RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ (EM FACE DO Art. 9, § 4 da L.R.F)

3º QUADRIMESTRE DE 2020

INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por base os principais indicadores de resultado da receita e da despesa.

ANEXOS AO DOCUMENTO:

BALANCETES DA RECEITA 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS 3º QUADRIMESTRE DE 2020

PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Quissamã (RJ), Fevereiro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RECEBIDO EM:
11 02 2021

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2020.

Para o exercício fiscal de 2020, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 274.055.000,00** (duzentos e setenta e quatro milhões e cinquenta e cinco mil reais), incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.

Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 3º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 90.979.726,28** (noventa milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 36.756.241,38** (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 127.735.967,66** (cento e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente **40,40%**, acima da meta estipulada (**R$ 90.979.726,28**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R$ 39.582.200,00** e arrecadado: **R$ 50.833.217,83**; dos repasses de royalties com Participação Especial com previsão de **R$ 125.000,00,** arrecadando **R$ 1.456.858,74**;
- No 3º quadrimestre também ocorreu à arrecadação na ordem de **R$ 5.123.749,41** conforme Lei Federal n.º 12.858/2013, que dispõe sobre a destinação da parcela da participação no

resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (pré-sal), sendo os recursos destinados exclusivamente 75% para a área da educação e 25% para a área da saúde. Sendo assim, influenciando diretamente no excesso dos royalties da União;

- Da arrecadação do ICMS previsto de **R$ 24.266.666,68** e arrecadado: **R$ 29.365.168,30,** sendo **R$ 3.188.234,00** do acordo feito entre a Petrobrás e o Estado para pagamentos de débitos do ICMS desta empresa;
- Da arrecadação com as transferências de recursos do SUS com previsão de **R$ 2.500.000,00**, arrecadando **R$ 4.405.393,01**, sendo o montante de **R$ 1.885.923,99** para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19);
- Da arrecadação dos recursos do Fundo Estadual de Saúde com previsão de **R$ 166.666,66**, arrecadando **R$ 10.658.860,30**, onde deste valor **R$ 3.492.015,55**, foi para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19);
- Do montante de **R$ 994.355,02** de excesso de arrecadação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos.

Tais informações de arrecadação, nos meses de setembro a dezembro, podem ser visualizadas no quadro e gráfico a seguir.

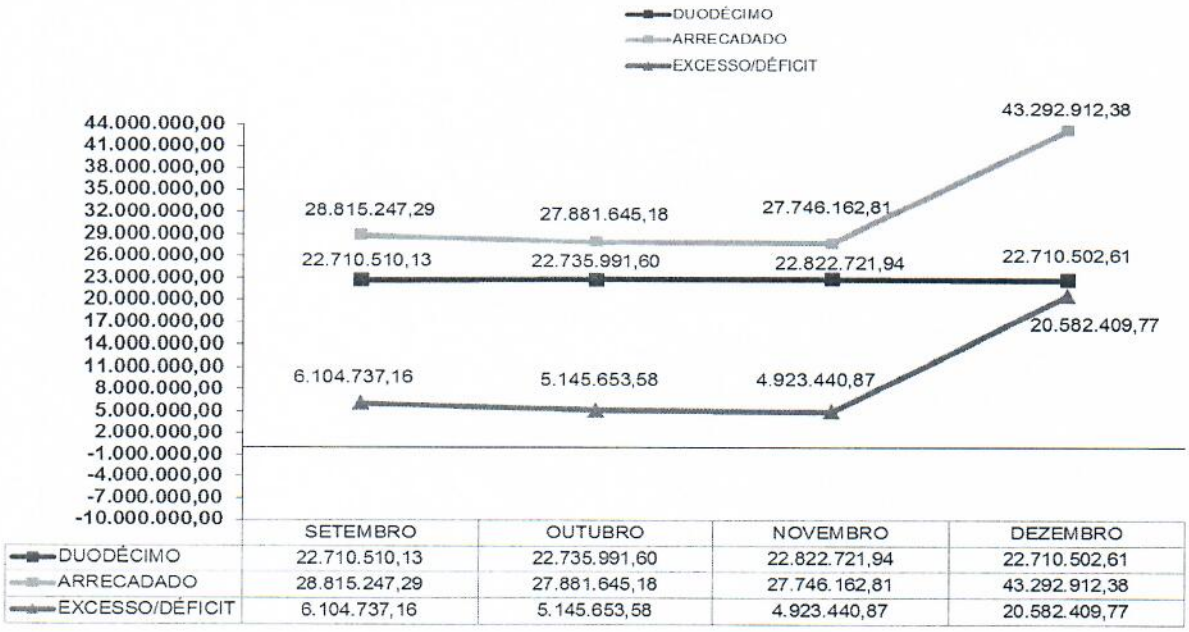
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2020

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO	22.710.510,13	28.815.247,29	6.104.737,16
OUTUBRO	22.735.991,60	27.881.645,18	5.145.653,58
NOVEMBRO	22.822.721,94	27.746.162,81	4.923.440,87
DEZEMBRO	22.710.502,61	43.292.912,38	20.582.409,77
TOTAL	**90.979.726,28**	**127.735.967,66**	**36.756.241,38**

Na forma de figura (Gráfico 1) adiante, é possível observar a trajetória da arrecadação, comparativamente à previsão.

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2020



	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DUODÉCIMO	22.710.510,13	22.735.991,60	22.822.721,94	22.710.502,61
ARRECADADO	28.815.247,29	27.881.645,18	27.746.162,81	43.292.912,38
EXCESSO/DÉFICIT	6.104.737,16	5.145.653,58	4.923.440,87	20.582.409,77

O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2020, onde se arrecadou um montante de **R$ 127.735.967,66**, havendo um excesso na ordem de **R$ 36.756.241,38** em relação à meta estabelecida **(R$ 90.979.726,28).**

Vale ressaltar que no montante de **R$ 127.735.967,66** do total da receita arrecadada, **R$ 6.812.688,38** se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro abaixo.

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ

RECEITA	2020 (3º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	90.979.726,28	127.735.967,66	40,40%
I.P.M.Q.	5.818.333,36	6.812.688,38	17,09%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	**85.161.392,92**	**120.923.279,28**	**41,99%**

Como base para comparabilidade da receita total, **foi excluída a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ,** pois a sua utilização causará distorção ao ser comparada ao exercício de 2019, pois o Instituto de Previdência foi criado e passou a receber recursos no mês de novembro de 2019.

Sendo assim, para o exercício fiscal de 2020, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 256.600.000,00** (duzentos e cinqüenta e seis milhões e seiscentos mil reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.

Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município estimou arrecadar para o 3º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 85.161.392,92** (oitenta e cinco milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 35.761.886,36** (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 120.923.279,28** (cento e vinte milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), ou seja, aproximadamente **42%**, acima da meta estipulada (**R$ 85.161.392,92**).

Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.

QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2020 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO	21.255.926,80	27.436.446,00	6.180.519,20
OUTUBRO	21.281.408,27	26.506.031,22	5.224.622,95
NOVEMBRO	21.368.138,61	25.791.902,70	4.423.764,09
DEZEMBRO	21.255.919,24	41.188.899,36	19.932.980,12
TOTAL	**85.161.392,92**	**120.923.279,28**	**35.761.886,36**

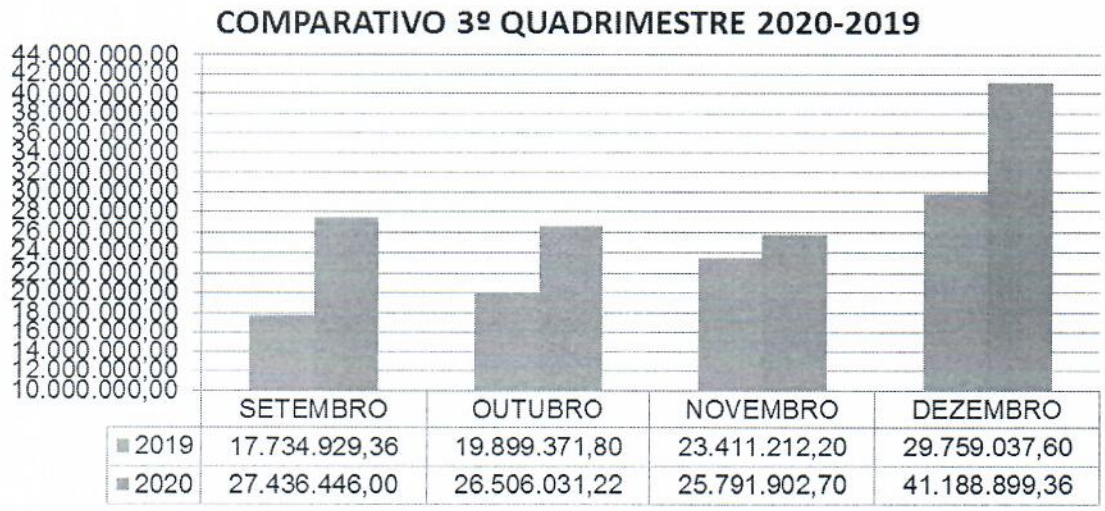
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2019, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2020-2019 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2020/2019			
MÊS	2019	2020	DIFERENÇA
SETEMBRO	17.734.929,36	27.436.446,00	9.701.516,64
OUTUBRO	19.899.371,80	26.506.031,22	6.606.659,42
NOVEMBRO	23.411.212,20	25.791.902,70	2.380.690,50
DEZEMBRO	29.759.037,60	41.188.899,36	11.429.861,76
TOTAL	**90.804.550,96**	**120.923.279,28**	**30.118.728,32**

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2020 de **R$ 120.923.279,28**, foi superior em aproximadamente **33%** a de 2019, onde se arrecadou o valor de **R$ 90.804.550,96.**

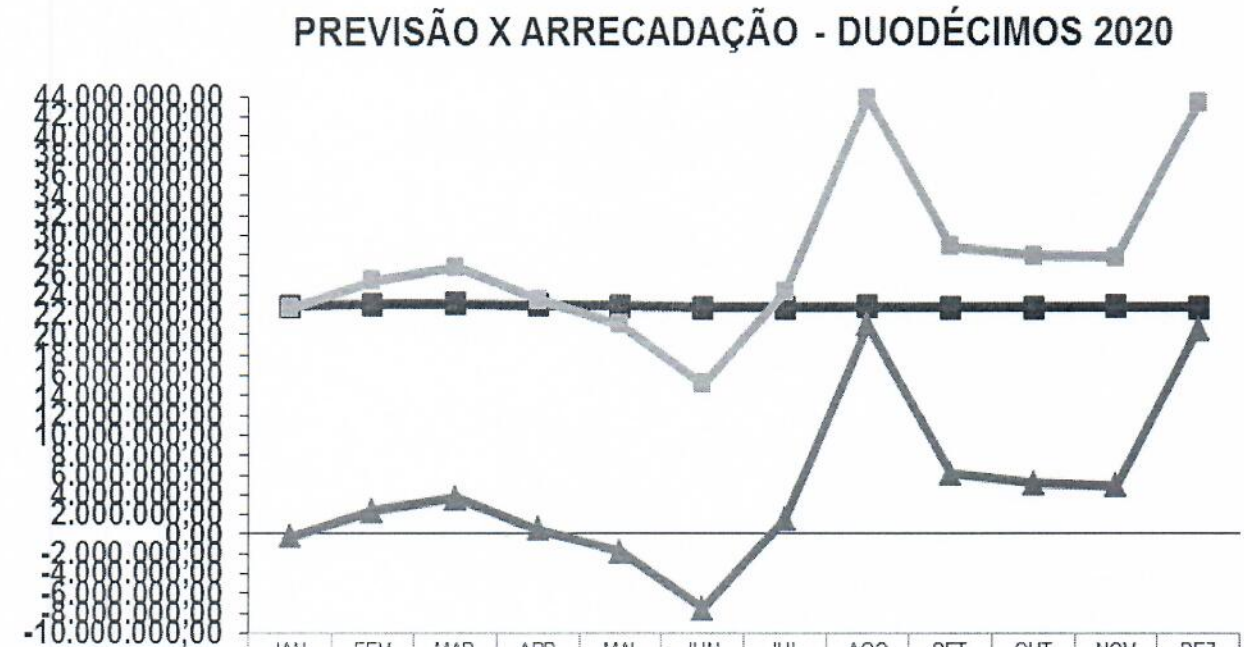
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de 2020 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

DUODÉCIMO 2020

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	22.840.279,31	22.594.159,83	-246.119,48
FEVEREIRO	23.002.723,65	25.394.124,53	2.391.400,88
MARÇO	23.092.734,53	26.799.791,56	3.707.057,03
ABRIL	22.997.639,06	23.563.664,12	566.025,06
MAIO	22.909.684,65	21.047.493,22	-1.862.191,43
JUNHO	22.692.940,62	15.193.445,45	-7.499.495,17
JULHO	22.705.999,57	24.231.868,67	1.525.869,10
AGOSTO	22.833.272,33	43.873.230,46	21.039.958,13
SETEMBRO	22.710.510,13	28.815.247,29	6.104.737,16
OUTUBRO	22.735.991,60	27.881.645,18	5.145.653,58
NOVEMBRO	22.822.721,94	27.746.162,81	4.923.440,87
DEZEMBRO	22.710.502,61	43.292.912,38	20.582.409,77
TOTAL	**274.055.000,00**	**330.433.745,50**	**56.378.745,50**

GRÁFICO 3



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DUODÉCIMO	22.840.2	23.002.7	23.092.7	22.997.6	22.909.6	22.692.9	22.705.9	22.833.2	22.710.5	22.735.9	22.822.7	22.710.5
ARRECADADO	22.594.1	25.394.1	26.799.7	23.563.6	21.047.4	15.193.4	24.231.8	43.873.2	28.815.2	27.881.6	27.746.1	43.292.9
EXCESSO/DÉFICIT	-246.119	2.391.40	3.707.05	566.025,	-1.862.1	-7.499.4	1.525.86	21.039.9	6.104.73	5.145.65	4.923.44	20.582.4

Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3 e considerando os meses de janeiro a dezembro, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em **R$ 274.055.000,00**, a arrecadação alcançou o montante de **R$ 330.433.745,50**, estando **R$ 56.378.745,50** acima do estimado.

Para maiores informações, no mês de agosto ocorreu à arrecadação na ordem de **R$ 19.005.146,13** conforme Lei Federal n.º 12.858/2013, que dispõe sobre a destinação da parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (pré-sal), sendo os recursos destinados exclusivamente 75% para a área da educação e 25% para a área da saúde.

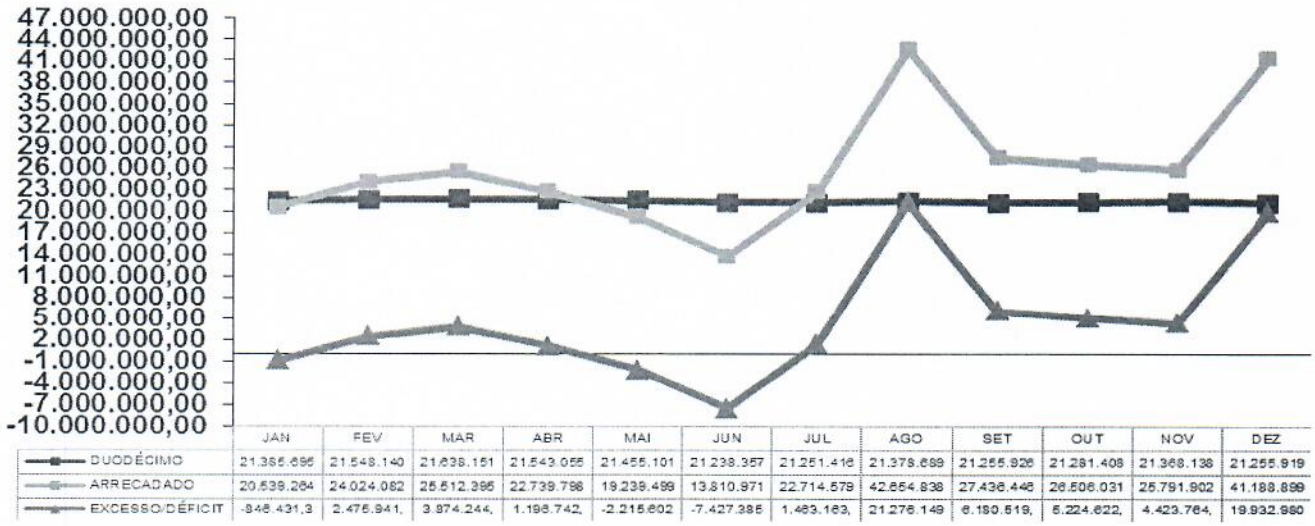
Vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a dezembro de 2020, **excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã** – IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.

QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

DUODÉCIMO 2020 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	21.385.695,98	20.539.264,60	-846.431,38
FEVEREIRO	21.548.140,32	24.024.082,30	2.475.941,98
MARÇO	21.638.151,20	25.512.395,38	3.874.244,18
ABRIL	21.543.055,73	22.739.798,00	1.196.742,27
MAIO	21.455.101,32	19.239.499,31	-2.215.602,01
JUNHO	21.238.357,29	13.810.971,39	-7.427.385,90
JULHO	21.251.416,24	22.714.579,56	1.463.163,32
AGOSTO	21.378.689,00	42.654.838,20	21.276.149,20
SETEMBRO	21.255.926,80	27.436.446,00	6.180.519,20
OUTUBRO	21.281.408,27	26.506.031,22	5.224.622,95
NOVEMBRO	21.368.138,61	25.791.902,70	4.423.764,09
DEZEMBRO	21.255.919,24	41.188.899,36	19.932.980,12
TOTAL	**256.600.000,00**	**312.158.708,02**	**55.558.708,02**

GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)



Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi **R$ 55.558.708,02** superior a meta estabelecida (**R$ 256.600.000,00**), sendo arrecadado o montante de **R$ 312.158.708,02.**

É importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados demonstrados no quadro 6.

QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

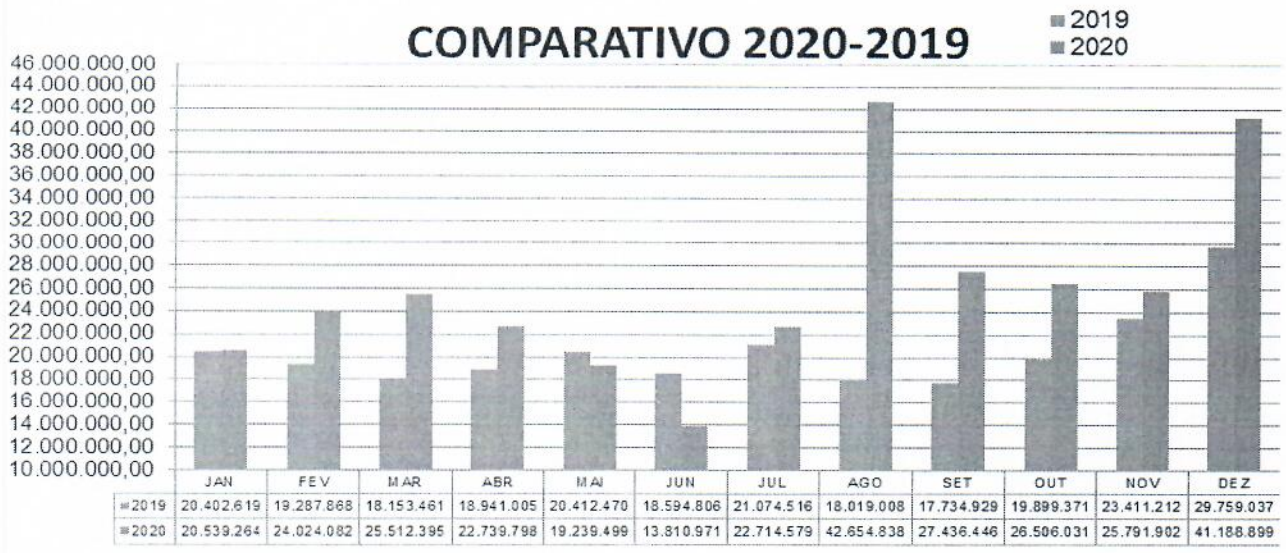
COMPARATIVO 2020 E 2019 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2020/2019			
MÊS	**2019**	**2020**	**DIFERENÇA**
JANEIRO	20.402.619,94	20.539.264,60	136.644,66
FEVEREIRO	19.287.868,37	24.024.082,30	4.736.213,93
MARÇO	18.153.461,46	25.512.395,38	7.358.933,92
ABRIL	18.941.005,04	22.739.798,00	3.798.792,96
MAIO	20.412.470,56	19.239.499,31	-1.172.971,25
JUNHO	18.594.806,62	13.810.971,39	-4.783.835,23
JULHO	21.074.516,56	22.714.579,56	1.640.063,00
AGOSTO	18.019.008,31	42.654.838,20	24.635.829,89
SETEMBRO	17.734.929,36	27.436.446,00	9.701.516,64
OUTUBRO	19.899.371,80	26.506.031,22	6.606.659,42
NOVEMBRO	23.411.212,20	25.791.902,70	2.380.690,50
DEZEMBRO	29.759.037,60	41.188.899,36	11.429.861,76
TOTAL	**245.690.307,82**	**312.158.708,02**	**66.468.400,20**

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de 2020, no valor de **R$ 312.158.708,02** foi superior aos **R$ 245.690.307,82** arrecadados no mesmo período de 2019, havendo um aumento na ordem de **R$ 66.468.400,20.**

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)



Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de 2020, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.

QUADRO 7 – RECEITA ORDINÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020

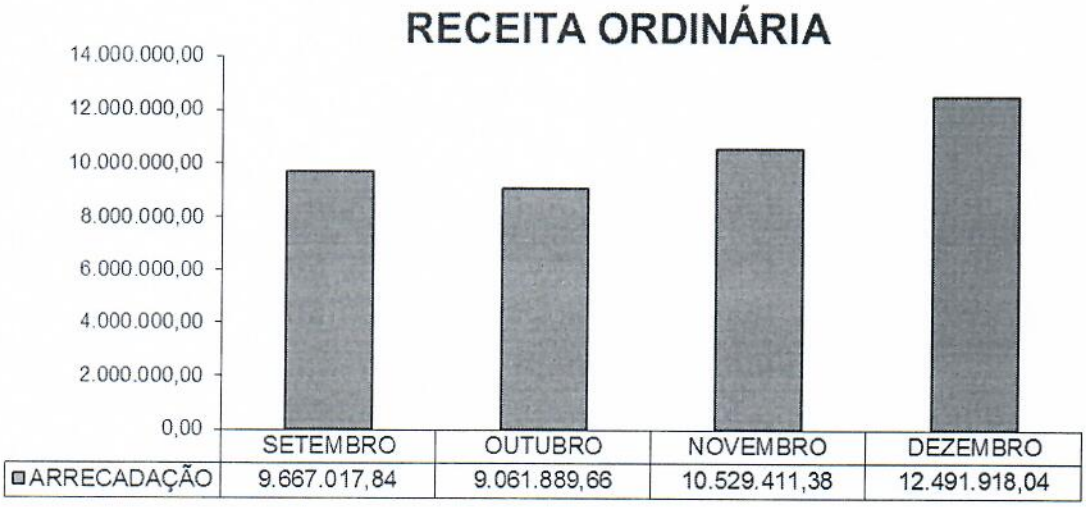
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	**VALORES ARRECADADOS**
SETEMBRO	9.667.017,84
OUTUBRO	9.061.889,66
NOVEMBRO	10.529.411,38
DEZEMBRO	12.491.918,04
TOTAL	**41.750.236,92**

A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais, entre outras.

Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de **R$ 41.750.236,92.**

A seguir, Quadro 7 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 6



Logo adiante, o demonstrativo da receita ordinária de 2020, comparada com o mesmo período de 2019.

QUADRO 8– RECEITA ORDINÁRIA 3º QUADRIMESTRE

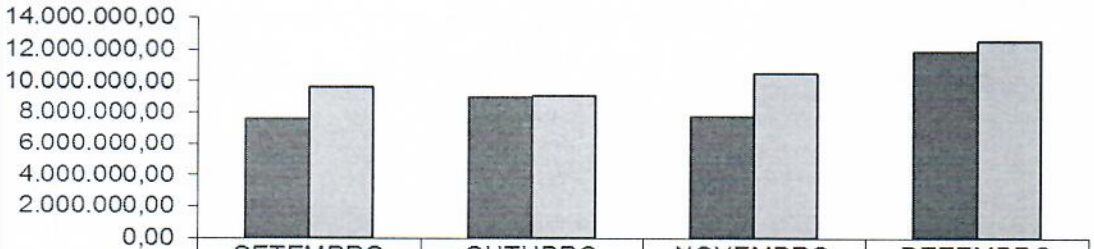
COMPARATIVO 2020-2019

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	**2019**	**2020**	**VAR%**
SETEMBRO	7.587.592,54	9.667.017,84	27,41%
OUTUBRO	9.019.433,32	9.061.889,66	0,47%
NOVEMBRO	7.789.223,25	10.529.411,38	35,18%
DEZEMBRO	11.884.890,20	12.491.918,04	5,11%
TOTAL	**36.281.139,31**	**41.750.236,92**	**15,07%**

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2020 no valor de **R$ 41.750.236,92** foi superior a de 2019, onde se arrecadou **R$ 36.281.139,31**, havendo um acréscimo de aproximadamente **15,07%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 7



	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2019	7.587.592,54	9.019.433,32	7.789.223,25	11.884.890,20
2020	9.667.017,84	9.061.889,66	10.529.411,38	12.491.918,04

Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2020 com 2019 no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 9 - RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO

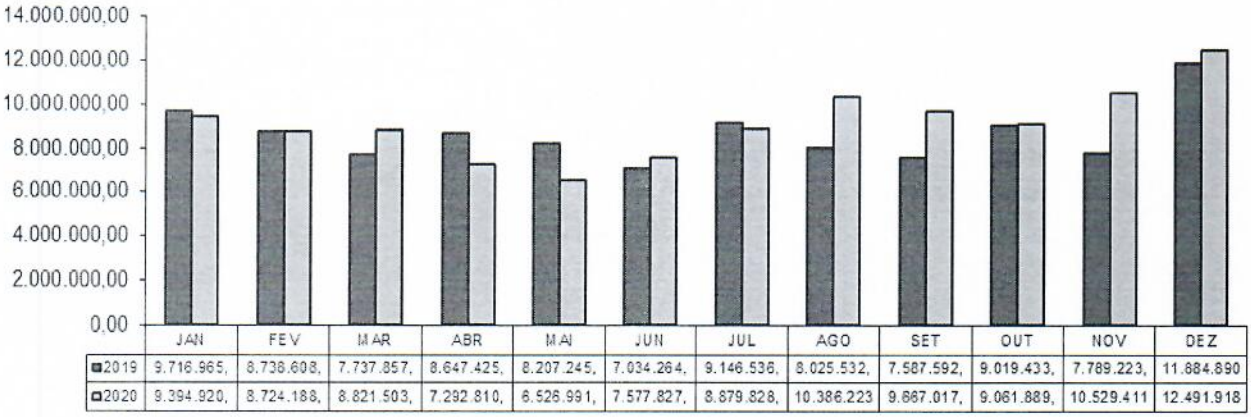
COMPARATIVO 2020-2019

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	**2019**	**2020**	**VAR%**
JANEIRO	9.716.965,98	9.394.920,74	-3,31%
FEVEREIRO	8.738.608,69	8.724.188,96	-0,17%
MARÇO	7.737.857,75	8.821.503,36	14,00%
ABRIL	8.647.425,08	7.292.810,01	-15,66%
MAIO	8.207.245,95	6.526.991,83	-20,47%
JUNHO	7.034.264,95	7.577.827,16	7,73%
JULHO	9.146.536,59	8.879.828,10	-2,92%
AGOSTO	8.025.532,73	10.386.223,13	29,41%
SETEMBRO	7.587.592,54	9.667.017,84	27,41%
OUTUBRO	9.019.433,32	9.061.889,66	0,47%
NOVEMBRO	7.789.223,25	10.529.411,38	35,18%
DEZEMBRO	11.884.890,20	12.491.918,04	5,11%
TOTAL	**103.535.577,03**	**109.354.530,21**	**5,62%**

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2020 de **R$ 109.354.530,21**, está acima dos **R$ 103.535.577,03** que se arrecadou em 2019, apresentando assim um acréscimo de aproximadamente **5,62%**.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 8



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	9.716.965,	8.738.608,	7.737.857,	8.647.425,	8.207.245,	7.034.264,	9.146.536,	8.025.532,	7.587.592,	9.019.433,	7.789.223,	11.884.890
2020	9.394.920,	8.724.188,	8.821.503,	7.292.810,	6.526.991,	7.577.827,	8.879.828,	10.386.223	9.667.017,	9.061.889,	10.529.411	12.491.918

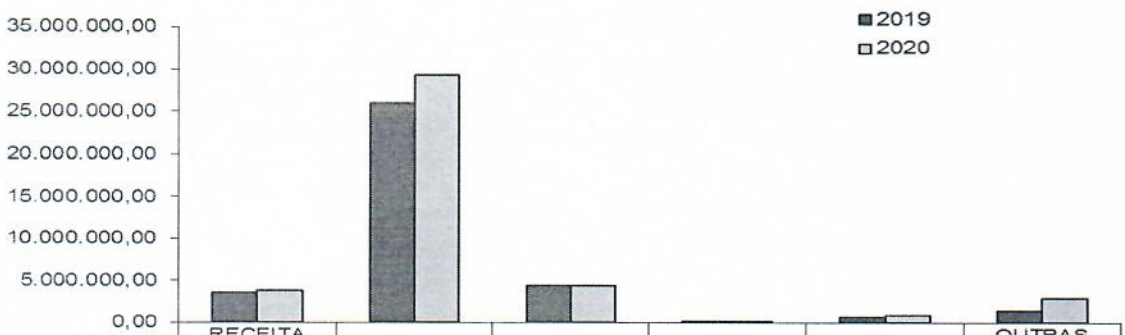
Observa-se abaixo, o comparativo de 2020 com 2019 das principais receitas ordinárias do 3º quadrimestre.

QUADRO 10 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 3º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2020/2019

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (3º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	**2019**	**2020**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.620.298,47	3.845.001,97	6,21%
ICMS	25.911.102,78	29.365.168,30	13,33%
FPM	4.458.006,73	4.477.867,83	0,45%
IPVA	101.902,34	150.512,13	47,70%
IPI	677.747,47	932.730,98	37,62%
OUTRAS RECEITAS	1.512.081,52	2.978.955,71	97,01%
TOTAL	**36.281.139,31**	**41.750.236,92**	**15,07%**

Abaixo, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2019	3.620.298,47	25.911.102,7	4.458.006,73	101.902,34	677.747,47	1.512.081,52
2020	3.845.001,97	29.365.168,3	4.477.867,83	150.512,13	932.730,98	2.978.955,71

A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2020 comparadas a 2019 no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO COMPARATIVO 2020/2019

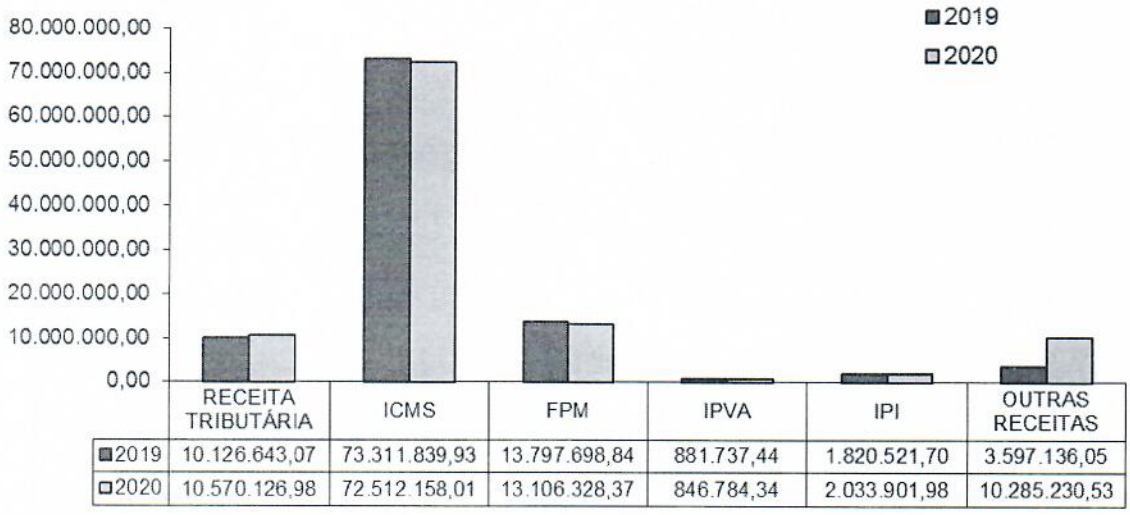
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO)			
RECEITAS	**2019**	**2020**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.126.643,07	10.570.126,98	4,38%
ICMS	73.311.839,93	72.512.158,01	-1,09%
FPM	13.797.698,84	13.106.328,37	-5,01%
IPVA	881.737,44	846.784,34	-3,96%
IPI	1.820.521,70	2.033.901,98	11,72%
OUTRAS RECEITAS	3.597.136,05	10.285.230,53	185,93%
TOTAL	**103.535.577,03**	**109.354.530,21**	**5,62%**

Conforme demonstra o quadro 11 e dito anteriormente, nota-se acréscimo nas receitas ordinárias de 2020 se comparada a 2019.

Para fins de explicação, encontra-se dentro de outras receitas, a arrecadação da receita extraordinária da alienação da folha de pagamento no valor de **R$ 2.587.000,00**.

Adiante, tais dados graficamente.

GRÁFICO 10



No quadro 12, os dados relacionados à arrecadação tributária.

QUADRO 12 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.831.833,31	2.255.083,44	423.250,13	23%
IPTU	326.578,92	308.904,15	-17.674,77	-5%
ITBI	33.666,63	121.737,68	88.071,05	262%
ISS	828.966,63	1.155.207,62	326.240,99	39%
TAXAS	30.366,63	4.069,08	-26.297,55	-87%
TOTAL	**3.051.412,12**	**3.845.001,97**	**793.589,85**	**26%**

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que arrecadou recursos superiores meta estabelecida, correspondente a aproximados **26%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 23%, 262% e 39% , respectivamente de sua previsão, considerando as cotas para o período.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2020 foi estendido até 30 de junho de 2020, prazo prorrogado através do Decreto Municipal n.º 2812/2020, publicado no Diário Oficial do Município n.º 1058, em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19).

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3º quadrimestre de 2020 com relação à de 2019.

QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2020/2019

RECEITA	2019	2020	DIFERENÇA	% 2020/2019
IRRF	2.376.297,39	2.255.083,44	-121.213,95	-5%
IPTU	334.735,64	308.904,15	-25.831,49	-8%
ITBI	76.301,84	121.737,68	45.435,84	60%
ISS	808.176,92	1.155.207,62	347.030,70	43%
TAXAS	24.786,68	4.069,08	-20.717,60	-84%
TOTAL	**3.620.298,47**	**3.845.001,97**	**224.703,50**	**6%**

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2019 no montante de **R$ 3.620.298,47,** houve uma alta na arrecadação no valor de **R$ 224.703,50**, já que em 2020 foi arrecadado **R$ 3.845.001,97**, com um aumento de aproximadamente **6%**.

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2019, no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	5.495.500,00	5.904.028,95	408.528,95	7%
IPTU	1.482.000,00	1.549.157,26	67.157,26	5%
ITBI	101.000,00	218.663,43	117.663,43	116%
ISS	2.486.900,00	2.869.225,54	382.325,54	15%
TAXAS	91.100,00	29.051,80	-62.048,20	-68%
TOTAL	**9.656.500,00**	**10.570.126,98**	**913.626,98**	**9%**

No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a receita de impostos e taxas (receita tributária), no valor de **R$ 10.570.126,98**, ficou acima da previsão inicial de **R$ 9.656.500,00**, havendo um acréscimo de 9% da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2020 com relação a 2019, no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO – COMPARATIVO 2020/2019

RECEITA ARRECADADA	2019	2020	DIFERENÇA	% VAR. 2019/2020
IRRF	5.869.711,56	5.904.028,95	34.317,39	1%
IPTU	1.519.014,98	1.549.157,26	30.142,28	2%
ITBI	150.972,30	218.663,43	67.691,13	45%
ISS	2.503.066,65	2.869.225,54	366.158,89	15%
TAXAS	83.877,58	29.051,80	-54.825,78	-65%
TOTAL	**10.126.643,07**	**10.570.126,98**	**443.483,91**	**4%**

Como se apresenta no quadro anterior houve um acréscimo de arrecadação em 2020 se comparado a 2019. Em 2020 se arrecadou **R$ 10.570.126,98,** enquanto que no mesmo período de 2019 a arrecadação alcançou **R$ 10.126.643,07**, elevando o montante em **R$ 443.483,91**, ou seja, aproximadamente **4%** da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2020, **com o Instituto de Previdência**.

QUADRO 16 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.051.412,12	3.840.902,83	789.490,71	26%
CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,08	2.165.265,62	10.265,54	0%
PATRIMONIAL	449.333,28	1.690.045,50	1.240.712,22	276%
SERVIÇOS	82.833,36	171.991,65	89.158,29	108%
TRANSF. CORRENTES	80.525.813,60	114.458.028,99	33.932.215,39	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	2.252.333,52	559.214,30	-1.693.119,22	-75%
ALIENAÇÃO DE BENS	666,72	19.524,80	18.858,08	2828%
AMORTIZAÇÃO	3.666,72	0,00	-3.666,72	-100%
CAPITAL	357.000,24	964.299,71	607.299,47	170%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	2.101.666,64	2.457.235,05	355.568,41	17%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	1.409.459,21	1.409.459,21	0%
TOTAL	**90.979.726,28**	**127.735.967,66**	**36.756.241,38**	**40%**

A seguir, agora **sem o Instituto de Previdência**, a arrecadação conforme categoria econômica da receita do 2º quadrimestre de 2020.

QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.051.412,12	3.840.902,83	789.490,71	26%
CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	334.141,43	-858,57	0%
PATRIMONIAL	252.666,64	575.175,57	322.508,93	128%
SERVIÇOS	82.833,36	171.991,65	89.158,29	108%
TRANSF. CORRENTES	80.525.813,60	114.458.028,99	33.932.215,39	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	552.333,52	559.214,30	6.880,78	1%
ALIENAÇÃO DE BENS	666,72	19.524,80	18.858,08	2828%
AMORTIZAÇÃO	3.666,72	0,00	-3.666,72	-100%
CAPITAL	357.000,24	964.299,71	607.299,47	170%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	**85.161.392,92**	**120.923.279,28**	**35.761.886,36**	**42%**

A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2020 em relação ao de 2019 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência**.

QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2019	2020	DIFERENÇA	% VAR. 2020/2019
TRIBUTÁRIA	3.616.730,26	3.840.902,83	224.172,57	6%
CONTRIBUIÇÕES	289.772,60	334.141,43	44.368,83	15%
PATRIMONIAL	182.095,70	575.175,57	393.079,87	216%
SERVIÇOS	63.834,04	171.991,65	108.157,61	169%
TRANSF. CORRENTES	85.125.617,80	114.458.028,99	29.332.411,19	34%
OUTRAS REC. CORRENTES	615.345,82	559.214,30	-56.131,52	-9%
ALIENAÇÃO DE BENS	78.562,00	19.524,80	-59.037,20	-
AMORTIZAÇÃO	1.424,29	0,00	-1.424,29	-100%
CAPITAL	831.168,45	964.299,71	133.131,26	-
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**90.804.550,96**	**120.923.279,28**	**30.118.728,32**	**33%**

Nesta situação, a arrecadação em 2020 esteve superior **33%** se comparado a 2019. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R$ 30.118.728,32**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **65,85%** da arrecadação do 3º quadrimestre de 2020). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 19 – ROYALTIES E ICMS 3º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2020/2019

RECEITA	2019	2020	VARIAÇÃO 20/19	DIFERENÇA 20-19
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	37.082.575,91	54.748.717,85	47,64%	17.666.141,94
ICMS LÍQUIDO	25.911.102,78	29.365.168,30	13,33%	3.454.065,52
TOTAL	**62.993.678,69**	**84.113.886,15**	**33,53%**	**21.120.207,46**
RECEITA GERAL	93.339.829,45	127.735.967,66	36,85%	34.396.138,21
%TOTAL/R. GERAL	**67,49%**	**65,85%**	**-2,43%**	**-1,64%**

Vê-se a seguir, o quadro de janeiro a dezembro de 2020 por categoria econômica da receita.

QUADRO 20 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA	PREVISÃO 2020	ARRECADAÇÃO 2020	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	9.656.500,00	10.554.241,71	897.741,71	9%
CONTRIBUIÇÕES	6.465.000,00	6.709.985,65	244.985,65	4%
PATRIMONIAL	1.348.000,00	2.318.098,42	970.098,42	72%
SERVIÇOS	248.500,00	1.153.050,83	904.550,83	364%
TRANSF. CORRENTES	242.191.000,00	293.759.407,76	51.568.407,76	21%
OUTRAS REC. CORRENTES	6.757.000,00	3.787.910,71	-2.969.089,29	-44%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	21.189,80	19.189,80	959%
AMORTIZAÇÃO	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100%
CAPITAL	1.071.000,00	1.161.819,71	90.819,71	8%
CONTRIBUIÇÕES -INTRA	6.305.000,00	6.711.702,01	406.702,01	6%
OUTRAS REC. CORRENTES-INTRA	0,00	4.256.338,90	4.256.338,90	0%
TOTAL	**274.055.000,00**	**330.433.745,50**	**56.378.745,50**	**21%**

Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.

QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO 2020	ARRECADAÇÃO 2020	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	9.656.500,00	10.554.241,71	897.741,71	9%
CONTRIBUIÇÕES	1.005.000,00	1.014.277,00	9.277,00	1%
PATRIMONIAL	758.000,00	706.810,50	-51.189,50	-7%
SERVIÇOS	248.500,00	1.153.050,83	904.550,83	364%
TRANSF. CORRENTES	242.191.000,00	293.759.407,76	51.568.407,76	21%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.657.000,00	3.787.910,71	2.130.910,71	129%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	21.189,80	19.189,80	959%
AMORTIZAÇÃO	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100%
CAPITAL	1.071.000,00	1.161.819,71	90.819,71	8%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES-INTRA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**256.600.000,00**	**312.158.708,02**	**55.558.708,02**	**22%**

Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no ano de 2020.

QUADRO 22 – RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL	242	720.000,00
	244	4.556.370,00
	245	54.584,00
	246	180.000,00
	247	31.865,00
	248	54.000,00
	249	53.120,00
	260	300.000,00
	261	76.885,56
	262	313.453,98
	263	38.000,00
	264	28.305,00
	265	720.000,00
SUBTOTAL		**7.126.583,54**

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	251	1.000.000,00
	252	2.463.815,55
	253	960.000,00
	255	68.200,00
SUBTOTAL		**4.492.015,55**

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - FEDERAL	323	41.475,00
SUBTOTAL		**41.475,00**

RECURSO	FONTE	VALOR
APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 173/20)	243	179.730,23
	324	178.871,56
SUBTOTAL		**358.601,79**

TOTAL GERAL	**12.018.675,88**

A seguir, análise da despesa.

ANÁLISE DA DESPESA

Considerando a despesa fixada para o município de **R$ 258.740.000,00** (duzentos e cinquenta e oito milhões e setecentos e quarenta mil reais), o município poderia executar a despesa, no 3º quadrimestre do ano de 2020, até o montante de **R$ 88.413.348,02** (oitenta e oito milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R$ 127.735.967,66** (cento e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e a despesa liquidada o total de **R$ 105.460.693,57** (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R$ 82.341.005,76** (oitenta e dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, cinco reais e setenta e seis centavos).

A tabela a seguir apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:

QUADRO 23 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**80.164.863,52**	**79.686.601,47**	**102.960.540,75**	**106.796.958,62**
PESSOAL E ENCARGOS	38.855.798,00	45.182.789,78	45.110.393,88	44.705.258,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,08	47.199,94	70.606,26	70.606,26
OUTRAS DESP. CORRENTES	41.275.065,44	34.456.611,75	57.779.540,61	62.021.094,22
CAPITAL	**2.915.164,50**	**2.654.404,29**	**2.500.152,82**	**2.799.332,39**
INVESTIMENTOS	1.900.497,70	2.429.137,94	1.897.513,42	2.196.692,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,08	14.850,40	14.850,40	14.850,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.666,72	210.415,95	587.789,00	587.789,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	**5.333.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***88.413.348,02***	***82.341.005,76***	***105.460.693,57***	***109.596.291,01***

Assim como demonstrado na receita, na despesa também será **excluída a do Instituto de Previdência para fins de comparação**.

Desta forma a despesa foi fixada em **R$ 256.600.000,00** (duzentos e cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais) para o ano de 2020, e para o 3º quadrimestre o valor de **R$ 87.700.014,66** (oitenta e sete milhões, setecentos mil, quatorze reais e sessenta e seis centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R$ 105.115.206,75** (cento e cinco milhões, cento e quinze mil, duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) e empenhado **R$ 82.003.000,23** (oitenta e dois milhões, três mil reais e vinte e três centavos).

Os dados mencionados encontram-se no a seguir.

QUADRO 24 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**79.671.530,16**	**79.363.919,94**	**102.623.463,93**	**106.457.016,33**
PESSOAL E ENCARGOS	38.549.131,28	44.955.572,26	44.883.176,36	44.475.175,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,08	47.199,94	70.606,26	70.606,26
OUTRAS DESP. CORRENTES	41.088.398,80	34.361.147,74	57.669.681,31	61.911.234,92
CAPITAL	**2.895.164,50**	**2.639.080,29**	**2.491.742,82**	**2.793.376,91**
INVESTIMENTOS	1.880.497,70	2.413.813,94	1.889.103,42	2.190.737,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,08	14.850,40	14.850,40	14.850,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.666,72	210.415,95	587.789,00	587.789,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	**5.133.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***87.700.014,66***	***82.003.000,23***	***105.115.206,75***	***109.250.393,24***

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R$ 105.460.693,57**, se pagou **R$ 109.596.291,01**, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 25 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**102.960.540,75**	**106.796.958,62**	**3.836.417,87**	104%
PESSOAL E ENCARGOS	45.110.393,88	44.705.258,14	-405.135,74	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.606,26	70.606,26	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	57.779.540,61	62.021.094,22	4.241.553,61	107%
CAPITAL	**2.500.152,82**	**2.799.332,39**	**299.179,57**	112%
INVESTIMENTOS	1.897.513,42	2.196.692,99	299.179,57	116%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.850,40	14.850,40	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	587.789,00	587.789,00	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	**105.460.693,57**	**109.596.291,01**	**4.135.597,44**	**103,92%**

Para fins de comparação, abaixo será demonstrado o mesmo quadro, porém **sem as despesas do Instituto de Previdência.**

QUADRO 26 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**102.623.463,93**	**106.457.016,33**	**3.833.552,40**	104%
PESSOAL E ENCARGOS	44.883.176,36	44.475.175,15	-408.001,21	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.606,26	70.606,26	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	57.669.681,31	61.911.234,92	4.241.553,61	107%
CAPITAL	**2.491.742,82**	**2.793.376,91**	**301.634,09**	112%
INVESTIMENTOS	1.889.103,42	2.190.737,51	301.634,09	116%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.850,40	14.850,40	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	587.789,00	587.789,00	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	**105.115.206,75**	**109.250.393,24**	**4.135.186,49**	**103,93%**

Adiante, observamos a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos exercícios de 2019 e 2020, no terceiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de Previdência.

QUADRO 27 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (set a dez 2020)	EMPENHADO (set a dez 2019)	LIQUIDADO (set a dez 2020)	LIQUIDADO (set a dez 2019)
CORRENTE	**79.363.919,94**	**66.811.687,70**	**102.623.463,93**	**85.884.225,48**
PESSOAL E ENCARGOS	44.955.572,26	41.537.190,47	44.883.176,36	41.662.277,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.199,94	31.417,42	70.606,26	54.667,12
OUTRAS DESP. CORRENTES	34.361.147,74	25.243.079,81	57.669.681,31	44.167.281,01
CAPITAL	**2.639.080,29**	**4.504.755,80**	**2.491.742,82**	**2.475.503,35**
INVESTIMENTOS	2.413.813,94	4.476.685,16	1.889.103,42	1.478.346,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.850,40	0,00	14.850,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.415,95	28.070,64	587.789,00	997.156,36
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**82.003.000,23**	**71.316.443,50**	**105.115.206,75**	**88.359.728,83**
VARIAÇÃO 2020 PARA 2019	**14,98%**		**18,96%**	

Abaixo, mesmo comparativo, porém no período de janeiro a dezembro.

QUADRO 28 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO - COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a dez 2020)	EMPENHADO (jan a dez 2019)	LIQUIDADO (jan a dez 2020)	LIQUIDADO (jan a dez 2019)
CORRENTE	**272.247.568,68**	**251.074.381,95**	**258.736.053,04**	**240.621.744,74**
PESSOAL E ENCARGOS	117.147.025,42	122.770.928,73	117.068.622,73	122.765.473,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.599,94	180.632,11	165.599,94	180.632,11
OUTRAS DESP. CORRENTES	154.934.943,32	128.122.821,11	141.501.830,37	117.675.638,78
CAPITAL	**8.091.218,50**	**14.296.414,60**	**4.699.769,50**	**7.848.083,70**
INVESTIMENTOS	6.102.481,39	11.060.902,21	2.711.032,39	4.612.571,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.850,40	0,00	14.850,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.973.886,71	3.235.512,39	1.973.886,71	3.235.512,39
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**280.338.787,18**	**265.370.796,55**	**263.435.822,54**	**248.469.828,44**
VARIAÇÃO 2020 PARA 2019	**5,64%**		**6,02%**	

O quadro a seguir, demonstra que do montante da despesa paga na ordem de **R$ 109.596.291,01**, no terceiro quadrimestre de 2020, **R$ 18.074.917,46** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R$ 36.225.339,86** da Saúde e **R$ 6.842.770,11** da Assistência Social.

Encontram-se classificadas em outras despesas as demais funções de governo e do Instituto de Previdência.

QUADRO 29 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS PRIORITÁRIAS – 3º QUADRIMESTRE

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	15.930.991,93	18.005.963,63	18.074.917,46	16,49%
SAÚDE	30.006.606,15	35.867.356,17	36.225.339,86	33,05%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.361.676,48	6.631.408,47	6.842.770,11	6,24%
OUTRAS DESPESAS	30.041.731,20	44.955.965,30	48.453.263,58	44,21%
TOTAL	**82.341.005,76**	**105.460.693,57**	**109.596.291,01**	**100,00%**

A mesma tendência é observada no quadro abaixo no período de janeiro a dezembro de 2020.

QUADRO 30 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS PRIORITÁRIAS – JANEIRO A DEZEMBRO

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	50.097.347,39	46.721.263,18	45.759.300,96	17,51%
SAÚDE	96.000.513,70	89.336.525,39	88.928.748,27	34,04%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.164.873,48	16.915.426,38	16.837.553,28	6,44%
OUTRAS DESPESAS	117.997.741,23	111.242.540,35	109.750.460,04	42,01%
TOTAL	**281.260.475,80**	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**100,00%**

No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e Executivo no 3º quadrimestre.

QUADRO 31 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO 3º QUADRIMESTRE

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	2.837.150,99	2.939.314,23	2.941.954,84
EXECUTIVO	79.503.854,77	102.521.379,34	106.654.336,17
TOTAL	**82.341.005,76**	**105.460.693,57**	**109.596.291,01**

No próximo quadro, como o mesmo modelo do anterior, as despesas de janeiro a dezembro.

QUADRO 32 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	8.745.470,30	8.396.618,64	8.348.758,10
EXECUTIVO	272.515.005,50	255.819.136,66	252.927.304,45
TOTAL	**281.260.475,80**	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**

No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de Fazenda disponível para outros esclarecimentos.

Quissamã (RJ), 11 de fevereiro de 2021.

Coordenador de Planejamento e Orçamento
Matr. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**288.891.600,00**	**288.891.600,00**	**131.632.885,98**	**340.473.337,32**	**51.581.737,32**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**9.656.500,00**	**9.656.500,00**	**3.845.001,97**	**10.570.126,98**	**913.626,98**
1110.00.00.00			Impostos	9.565.400,00	9.565.400,00	3.840.932,89	10.541.075,18	975.675,18
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.495.500,00	5.495.500,00	2.255.083,44	5.904.028,95	408.528,95
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.495.500,00	5.495.500,00	2.255.083,44	5.904.028,95	408.528,95
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.495.000,00	5.495.000,00	2.255.083,44	5.904.028,95	409.028,95
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.069.900,00	4.069.900,00	1.585.849,45	4.637.046,23	567.146,23
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.583.000,00	1.583.000,00	430.641,83	1.767.820,69	184.820,69
1118.01.11.00	3		IPTU - Principal	1.085.000,00	1.085.000,00	134.849,96	1.121.257,18	36.257,18
1118.01.12.00	4		IPTU - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	6.857,58	12.171,85	2.171,85
1118.01.13.00	5		IPTU - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	98.511,26	252.455,87	2.455,87
1118.01.14.00	6		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	137.000,00	137.000,00	68.685,35	163.272,36	26.272,36
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	69.000,00	69.000,00	110.957,99	187.764,17	118.764,17
1118.01.42.00	8		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.01.43.00	9		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	23.500,00	23.500,00	7.060,49	22.548,21	(951,79)
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	8.000,00	8.000,00	3.719,20	8.351,05	351,05
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.486.900,00	2.486.900,00	1.155.207,62	2.869.225,54	382.325,54
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.470.000,00	2.470.000,00	1.145.544,48	2.853.296,38	383.296,38
1118.02.31.01	11		ISSQN - Normal	2.160.000,00	2.160.000,00	1.034.018,20	2.596.239,85	436.239,85
1118.02.31.02	12		ISSQN - Super Simples	310.000,00	310.000,00	111.526,28	257.056,53	(52.943,47)
1118.02.32.00	13		ISSQN - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14		ISSQN - Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	5.579,70	9.967,63	(4.032,37)
1118.02.34.00	15		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.400,00	2.400,00	4.083,44	5.961,53	3.561,53
1120.00.00.00			Taxas	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.000,00	78.000,00	3.334,83	26.664,28	(51.335,72)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	70.000,00	70.000,00	2.066,62	21.950,72	(48.049,28)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000,00	8.000,00	1.268,21	4.713,56	(3.286,44)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.12.01	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.500,00	10.500,00	734,25	2.387,52	(8.112,48)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	8.400,00	8.400,00	235,46	551,30	(7.848,70)
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.100,00	2.100,00	498,79	1.836,22	(263,78)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**6.465.000,00**	**6.465.000,00**	**2.165.265,62**	**6.709.985,65**	**244.985,65**
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	5.460.000,00	5.460.000,00	1.831.124,19	5.695.708,65	235.708,65
1218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.460.000,00	5.460.000,00	1.831.124,19	5.695.605,11	235.605,11
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	5.460.000,00	5.460.000,00	1.831.124,19	5.695.605,11	235.605,11
1218.01.11.00			Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	5.458.000,00	5.458.000,00	1.831.124,19	5.695.605,11	237.605,11
1218.01.11.01	108		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan	5.430.000,00	5.430.000,00	1.831.124,19	5.695.605,11	265.605,11
1218.01.11.02	109		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Cedido - Plano P	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	(27.000,00)
1218.01.11.03	110		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Afastado - Plano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.21.00			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.21.01	111		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.31.00			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.31.01	112		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1219.99.00.00			Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1219.99.11.00	124		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.005.000,00	1.005.000,00	334.141,43	1.014.277,00	9.277,00
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.005.000,00	1.005.000,00	334.141,43	1.014.277,00	9.277,00
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**1.348.000,00**	**1.348.000,00**	**1.690.045,50**	**2.318.098,42**	**970.098,42**
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.348.000,00	1.348.000,00	1.162.870,11	1.790.923,03	442.923,03
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.348.000,00	1.348.000,00	1.162.870,11	1.790.923,03	442.923,03
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários	758.000,00	758.000,00	48.000,18	179.635,11	(578.364,89)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	117.500,00	117.500,00	7.283,24	25.051,87	(92.448,13)
1321.00.11.01	80		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	27,97	233,72	(766,28)
1321.00.11.01	89		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	500,00	500,00	664,60	1.072,19	572,19
1321.00.11.01	96		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	6.500,00	6.500,00	5,68	223,37	(6.276,63)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	357,72	5.973,01	(34.026,99)
1321.00.11.03	90		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	200.000,00	200.000,00	11.964,05	46.321,27	(153.678,73)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	80.000,00	80.000,00	1.032,31	9.936,33	(70.063,67)
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	178.950,00	178.950,00	141,14	2.675,73	(176.274,27)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.200,00	1.200,00	11,65	234,82	(965,18)
1321.00.11.07	81		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	31.200,00	31.200,00	478,46	3.700,49	(27.499,51)
1321.00.11.08	82		Aplicação Financeira plano FEAS	1.800,00	1.800,00	165,29	1.364,37	(435,63)
1321.00.11.09	122		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	0,00	0,00	23.119,61	68.827,00	68.827,00
1321.00.11.10	126		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	0,00	0,00	0,00	977,16	977,16
1321.00.11.11	28		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	15,23	527,22	(1.472,78)
1321.00.11.12	29		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	91.000,00	91.000,00	2.542,13	11.721,98	(79.278,02)
1321.00.11.12	83		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	300,00	300,00	1,26	15,44	(284,56)
1321.00.11.12	91		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.100,00	2.100,00	4,88	75,68	(2.024,32)
1321.00.11.12	104		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.400,00	1.400,00	17,26	211,27	(1.188,73)
1321.00.11.12	105		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.900,00	1.900,00	10,22	122,70	(1.777,30)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.12	152		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81
1321.00.11.13	98		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	650,00	650,00	17,49	229,50	(420,50)
1321.00.11.14	148		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	63,32	63,32	63,32
1321.00.11.15	151		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	68,86	68,86	68,86
1321.00.41.00			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	590.000,00	590.000,00	1.114.869,93	1.611.287,92	1.021.287,92
1321.00.41.01	116		Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS	590.000,00	590.000,00	1.114.869,93	1.611.287,92	1.021.287,92
1390.00.00.00			Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1390.00.11.00			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1390.00.11.01	142		Demais Receitas Patrimoniais - Aluguel de Bens Imóveis	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**248.500,00**	**248.500,00**	**171.991,65**	**1.155.570,83**	**907.070,83**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	826.691,28	770.691,28
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	42.301,28	(13.698,72)
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	42.301,28	(13.698,72)
1610.01.11.27	30		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	4.000,00	4.000,00	4.055,00	5.024,48	1.024,48
1610.01.11.30	31		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	52.000,00	52.000,00	17.354,80	37.276,80	(14.723,20)
1610.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	784.390,00	784.390,00
1610.02.11.00	119		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	784.390,00	784.390,00
1620.00.00.00			Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1620.02.00.00			Serviços de Transporte	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1620.02.11.00	120		Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1690.00.00.00			Outros Serviços	192.500,00	192.500,00	44.549,85	131.547,55	(60.952,45)
1690.99.00.00			Outros Serviços	192.500,00	192.500,00	44.549,85	131.547,55	(60.952,45)
1690.99.11.00			Outros Serviços	192.000,00	192.000,00	43.072,47	125.693,92	(66.306,08)
1690.99.11.01	32		Preço Público - Serviços de Cemitério	58.000,00	58.000,00	35.662,87	56.331,27	(1.668,73)
1690.99.11.02	33		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	110.000,00	110.000,00	0,00	364,68	(109.635,32)
1690.99.11.03	34		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	7.409,60	68.977,10	46.977,10

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1690.99.11.04	35		Preço Público - Taxas Administrativas	2.000,00	2.000,00	0,00	20,87	(1.979,13)
1690.99.13.00			Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	1.477,38	5.853,63	5.353,63
1690.99.13.03	37		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	363,34	363,34	(136,66)
1690.99.13.05	38		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	0,00	0,00	1.114,04	5.490,29	5.490,29
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**264.416.600,00**	**264.416.600,00**	**123.201.366,94**	**315.896.747,14**	**51.480.147,14**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	147.922.940,00	147.922.940,00	65.608.717,86	185.879.558,18	37.956.618,18
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	147.922.940,00	147.922.940,00	65.608.717,86	185.879.558,18	37.956.618,18
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	17.583.000,00	17.583.000,00	6.393.413,51	17.921.688,90	338.688,90
1718.01.21.00	39		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.320.000,00	16.320.000,00	5.597.334,69	16.382.910,14	62.910,14
1718.01.31.00	40		Cota-Parte do FPM - 1% entregue emDezembro - Principal	633.000,00	633.000,00	737.237,00	737.237,00	104.237,00
1718.01.41.00	41		Cota-Parte do FPM - 1% entregue emJulho - Principal	610.000,00	610.000,00	0,00	738.808,80	128.808,80
1718.01.51.00	42		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	20.000,00	58.841,82	62.732,96	42.732,96
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	119.546.900,00	119.546.900,00	52.386.685,98	141.878.466,83	22.331.566,83
1718.02.21.00	43		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	300,00	300,00	0,00	18,60	(281,40)
1718.02.31.00	44		Cota-parte Royalties - CompensaçãoFinanceira pela Produção de Petróle	52.000.000,00	52.000.000,00	19.592.905,04	49.945.089,32	(2.054.910,68)
1718.02.41.00	45		Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478	66.746.600,00	66.746.600,00	31.240.312,79	83.974.878,35	17.228.278,35
1718.02.51.00	46		Cota-parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art	500.000,00	500.000,00	1.456.858,74	7.695.165,09	7.195.165,09
1718.02.61.00	47		Cota-Parte Royalties - FEP Fundo Especial do Petróleo	300.000,00	300.000,00	96.609,41	263.315,47	(36.684,53)
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	7.500.000,00	7.500.000,00	4.405.393,01	18.586.498,24	11.086.498,24
1718.03.11.00			Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.500.000,00	7.500.000,00	2.609.763,47	11.459.914,70	3.959.914,70
1718.03.11.01	92		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	7.500.000,00	7.500.000,00	2.609.763,47	11.459.914,70	3.959.914,70
1718.03.91.00			Transf. de Rec. do SUS – Outros Progr. Fin. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.795.629,54	7.126.583,54	7.126.583,54
1718.03.91.01	129		Transf. de Rec. do SUS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1718.03.91.02	130		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1666/2020)	0,00	0,00	0,00	4.556.370,00	4.556.370,00
1718.03.91.03	131		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19,Saúde na Escola (Portaria 1857/2020	0,00	0,00	0,00	54.584,00	54.584,00
1718.03.91.04	135		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1797/2020)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.03.91.05	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2222/2020)	0,00	0,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
1718.03.91.06	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2358/2020)	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1718.03.91.07	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2405/2020)	0,00	0,00	53.120,00	53.120,00	53.120,00
1718.03.91.08	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2624/2020)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.91.09	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2516/2020)	0,00	0,00	76.885,56	76.885,56	76.885,56
1718.03.91.10	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 774/2020)	0,00	0,00	313.453,98	313.453,98	313.453,98
1718.03.91.11	146		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2994/2020)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1718.03.91.12	149		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3350/2020) - CAPS I	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
1718.03.91.13	150		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3445/2020) - UTI TIPO II	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.580.000,00	2.580.000,00	979.190,99	2.965.921,09	385.921,09
1718.05.11.00	48		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	759.140,19	2.351.555,04	351.555,04
1718.05.31.00	49		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	463.000,00	463.000,00	176.372,80	485.025,20	22.025,20
1718.05.41.00	50		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	110.000,00	110.000,00	43.678,00	129.340,85	19.340,85
1718.05.91.00	51		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	712.540,00	712.540,00	224.448,02	682.295,76	(30.244,24)
1718.12.11.00	84		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	712.540,00	712.540,00	224.448,02	682.295,76	(30.244,24)
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	500,00	500,00	1.219.586,35	3.844.687,36	3.844.187,36
1718.99.11.00			Outras Transferências da União	500,00	500,00	1.219.586,35	3.844.687,36	3.844.187,36
1718.99.11.01	52		FEX - Auxílio Financeiro Fomento aExportação	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.99.11.02	123		Apoio Financeiro Municipal FPM	0,00	0,00	445.874,91	1.343.444,55	1.343.444,55
1718.99.11.03	127		Apoio Financeiro Municipal FPM - LC 173 - 39 II	0,00	0,00	491.912,37	1.951.136,40	1.951.136,40
1718.99.11.04	128		Apoio Financeiro Municipal FPM - LC 173 - 39 I	0,00	0,00	90.294,45	358.601,79	358.601,79
1718.99.11.05	139		Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	191.504,62	191.504,62	191.504,62
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.493.660,00	101.493.660,00	51.170.743,35	113.490.064,38	11.996.404,38
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	101.493.660,00	101.493.660,00	51.170.743,35	113.490.064,38	11.996.404,38
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.831.300,00	94.831.300,00	38.068.338,50	94.271.609,95	(559.690,05)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1728.01.11.00	53		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	36.706.460,32	90.640.197,54	(359.802,46)
1728.01.21.00	54		Cota-Parte do IPVA - Principal	935.000,00	935.000,00	188.140,13	1.058.480,44	123.480,44
1728.01.31.00	55		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.853.000,00	2.853.000,00	1.165.913,71	2.542.377,45	(310.622,55)
1728.01.41.00	56		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	43.300,00	43.300,00	7.824,34	30.554,52	(12.745,48)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.354.032,89	6.297.568,37	297.568,37
1728.02.31.00	57		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle	6.000.000,00	6.000.000,00	2.354.032,89	6.297.568,37	297.568,37
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	500.000,00	500.000,00	10.658.860,30	12.672.344,40	12.172.344,40
1728.03.11.00	93		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	500.000,00	500.000,00	10.658.860,30	12.672.344,40	12.172.344,40
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1728.99.11.01	85		Plano FEAS/FMAS	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.01.11.00	58		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**6.757.000,00**	**6.757.000,00**	**559.214,30**	**3.822.808,30**	**(2.934.191,70)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	2.587,04	3.971,07	(3.028,93)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	2.587,04	2.587,04	587,04
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1910.01.11.01	59		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.02	60		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.13.00	133		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.587,04	2.587,04	2.587,04
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.08.11.01	106		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.09.11.00	61		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	771.500,00	771.500,00	229.268,07	533.832,85	(237.667,15)
1922.00.00.00			Restituições	716.500,00	716.500,00	199.188,52	441.883,64	(274.616,36)
1922.99.00.00			Outras Restituições	716.500,00	716.500,00	199.188,52	441.883,64	(274.616,36)
1922.99.11.00			Outras Restituições	716.500,00	716.500,00	199.188,52	441.883,64	(274.616,36)
1922.99.11.01	62		Desconto de Adiantamento de Funcionário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.02	63		Demais Restituições	696.000,00	696.000,00	177.461,98	410.550,85	(285.449,15)
1922.99.11.03	64		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	1.500,00	1.500,00	1.050,97	1.492,04	(7,96)
1922.99.11.04	65		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	12.000,00	12.000,00	0,00	4.268,23	(7.731,77)
1922.99.11.05	86		Outras Restituições - FMAS	1.000,00	1.000,00	214,64	214,64	(785,36)
1922.99.11.06	99		Outras Restituições - FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.07	107		Outras Restituições - FMDCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.08	94		Outras Restituições - FMS	1.000,00	1.000,00	65,00	4.961,95	3.961,95
1922.99.11.09	117		Outras Restituições - RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1922.99.11.10	143		Outras Restituições - Depósito Judicial	0,00	0,00	20.395,93	20.395,93	20.395,93
1923.00.00.00			Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	30.079,55	91.949,21	36.949,21
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	30.079,55	91.949,21	36.949,21
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	50,00	251,57	(4.748,43)
1923.99.11.01	66		Ressarcimento ao Erário	5.000,00	5.000,00	50,00	251,57	(4.748,43)
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	30.029,55	91.697,64	41.697,64
1923.99.13.01	67		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	9.762,30	39.049,20	(10.950,80)
1923.99.13.02	68		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	0,00	0,00	20.267,25	52.648,44	52.648,44
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	5.978.500,00	5.978.500,00	327.359,19	3.285.004,38	(2.693.495,62)
1990.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	(5.098.000,00)
1990.01.11.00	118		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	(5.098.000,00)
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	2.500,00	2.500,00	20.977,65	22.918,82	20.418,82

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1990.12.21.00	69		Ônus de Sucumbência - Principal	2.500,00	2.500,00	20.977,65	22.918,82	20.418,82
1990.99.00.00			Outras Receitas	878.000,00	878.000,00	306.381,54	3.262.085,56	2.384.085,56
1990.99.03.00	132		Outras Receitas - Alienação de Folha	0,00	0,00	0,00	2.587.000,00	2.587.000,00
1990.99.11.00	70		Outras Receitas Primárias - Principal	850.000,00	850.000,00	295.418,00	653.206,18	(196.793,82)
1990.99.12.00			Outras Receitas Primárias - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	9.699,22	17.399,54	(2.600,46)
1990.99.12.01	100		Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	71		Outras Receitas - Multas e Juros	18.500,00	18.500,00	9.699,22	17.399,54	(1.100,46)
1990.99.12.03	101		FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.13.00	72		Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	1.264,32	4.479,84	(3.520,16)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**983.824,51**	**1.183.009,51**	**99.009,51**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**2.000,00**	**2.000,00**	**19.524,80**	**21.189,80**	**19.189,80**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.11.01	73		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(11.000,00)**
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
2300.06.11.01	102		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	103		Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**1.071.000,00**	**1.071.000,00**	**964.299,71**	**1.161.819,71**	**90.819,71**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.071.000,00	1.071.000,00	964.299,71	1.161.819,71	90.819,71
2418.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.071.000,00	1.071.000,00	964.299,71	1.161.819,71	90.819,71
2418.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.00			Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.01	95		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	125.469,71	125.469,71	124.469,71
2418.05.10.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	125.469,71	125.469,71	125.469,71
2418.05.10.01	147		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	0,00	0,00	125.469,71	125.469,71	125.469,71
2418.05.11.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.01	74		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	790.080,00	987.600,00	937.600,00
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.51.01	75		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.000,00	40.000,00	790.080,00	987.600,00	947.600,00
2418.10.91.01	76		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.02	77		Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.03	78		Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia	10.000,00	10.000,00	790.080,00	987.600,00	977.600,00
2418.10.91.04	79		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	20.000,00	20.000,00	48.750,00	48.750,00	28.750,00
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	20.000,00	20.000,00	48.750,00	48.750,00	28.750,00
2418.12.11.01	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	10.000,00	10.000,00	48.750,00	48.750,00	38.750,00
2418.12.11.02	88		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
7000.00.00.00			**Receitas Correntes - INTRA**	**6.305.000,00**	**6.305.000,00**	**3.866.797,80**	**10.968.144,45**	**4.663.144,45**
7200.00.00.00			**Contribuições - INTRA**	**6.305.000,00**	**6.305.000,00**	**2.457.338,59**	**6.711.805,55**	**406.805,55**
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	6.305.000,00	6.305.000,00	2.457.338,59	6.711.805,55	406.805,55
7218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - INTRA	6.305.000,00	6.305.000,00	2.457.338,59	6.711.805,55	406.805,55
7218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	6.305.000,00	6.305.000,00	2.457.338,59	6.711.805,55	406.805,55
7218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.305.000,00	6.305.000,00	2.457.223,93	6.704.010,75	399.010,75
7218.03.11.01	113		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.200.000,00	6.200.000,00	2.457.223,93	6.704.010,75	504.010,75
7218.03.11.02	114		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Cedido - INTRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
7218.03.11.03	115		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Afastado - INTRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7218.03.12.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - INTRA	0,00	0,00	114,66	7.794,80	7.794,80
7218.03.12.01	125		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Multas e Juros de - INTRA	0,00	0,00	114,66	7.794,80	7.794,80
7900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes - INTRA**	**0,00**	**0,00**	**1.409.459,21**	**4.256.338,90**	**4.256.338,90**
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	0,00	0,00	1.409.459,21	4.256.338,90	4.256.338,90
7990.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRA	0,00	0,00	1.409.459,21	4.256.338,90	4.256.338,90
7990.01.11.00	121		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin - INTRA	0,00	0,00	1.409.459,21	4.256.338,90	4.256.338,90
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**296.280.600,00**	**296.280.600,00**	**136.483.508,29**	**352.624.491,28**	**56.343.891,28**
92.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**(4.099,14)**	**(53.302,86)**	**(53.302,86)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**(4.099,14)**	**(15.885,27)**	**(15.885,27)**
92.1110.00.00			Impostos - Deduçõe	0,00	0,00	(4.099,14)	(15.885,27)	(15.885,27)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(4.099,14)	(15.885,27)	(15.885,27)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduçõe	0,00	0,00	(380,86)	(380,86)	(380,86)
92.1118.01.11			IPTU - Principal - Deduções	0,00	0,00	(380,86)	(380,86)	(380,86)
92.1118.02.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Deduçõe	0,00	0,00	(3.718,28)	(15.504,41)	(15.504,41)
92.1118.02.31			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Deduções	0,00	0,00	(3.718,28)	(15.504,41)	(15.504,41)
92.1600.00.00			**Receita de Serviços - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.520,00)**	**(2.520,00)**
92.1610.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1610.02.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1610.02.11			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1900.00.00			**Outras Receitas Correntes - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(34.897,59)**	**(34.897,59)**
92.1920.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.00.00			Restituições - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.99.00			Outras Restituições - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.99.11			Outras Restituições - Deduções	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduçõe**	**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.743.337,95)**	**(22.137.339,38)**	**88.260,62**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome		Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1700.00.00			**Transferências Correntes**	**- Deduçõe**	**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.743.337,95)**	**(22.137.339,38)**	**88.260,62**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	- Deduçõe	(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções		(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.01.00			Participação na Receita da União	- Deduçõe	(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções		(3.264.000,00)	(3.264.000,00)	(1.119.466,86)	(3.276.581,77)	(12.581,77)
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe		(4.000,00)	(4.000,00)	(11.768,34)	(12.546,50)	(8.546,50)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- Deduçõe	(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções		(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados	- Deduçõe	(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal	- Deduçõe	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(7.341.292,02)	(18.128.039,54)	71.960,46
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal	- Deduçõe	(187.000,00)	(187.000,00)	(37.628,00)	(211.696,10)	(24.696,10)
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- Deduçõe	(570.600,00)	(570.600,00)	(233.182,73)	(508.475,47)	62.124,53
99.1000.00.00			**Receitas Correntes**	**- Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**(103,54)**	**(103,54)**	**(103,54)**
99.1200.00.00			**Contribuições**	**- Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**(103,54)**	**(103,54)**	**(103,54)**
99.1210.00.00			Contribuições Sociais	- Deduçõe	0,00	0,00	(103,54)	(103,54)	(103,54)
99.1219.00.00			Outras Contribuições Sociais	- Deduçõe	0,00	0,00	(103,54)	(103,54)	(103,54)
99.1219.99.00			Demais Contribuições Sociais	- Deduçõe	0,00	0,00	(103,54)	(103,54)	(103,54)
99.1219.99.11			Demais Contribuições Sociais - Principal	- Deduçõe	0,00	0,00	(103,54)	(103,54)	(103,54)
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.747.540,63)**	**(22.190.745,78)**	**34.854,22**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**274.055.000,00**	**274.055.000,00**	**127.735.967,66**	**330.433.745,50**	**56.378.745,50**
			TOTAL GERAL DA RECEITA				**127.735.967,66**	**330.433.745,50**	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**127.735.967,66**	**330.433.745,50**

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**277.741.600,00**	**277.741.600,00**	**128.686.891,86**	**333.166.340,75**	**55.424.740,75**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**9.656.500,00**	**9.656.500,00**	**3.845.001,97**	**10.570.126,98**	**913.626,98**
1110.00.00.00			Impostos	9.565.400,00	9.565.400,00	3.840.932,89	10.541.075,18	975.675,18
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.495.500,00	5.495.500,00	2.255.083,44	5.904.028,95	408.528,95
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.495.500,00	5.495.500,00	2.255.083,44	5.904.028,95	408.528,95
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.495.000,00	5.495.000,00	2.255.083,44	5.904.028,95	409.028,95
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.069.900,00	4.069.900,00	1.585.849,45	4.637.046,23	567.146,23
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.583.000,00	1.583.000,00	430.641,83	1.767.820,69	184.820,69
1118.01.11.00	3		IPTU - Principal	1.085.000,00	1.085.000,00	134.849,96	1.121.257,18	36.257,18
1118.01.12.00	4		IPTU - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	6.857,58	12.171,85	2.171,85
1118.01.13.00	5		IPTU - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	98.511,26	252.455,87	2.455,87
1118.01.14.00	6		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	137.000,00	137.000,00	68.685,35	163.272,36	26.272,36
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	69.000,00	69.000,00	110.957,99	187.764,17	118.764,17
1118.01.42.00	8		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.01.43.00	9		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	23.500,00	23.500,00	7.060,49	22.548,21	(951,79)
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	8.000,00	8.000,00	3.719,20	8.351,05	351,05
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.486.900,00	2.486.900,00	1.155.207,62	2.869.225,54	382.325,54
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.470.000,00	2.470.000,00	1.145.544,48	2.853.296,38	383.296,38
1118.02.31.01	11		ISSQN - Normal	2.160.000,00	2.160.000,00	1.034.018,20	2.596.239,85	436.239,85
1118.02.31.02	12		ISSQN - Super Simples	310.000,00	310.000,00	111.526,28	257.056,53	(52.943,47)
1118.02.32.00	13		ISSQN - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14		ISSQN - Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	5.579,70	9.967,63	(4.032,37)
1118.02.34.00	15		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.400,00	2.400,00	4.083,44	5.961,53	3.561,53
1120.00.00.00			Taxas	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.100,00	91.100,00	4.069,08	29.051,80	(62.048,20)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.000,00	78.000,00	3.334,83	26.664,28	(51.335,72)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	70.000,00	70.000,00	2.066,62	21.950,72	(48.049,28)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000,00	8.000,00	1.268,21	4.713,56	(3.286,44)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.12.01	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.500,00	10.500,00	734,25	2.387,52	(8.112,48)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	8.400,00	8.400,00	235,46	551,30	(7.848,70)
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.100,00	2.100,00	498,79	1.836,22	(263,78)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**334.141,43**	**1.014.277,00**	**9.277,00**
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.005.000,00	1.005.000,00	334.141,43	1.014.277,00	9.277,00
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.005.000,00	1.005.000,00	334.141,43	1.014.277,00	9.277,00
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**758.000,00**	**758.000,00**	**575.175,57**	**706.810,50**	**(51.189,50)**
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	758.000,00	758.000,00	48.000,18	179.635,11	(578.364,89)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	758.000,00	758.000,00	48.000,18	179.635,11	(578.364,89)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários	758.000,00	758.000,00	48.000,18	179.635,11	(578.364,89)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	117.500,00	117.500,00	7.283,24	25.051,87	(92.448,13)
1321.00.11.01	80		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	27,97	233,72	(766,28)
1321.00.11.01	89		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	500,00	500,00	664,60	1.072,19	572,19
1321.00.11.01	96		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	6.500,00	6.500,00	5,68	223,37	(6.276,63)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	357,72	5.973,01	(34.026,99)
1321.00.11.03	90		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	200.000,00	200.000,00	11.964,05	46.321,27	(153.678,73)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	80.000,00	80.000,00	1.032,31	9.936,33	(70.063,67)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	178.950,00	178.950,00	141,14	2.675,73	(176.274,27)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.200,00	1.200,00	11,65	234,82	(965,18)
1321.00.11.07	81		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	31.200,00	31.200,00	478,46	3.700,49	(27.499,51)
1321.00.11.08	82		Aplicação Financeira plano FEAS	1.800,00	1.800,00	165,29	1.364,37	(435,63)
1321.00.11.09	122		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	0,00	0,00	23.119,61	68.827,00	68.827,00
1321.00.11.10	126		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	0,00	0,00	0,00	977,16	977,16
1321.00.11.11	28		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	15,23	527,22	(1.472,78)
1321.00.11.12	29		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	91.000,00	91.000,00	2.542,13	11.721,98	(79.278,02)
1321.00.11.12	83		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	300,00	300,00	1,26	15,44	(284,56)
1321.00.11.12	91		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.100,00	2.100,00	4,88	75,68	(2.024,32)
1321.00.11.12	104		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.400,00	1.400,00	17,26	211,27	(1.188,73)
1321.00.11.12	105		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.900,00	1.900,00	10,22	122,70	(1.777,30)
1321.00.11.12	152		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81
1321.00.11.13	98		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	650,00	650,00	17,49	229,50	(420,50)
1321.00.11.14	148		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	63,32	63,32	63,32
1321.00.11.15	151		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	68,86	68,86	68,86
1390.00.00.00			Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1390.00.11.00			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1390.00.11.01	142		Demais Receitas Patrimoniais - Aluguel de Bens Imóveis	0,00	0,00	527.175,39	527.175,39	527.175,39
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**248.500,00**	**248.500,00**	**171.991,65**	**1.155.570,83**	**907.070,83**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	826.691,28	770.691,28
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	42.301,28	(13.698,72)
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	21.409,80	42.301,28	(13.698,72)
1610.01.11.27	30		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	4.000,00	4.000,00	4.055,00	5.024,48	1.024,48
1610.01.11.30	31		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	52.000,00	52.000,00	17.354,80	37.276,80	(14.723,20)
1610.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	784.390,00	784.390,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1610.02.11.00	119		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	784.390,00	784.390,00
1620.00.00.00			Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1620.02.00.00			Serviços de Transporte	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1620.02.11.00	120		Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	106.032,00	197.332,00	197.332,00
1690.00.00.00			Outros Serviços	192.500,00	192.500,00	44.549,85	131.547,55	(60.952,45)
1690.99.00.00			Outros Serviços	192.500,00	192.500,00	44.549,85	131.547,55	(60.952,45)
1690.99.11.00			Outros Serviços	192.000,00	192.000,00	43.072,47	125.693,92	(66.306,08)
1690.99.11.01	32		Preço Público - Serviços de Cemitério	58.000,00	58.000,00	35.662,87	56.331,27	(1.668,73)
1690.99.11.02	33		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	110.000,00	110.000,00	0,00	364,68	(109.635,32)
1690.99.11.03	34		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	7.409,60	68.977,10	46.977,10
1690.99.11.04	35		Preço Público - Taxas Administrativas	2.000,00	2.000,00	0,00	20,87	(1.979,13)
1690.99.13.00			Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	1.477,38	5.853,63	5.353,63
1690.99.13.03	37		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	363,34	363,34	(136,66)
1690.99.13.05	38		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	0,00	0,00	1.114,04	5.490,29	5.490,29
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**264.416.600,00**	**264.416.600,00**	**123.201.366,94**	**315.896.747,14**	**51.480.147,14**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	147.922.940,00	147.922.940,00	65.608.717,86	185.879.558,18	37.956.618,18
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	147.922.940,00	147.922.940,00	65.608.717,86	185.879.558,18	37.956.618,18
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	17.583.000,00	17.583.000,00	6.393.413,51	17.921.688,90	338.688,90
1718.01.21.00	39		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.320.000,00	16.320.000,00	5.597.334,69	16.382.910,14	62.910,14
1718.01.31.00	40		Cota-Parte do FPM - 1% entregue emDezembro - Principal	633.000,00	633.000,00	737.237,00	737.237,00	104.237,00
1718.01.41.00	41		Cota-Parte do FPM - 1% entregue emJulho - Principal	610.000,00	610.000,00	0,00	738.808,80	128.808,80
1718.01.51.00	42		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	20.000,00	58.841,82	62.732,96	42.732,96
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	119.546.900,00	119.546.900,00	52.386.685,98	141.878.466,83	22.331.566,83
1718.02.21.00	43		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	300,00	300,00	0,00	18,60	(281,40)
1718.02.31.00	44		Cota-parte Royalties - CompensaçãoFinanceira pela Produção de Petróle	52.000.000,00	52.000.000,00	19.592.905,04	49.945.089,32	(2.054.910,68)
1718.02.41.00	45		Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478	66.746.600,00	66.746.600,00	31.240.312,79	83.974.878,35	17.228.278,35

