

Estado do Rio de Janeiro		Relação de Empenhos de Restos por Função				Folha: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA		Período de: 01/01/2010 a 31/12/2022					
Posição até o mês de Dezembro							
Empenhos de Restos do período de 2010 a 2022							
Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO							
Função: 10 Saúde							
Função: 10 - Saúde							
Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos							
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos							
Fonte de Recursos: 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE							
UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor	
29.04.2015							
11000282	4.585,37	0,00	4.585,37	0,00	0,00	4.585,37	ANA CLARA SANTUCHI LOPES
11000283	2.238,63	0,00	2.238,63	0,00	0,00	2.238,63	VIVIAN MARINS DE AZEVEDO
11000284	524,68	0,00	524,68	0,00	0,00	524,68	VIVIAN MARINS DE AZEVEDO
11000285	2.238,63	0,00	2.238,63	0,00	0,00	2.238,63	MARCELO RODRIGUES TERRA
18.05.2015							
11000354	2.238,63	0,00	2.238,63	0,00	0,00	2.238,63	DANIELE PEREIRA PEROBA
12.05.2017							
11000488	1.692,13	0,00	1.692,13	0,00	0,00	1.692,13	JANAINA LOPES WAGNER
14.08.2019							
11001688	605,16	0,00	0,00	0,00	605,16	0,00	KISSILA COSTA DA SILVA
24.02.2021							
11000329	4.503,23	0,00	4.503,23	0,00	0,00	4.503,23	BRUNA NORONHA PASSOS FERNANDES
29.06.2021							
11000886	5.062,05	0,00	5.062,05	0,00	0,00	5.062,05	ESPÓLIO DE EBER JONATHAS MIRAND
31.08.2021							
11001294	10.710,60	0,00	10.710,60	0,00	0,00	10.710,60	JOSIE VIANNA BARBOSA KELIS
23.09.2021							
11001428	6.544,53	0,00	6.544,53	0,00	0,00	6.544,53	MARIA LUIZA RIBEIRO DA COSTA SE
06.04.2022							
11000556	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	MARCELA CARVALHO MANSUR
18.04.2022							
11000660	1.384,03	0,00	1.384,03	0,00	0,00	1.384,03	RAQUEL PIRES DE ALMEIDA
28.07.2022							
11001437	3.150,25	0,00	3.150,25	3.150,25	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001438	3.355,61	0,00	3.355,61	3.355,61	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001439	1.229,57	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001440	3.355,61	0,00	3.355,61	3.355,61	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001441	3.150,25	0,00	3.150,25	3.150,25	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001442	3.422,24	0,00	3.422,24	3.422,24	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001443	3.150,25	0,00	3.150,25	3.150,25	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
08.08.2022							
11001496	5.472,52	0,00	5.472,52	5.472,52	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001497	2.978,30	0,00	2.978,30	2.978,30	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001499	2.382,64	0,00	2.382,64	2.382,64	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001500	2.382,64	0,00	2.382,64	2.382,64	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001501	2.707,29	0,00	2.707,29	2.707,29	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001502	2.382,64	0,00	2.382,64	2.382,64	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
11001503	1.188,15	0,00	1.188,15	1.188,15	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
25.08.2022							
11001588	4.857,38	0,00	4.857,38	4.857,38	0,00	0,00	ESPÓLIO DE KATIA MARIA GOMES DA

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do período de 2010 a 2022

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Função: 10 Saúde

Função: 10 - Saúde

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fonte de Recursos: 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
28.12.2022						
11002474	119.491,89	0,00	119.491,89	119.491,89	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICI
11002483	14.823,66	0,00	14.823,66	14.823,66	0,00	0,00 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE ME
11002484	5.471,82	0,00	5.471,82	5.471,82	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA S
11002485	28.763,83	0,00	28.763,83	28.763,83	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
11002487	12.008,28	0,00	12.008,28	12.008,28	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS-CONVENIO
11002488	16.650,75	0,00	16.650,75	16.650,75	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICI
11002489	9.941,08	0,00	9.941,08	9.941,08	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
11002491	7.504,20	0,00	7.504,20	7.504,20	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO-PFVS-GUARDA
30.12.2022						
11002547	333,16	0,00	333,16	333,16	0,00	0,00 F.A.P. DO SERVIDOR DO MUN.SANTO
11002565	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00 Banco do Brasil S/A
11002566	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00 Banco do Brasil S/A
Total :	305.979,83	0,00	305.374,67	260.274,16	605,16	45.100,51
Total Geral						
	305.979,83	0,00	305.374,67	260.274,16	605,16	45.100,51

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do Ano de 2023

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Função: 10 Saúde

Função: 10 - Saúde

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fonte de Recursos: 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
13.06.2023						
11000971	422,21	0,00	422,21	0,00	0,00	422,21 CAIXA DE A. P. E P. DOS S. P. D
13.11.2023						
11001874	2.075,27	0,00	2.075,27	2.075,27	0,00	0,00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
08.12.2023						
11002083	3.201,15	0,00	3.201,15	0,00	0,00	3.201,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
13.12.2023						
11002118	786,26	0,00	786,26	786,26	0,00	0,00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
11002119	1.289,01	0,00	1.289,01	1.289,01	0,00	0,00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
29.12.2023						
11002333	25.730,12	0,00	25.730,12	25.730,12	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002334	50.499,37	0,00	50.499,37	50.499,37	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002335	28.362,71	0,00	28.362,71	28.362,71	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002336	45.442,05	0,00	45.442,05	45.442,05	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002337	5.679,82	0,00	5.679,82	5.679,82	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002338	8.133,29	0,00	8.133,29	8.133,29	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002339	8.466,94	0,00	8.466,94	8.466,94	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002340	6.646,56	0,00	6.646,56	6.646,56	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002341	3.226,86	0,00	3.226,86	3.226,86	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002342	6.316,88	0,00	6.316,88	6.316,88	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002343	5.435,66	0,00	5.435,66	5.435,66	0,00	0,00 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV
11002362	2.931,86	0,00	2.931,86	2.931,86	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002363	12.868,00	0,00	12.868,00	12.868,00	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002364	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002365	19.866,00	0,00	19.866,00	19.866,00	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002366	1.862,36	0,00	1.862,36	1.862,36	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002367	10.765,20	0,00	10.765,20	10.765,20	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002368	498,60	0,00	498,60	498,60	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002369	5.080,79	0,00	5.080,79	5.080,79	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002370	2.881,58	0,00	2.881,58	2.881,58	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002371	3.683,09	0,00	3.683,09	3.683,09	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002372	16.597,57	0,00	16.597,57	16.597,57	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
11002406	3.724,98	0,00	3.724,98	3.724,98	0,00	0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
Total :	282.499,12	0,00	282.499,12	278.875,76	0,00	3.623,36
Total Geral	282.499,12	0,00	282.499,12	278.875,76	0,00	3.623,36

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2024, 11h e 47m.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte.....: 1002 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
Fonte de Recursos.....: 102 - RECURSO ORDINARIO - SAÚDE
Fonte de Recursos.....: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Ano de Emissão	UE	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022/000556	0001	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
2022/000660	0001	1.384,03	1.384,03	0,00	0,00
2023/000971	0001	422,21	422,21	0,00	0,00
2023/001874	0001	2.075,27	2.075,27	0,00	0,00
2023/002083	0001	3.201,15	3.201,15	0,00	0,00
2023/002118	0001	786,26	0,00	786,26	786,26
2023/002119	0001	1.289,01	0,00	1.289,01	1.289,01
2023/002333	0001	25.730,12	0,00	25.730,12	25.730,12
2023/002334	0001	50.499,37	0,00	50.499,37	50.499,37
2023/002335	0001	28.362,71	0,00	28.362,71	28.362,71
2023/002336	0001	45.442,05	0,00	45.442,05	45.442,05
2023/002337	0001	5.679,82	0,00	5.679,82	5.679,82
2023/002338	0001	8.133,29	0,00	8.133,29	8.133,29
2023/002339	0001	8.466,94	0,00	8.466,94	8.466,94
2023/002340	0001	6.646,56	0,00	6.646,56	6.646,56
2023/002341	0001	3.226,86	0,00	3.226,86	3.226,86
2023/002342	0001	6.316,88	0,00	6.316,88	6.316,88
2023/002343	0001	5.435,66	0,00	5.435,66	5.435,66
2023/002362	0001	2.931,86	0,00	2.931,86	2.931,86
2023/002363	0001	12.868,00	0,00	12.868,00	12.868,00
2023/002364	0001	24,93	0,00	24,93	24,93
2023/002365	0001	19.866,00	0,00	19.866,00	19.866,00
2023/002366	0001	1.862,36	0,00	1.862,36	1.862,36
2023/002367	0001	10.765,20	0,00	10.765,20	10.765,20
2023/002368	0001	498,60	0,00	498,60	498,60
2023/002369	0001	5.080,79	0,00	5.080,79	5.080,79
2023/002370	0001	2.881,58	0,00	2.881,58	2.881,58
2023/002371	0001	3.683,09	0,00	3.683,09	3.683,09
2023/002372	0001	16.597,57	0,00	16.597,57	16.597,57
2023/002406	0001	3.724,98	0,00	3.724,98	3.724,98
Total.....:		287.261,15	10.460,66	276.800,49	276.800,49

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2022	4.762,03	4.762,03	0,00	0,00
2023	282.499,12	5.698,63	276.800,49	276.800,49
Total Geral:	287.261,15	10.460,66	276.800,49	276.800,49

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2024, 11h e 04m.