:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PARI. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial		Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Empenhado per.	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores										
		4.500,00	272.623,98	272.623,98	272.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277.123,98	266.892,50	212.192,90	212.192,90	168.926,60	168.926,60	10.231,48	10.231,48	97.965,90	97.965,90
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições										
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital										
		10.000,00	173.887,79	173.887,79	173.887,79	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.887,79	159.898,40	113.287,00	113.287,00	113.287,00	113.287,00	9.989,39	9.989,39	46.611,40	46.611,40
4.4.00.00.00.00	Investimentos										
		10.000,00	173.887,79	173.887,79	173.887,79	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.887,79	159.898,40	113.287,00	113.287,00	113.287,00	113.287,00	9.989,39	9.989,39	46.611,40	46.611,40
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas										
		10.000,00	173.887,79	173.887,79	173.887,79	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.887,79	159.898,40	113.287,00	113.287,00	113.287,00	113.287,00	9.989,39	9.989,39	46.611,40	46.611,40

10/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

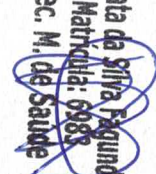
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	36.902.767,84	36.902.767,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 36.902.767,84	Até o período 36.902.767,84


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 1.196.96/O-3


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-008.883/O-3


Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde