

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

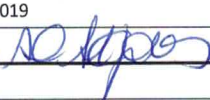
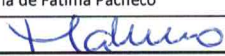
QUADRO F.2 - MODELO 20

Município: QUISSAMÃ		Exercício: 2018	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
02 JUDICIÁRIA	1.480.469,58	1.472.923,18	1.471.873,78
04 ADMINISTRAÇÃO	15.931.364,46	13.974.319,38	13.792.999,90
06 SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.992.598,47	5.629.685,89	5.531.660,47
10 SAÚDE	32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74
11 TRABALHO	2.664.444,52	2.539.326,37	2.539.326,37
12 EDUCAÇÃO	9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77
13 CULTURA	610.000,37	505.506,98	505.148,57
15 URBANISMO	13.788.123,66	12.177.367,05	12.177.367,05
16 HABITAÇÃO	-	-	-
17 SANEAMENTO	431.988,67	382.567,87	382.567,87
18 GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-
20 AGRICULTURA	382.456,93	382.005,15	370.075,15
22 INDÚSTRIA	31.295,62	31.295,62	30.831,41
23 COMÉRCIO	147.848,88	74.022,78	74.022,78
26 TRANSPORTE	3.443.373,84	3.101.504,17	2.878.850,11
27 DESPORTO	3.496.308,72	3.057.447,97	3.042.818,12
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.085.920,76	2.085.920,76	2.085.920,76
TOTAL	92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira dos Santos Rodrigues	Data: 08/03/2019
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/O - 0
Nome: Martha Helena L.G. Trindade	Data: 08/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 08/03/2019
Assinatura: 	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
			Empenhado per. Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per. Saldo a empenhar	Saldo a pagar
02	JUDICIÁRIA	561.000,00	1.304.566,00	1.304.566,00	93.070,00	93.070,00
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	6.877,39
		1.794.696,00	1.480.469,58	1.472.923,18	1.471.873,78	307.349,03
			1.480.469,58	1.472.923,18	1.471.873,78	8.595,80
04	ADMINISTRAÇÃO	6.827.050,00	11.929.442,76	11.929.442,76	3.017.875,00	3.017.875,00
		1.072.300,00	0,00	0,00	0,00	71.812,19
		16.810.917,76	15.931.364,46	13.974.319,38	13.792.999,90	807.741,11
			15.931.364,46	13.974.319,38	13.792.999,90	2.138.364,56
06	SEGURANÇA PÚBLICA	38.750,00	0,00	0,00	38.550,00	38.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.821.800,00	4.303.000,00	4.303.000,00	930.947,00	930.947,00
		123.100,00	0,00	0,00	0,00	27.728,18
		6.316.953,00	5.992.598,47	5.629.685,89	5.531.660,47	296.626,35
			5.992.598,47	5.629.685,89	5.531.660,47	460.938,00
10	SAÚDE	20.522.600,00	18.886.236,71	18.886.236,71	7.442.776,00	7.442.776,00
		1.804.800,00	0,00	0,00	0,00	7.949,97
		33.770.860,71	32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.068.847,83
			32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.970.569,17
11	TRABALHO	817.200,00	2.116.000,00	2.116.000,00	124.280,00	124.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
		2.808.920,00	2.664.444,52	2.539.326,37	2.539.326,37	143.491,48
			2.664.444,52	2.539.326,37	2.539.326,37	125.118,15



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamientos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Saldo a empenhar	Saldo a pagar
12	EDUCAÇÃO	7.885.600,00	3.873.600,00	3.873.600,00	2.763.018,00	2.763.018,00
		883.000,00	0,00	0,00	0,00	31.653,61
		9.879.182,00	9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	320.414,58
			9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	481.687,04
13	CULTURA	115.000,00	617.348,00	617.348,00	82.890,00	82.890,00
		15.100,00	0,00	0,00	0,00	1.194,90
		664.558,00	610.000,37	505.506,98	505.148,57	53.362,73
			610.000,37	505.506,98	505.148,57	104.851,80
15	URBANISMO	16.861.400,00	1.275.000,00	1.275.000,00	4.242.131,71	4.242.131,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.339,29
		13.894.268,29	13.788.123,66	12.177.367,05	12.177.367,05	31.805,34
			13.788.123,66	12.177.367,05	12.177.367,05	1.610.756,61
16	HABITAÇÃO	43.600,00	0,00	0,00	43.040,00	43.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.059.000,00	406.920,80	406.920,80	1.031.371,00	1.031.371,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		434.549,80	431.988,67	382.567,87	382.567,87	1.961,13
			431.988,67	382.567,87	382.567,87	49.420,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamientos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per. Saldo a empenhar	Saldo a pagar
20	AGRICULTURA	266.800,00	580.400,00	580.400,00	395.770,00	395.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,89
		451.430,00	382.456,93	382.005,15	370.075,15	63.601,18
			382.456,93	382.005,15	370.075,15	12.381,78
22	INDÚSTRIA	807.700,00	21.600,00	21.600,00	783.300,00	783.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,04
		46.000,00	31.295,62	31.295,62	30.831,41	2.833,34
			31.295,62	31.295,62	30.831,41	464,21
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	64.000,00	134.000,00	134.000,00	13.100,00	13.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,33
		184.900,00	147.848,88	74.022,78	74.022,78	35.814,79
			147.848,88	74.022,78	74.022,78	73.826,10
26	TRANSPORTE	2.272.000,00	2.035.430,00	2.035.430,00	508.342,00	508.342,00
		54.700,00	0,00	0,00	0,00	817,17
		3.853.788,00	3.443.373,84	3.101.504,17	2.878.850,11	409.596,99
			3.443.373,84	3.101.504,17	2.878.850,11	564.523,73
27	DESPORTO E LAZER	233.000,00	3.624.719,24	3.624.719,24	276.950,80	276.950,80
		34.600,00	0,00	0,00	0,00	10.183,49
		3.615.368,44	3.496.308,72	3.057.447,97	3.042.818,12	108.876,23
			3.496.308,72	3.057.447,97	3.042.818,12	453.490,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.209.300,00	1.209.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.374.700,00	2.085.920,76	2.085.920,76	2.085.920,76	288.779,24
			2.085.920,76	2.085.920,76	2.085.920,76	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		62.996.500,00	52.900.263,51	52.900.263,51	23.004.711,51	23.004.711,51
		4.009.800,00	0,00	0,00	0,00	253.379,45
		96.901.852,00	92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85	3.941.101,35
			92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85	8.054.988,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

84.652.382,85

84.652.382,85

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período
84.652.382,85

Até o período
84.652.382,85

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800