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.02.51.00	46		Cota-parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art	500.000,00	500.000,00	1.456.858,74	7.695.165,09	7.195.165,09
1718.02.61.00	47		Cota-Parte Royalties - FEP Fundo Especial do Petróleo	300.000,00	300.000,00	96.609,41	263.315,47	(36.684,53)
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	7.500.000,00	7.500.000,00	4.405.393,01	18.586.498,24	11.086.498,24
1718.03.11.00			Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.500.000,00	7.500.000,00	2.609.763,47	11.459.914,70	3.959.914,70
1718.03.11.01	92		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	7.500.000,00	7.500.000,00	2.609.763,47	11.459.914,70	3.959.914,70
1718.03.91.00			Transf. de Rec. do SUS – Outros Progr. Fin. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.795.629,54	7.126.583,54	7.126.583,54
1718.03.91.01	129		Transf. de Rec. do SUS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
1718.03.91.02	130		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1666/2020)	0,00	0,00	0,00	4.556.370,00	4.556.370,00
1718.03.91.03	131		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19,Saúde na Escola (Portaria 1857/2020	0,00	0,00	0,00	54.584,00	54.584,00
1718.03.91.04	135		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1797/2020)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1718.03.91.05	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2222/2020)	0,00	0,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
1718.03.91.06	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2358/2020)	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1718.03.91.07	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2405/2020)	0,00	0,00	53.120,00	53.120,00	53.120,00
1718.03.91.08	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2624/2020)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.91.09	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2516/2020)	0,00	0,00	76.885,56	76.885,56	76.885,56
1718.03.91.10	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 774/2020)	0,00	0,00	313.453,98	313.453,98	313.453,98
1718.03.91.11	146		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2994/2020)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1718.03.91.12	149		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3350/2020) - CAPS I	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
1718.03.91.13	150		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3445/2020) - UTI TIPO II	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.580.000,00	2.580.000,00	979.190,99	2.965.921,09	385.921,09
1718.05.11.00	48		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	759.140,19	2.351.555,04	351.555,04
1718.05.31.00	49		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	463.000,00	463.000,00	176.372,80	485.025,20	22.025,20
1718.05.41.00	50		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	110.000,00	110.000,00	43.678,00	129.340,85	19.340,85
1718.05.91.00	51		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	712.540,00	712.540,00	224.448,02	682.295,76	(30.244,24)
1718.12.11.00	84		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	712.540,00	712.540,00	224.448,02	682.295,76	(30.244,24)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	500,00	500,00	1.219.586,35	3.844.687,36	3.844.187,36
1718.99.11.00			Outras Transferências da União	500,00	500,00	1.219.586,35	3.844.687,36	3.844.187,36
1718.99.11.01	52		FEX - Auxílio Financeiro Fomento aExportação	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.99.11.02	123		Apoio Financeiro Municipal FPM	0,00	0,00	445.874,91	1.343.444,55	1.343.444,55
1718.99.11.03	127		Apoio Financeiro Municipal FPM - LC 173 - 39 II	0,00	0,00	491.912,37	1.951.136,40	1.951.136,40
1718.99.11.04	128		Apoio Financeiro Municipal FPM - LC 173 - 39 I	0,00	0,00	90.294,45	358.601,79	358.601,79
1718.99.11.05	139		Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	191.504,62	191.504,62	191.504,62
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.493.660,00	101.493.660,00	51.170.743,35	113.490.064,38	11.996.404,38
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	101.493.660,00	101.493.660,00	51.170.743,35	113.490.064,38	11.996.404,38
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.831.300,00	94.831.300,00	38.068.338,50	94.271.609,95	(559.690,05)
1728.01.11.00	53		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	36.706.460,32	90.640.197,54	(359.802,46)
1728.01.21.00	54		Cota-Parte do IPVA - Principal	935.000,00	935.000,00	188.140,13	1.058.480,44	123.480,44
1728.01.31.00	55		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.853.000,00	2.853.000,00	1.165.913,71	2.542.377,45	(310.622,55)
1728.01.41.00	56		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	43.300,00	43.300,00	7.824,34	30.554,52	(12.745,48)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.354.032,89	6.297.568,37	297.568,37
1728.02.31.00	57		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle	6.000.000,00	6.000.000,00	2.354.032,89	6.297.568,37	297.568,37
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	500.000,00	500.000,00	10.658.860,30	12.672.344,40	12.172.344,40
1728.03.11.00	93		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	500.000,00	500.000,00	10.658.860,30	12.672.344,40	12.172.344,40
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1728.99.11.01	85		Plano FEAS/FMAS	162.360,00	162.360,00	89.511,66	248.541,66	86.181,66
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estado	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1758.01.11.00	58		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.000.000,00	15.000.000,00	6.421.905,73	16.527.124,58	1.527.124,58
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.657.000,00**	**1.657.000,00**	**559.214,30**	**3.822.808,30**	**2.165.808,30**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	2.587,04	3.971,07	(3.028,93)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	2.587,04	2.587,04	587,04
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1910.01.11.01	59		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.02	60		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.13.00	133		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.587,04	2.587,04	2.587,04
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.08.11.01	106		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.384,03	(2.615,97)
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.09.11.00	61		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	769.500,00	769.500,00	229.268,07	533.832,85	(235.667,15)
1922.00.00.00			Restituições	714.500,00	714.500,00	199.188,52	441.883,64	(272.616,36)
1922.99.00.00			Outras Restituições	714.500,00	714.500,00	199.188,52	441.883,64	(272.616,36)
1922.99.11.00			Outras Restituições	714.500,00	714.500,00	199.188,52	441.883,64	(272.616,36)
1922.99.11.01	62		Desconto de Adiantamento de Funcionário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.02	63		Demais Restituições	696.000,00	696.000,00	177.461,98	410.550,85	(285.449,15)
1922.99.11.03	64		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	1.500,00	1.500,00	1.050,97	1.492,04	(7,96)
1922.99.11.04	65		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	12.000,00	12.000,00	0,00	4.268,23	(7.731,77)
1922.99.11.05	86		Outras Restituições - FMAS	1.000,00	1.000,00	214,64	214,64	(785,36)
1922.99.11.06	99		Outras Restituições - FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.07	107		Outras Restituições - FMDCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.08	94		Outras Restituições - FMS	1.000,00	1.000,00	65,00	4.961,95	3.961,95
1922.99.11.10	143		Outras Restituições - Depósito Judicial	0,00	0,00	20.395,93	20.395,93	20.395,93
1923.00.00.00			Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	30.079,55	91.949,21	36.949,21
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	30.079,55	91.949,21	36.949,21

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	50,00	251,57	(4.748,43)
1923.99.11.01	66		Ressarcimento ao Erário	5.000,00	5.000,00	50,00	251,57	(4.748,43)
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	30.029,55	91.697,64	41.697,64
1923.99.13.01	67		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	9.762,30	39.049,20	(10.950,80)
1923.99.13.02	68		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	0,00	0,00	20.267,25	52.648,44	52.648,44
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	880.500,00	880.500,00	327.359,19	3.285.004,38	2.404.504,38
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	2.500,00	2.500,00	20.977,65	22.918,82	20.418,82
1990.12.21.00	69		Ônus de Sucumbência - Principal	2.500,00	2.500,00	20.977,65	22.918,82	20.418,82
1990.99.00.00			Outras Receitas	878.000,00	878.000,00	306.381,54	3.262.085,56	2.384.085,56
1990.99.03.00	132		Outras Receitas - Alienação de Folha	0,00	0,00	0,00	2.587.000,00	2.587.000,00
1990.99.11.00	70		Outras Receitas Primárias - Principal	850.000,00	850.000,00	295.418,00	653.206,18	(196.793,82)
1990.99.12.00			Outras Receitas Primárias - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	9.699,22	17.399,54	(2.600,46)
1990.99.12.01	100		Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	71		Outras Receitas - Multas e Juros	18.500,00	18.500,00	9.699,22	17.399,54	(1.100,46)
1990.99.12.03	101		FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.13.00	72		Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	1.264,32	4.479,84	(3.520,16)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**983.824,51**	**1.183.009,51**	**99.009,51**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**2.000,00**	**2.000,00**	**19.524,80**	**21.189,80**	**19.189,80**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2213.00.11.01	73		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	2.000,00	2.000,00	19.524,80	21.189,80	19.189,80
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(11.000,00)**
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
2300.06.11.01	102		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2300.06.11.02	103		Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**1.071.000,00**	**1.071.000,00**	**964.299,71**	**1.161.819,71**	**90.819,71**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.071.000,00	1.071.000,00	964.299,71	1.161.819,71	90.819,71
2418.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.071.000,00	1.071.000,00	964.299,71	1.161.819,71	90.819,71
2418.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.00			Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.01	95		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	125.469,71	125.469,71	124.469,71
2418.05.10.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	125.469,71	125.469,71	125.469,71
2418.05.10.01	147		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	0,00	0,00	125.469,71	125.469,71	125.469,71
2418.05.11.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.01	74		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	790.080,00	987.600,00	937.600,00
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.51.01	75		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.000,00	40.000,00	790.080,00	987.600,00	947.600,00
2418.10.91.01	76		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.02	77		Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.10.91.03	78		Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia	10.000,00	10.000,00	790.080,00	987.600,00	977.600,00
2418.10.91.04	79		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	20.000,00	20.000,00	48.750,00	48.750,00	28.750,00
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	20.000,00	20.000,00	48.750,00	48.750,00	28.750,00
2418.12.11.01	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	10.000,00	10.000,00	48.750,00	48.750,00	38.750,00
2418.12.11.02	88		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**278.825.600,00**	**278.825.600,00**	**129.670.716,37**	**334.349.350,26**	**55.523.750,26**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
92.1000.00.00			**Receitas Correntes - Dedução**	**0,00**	**0,00**	**(4.099,14)**	**(53.302,86)**	**(53.302,86)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Dedução**	**0,00**	**0,00**	**(4.099,14)**	**(15.885,27)**	**(15.885,27)**
92.1110.00.00			Impostos - Dedução	0,00	0,00	(4.099,14)	(15.885,27)	(15.885,27)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(4.099,14)	(15.885,27)	(15.885,27)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Dedução	0,00	0,00	(380,86)	(380,86)	(380,86)
92.1118.01.11			IPTU - Principal - Deduções	0,00	0,00	(380,86)	(380,86)	(380,86)
92.1118.02.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Dedução	0,00	0,00	(3.718,28)	(15.504,41)	(15.504,41)
92.1118.02.31			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Deduções	0,00	0,00	(3.718,28)	(15.504,41)	(15.504,41)
92.1600.00.00			**Receita de Serviços - Dedução**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.520,00)**	**(2.520,00)**
92.1610.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dedução	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1610.02.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dedução	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1610.02.11			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - Dedução	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(2.520,00)
92.1900.00.00			**Outras Receitas Correntes - Dedução**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(34.897,59)**	**(34.897,59)**
92.1920.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Dedução	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.00.00			Restituições - Dedução	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.99.00			Outras Restituições - Dedução	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
92.1922.99.11			Outras Restituições - Deduções	0,00	0,00	0,00	(34.897,59)	(34.897,59)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Dedução**	**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.743.337,95)**	**(22.137.339,38)**	**88.260,62**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Dedução**	**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.743.337,95)**	**(22.137.339,38)**	**88.260,62**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Dedução	(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Dedução	(3.268.000,00)	(3.268.000,00)	(1.131.235,20)	(3.289.128,27)	(21.128,27)
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	(3.264.000,00)	(3.264.000,00)	(1.119.466,86)	(3.276.581,77)	(12.581,77)
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Dedução	(4.000,00)	(4.000,00)	(11.768,34)	(12.546,50)	(8.546,50)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Dedução	(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome		Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções		(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados	- Deduçõe	(18.957.600,00)	(18.957.600,00)	(7.612.102,75)	(18.848.211,11)	109.388,89
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal	- Deduçõe	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(7.341.292,02)	(18.128.039,54)	71.960,46
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal	- Deduçõe	(187.000,00)	(187.000,00)	(37.628,00)	(211.696,10)	(24.696,10)
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- Deduçõe	(570.600,00)	(570.600,00)	(233.182,73)	(508.475,47)	62.124,53
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**(22.225.600,00)**	**(22.225.600,00)**	**(8.747.437,09)**	**(22.190.642,24)**	**34.957,76**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**256.600.000,00**	**256.600.000,00**	**120.923.279,28**	**312.158.708,02**	**55.558.708,02**
			TOTAL GERAL DA RECEITA				**120.923.279,28**	**312.158.708,02**	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**120.923.279,28**	**312.158.708,02**

Alan Coordenador de Planejamento e Orçamento Mat. 2058

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	233.994.553,50	34.392.842,74	82.991.160,84	22.704.084,91	53.307.935,15
		15.898.306,16	14.279.400,26	0,00	0,00	145.706,84
		293.855.485,61	79.686.601,47	102.960.540,75	106.796.958,62	20.583.995,97
			273.125.782,80	259.479.425,30	256.542.187,07	16.583.595,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	110.067.388,30	12.584.701,07	23.685.383,37	7.629.158,82	15.912.789,84
		1.462.175,72	842.163,33	0,00	0,00	83.691,02
		120.144.320,88	45.182.789,78	45.110.393,88	44.705.258,14	2.355.086,73
			117.705.543,13	117.627.140,44	115.146.539,93	2.559.003,20
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	103.445.488,30	10.444.801,07	21.055.433,37	7.088.455,73	13.700.336,75
		1.458.175,72	841.863,33	0,00	0,00	83.691,02
		113.100.623,97	42.127.028,50	42.054.632,60	42.252.024,55	2.297.291,06
			110.719.641,89	110.641.239,20	109.354.117,56	1.365.524,33
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	25.333,92	25.333,92	25.333,92	136.255,98
			63.744,02	63.744,02	63.744,02	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00	140.000,00	1.569.204,00	497.121,00	758.121,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.441.083,00	654.359,26	654.359,26	731.612,23	161.298,72
			2.279.784,28	2.279.784,28	2.256.776,10	23.008,18

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.974.488,30	8.374.001,07	15.992.809,37	6.207.892,70	10.039.792,70
	1.458.175,72	841.863,33	0,00	0,00	1.000,00
	103.227.544,02	38.885.485,88	38.819.301,15	38.815.032,09	874.075,16
		102.352.468,86	102.286.284,13	102.282.015,07	70.453,79
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	4.303.760,00	1.383.300,00	2.589.920,00	306.442,03	2.142.074,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.751.605,93	1.955.100,37	1.955.100,37	2.242.174,42	336.656,32
		4.414.949,61	4.414.949,61	4.092.047,82	322.901,79
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	649.000,00	0,00	20.000,00	0,00	581.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	87.200,00	1.109,41	3.577,81	3.577,81	56.132,53
		22.867,47	22.867,47	22.867,47	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	514.040,00	26.000,00	271.000,00	36.000,00	97.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688.040,00	32.056,83	32.056,83	1.971,53	38.509,09
		649.530,91	647.992,52	115.002,80	534.528,11
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.000,00	520.000,00	611.000,00	41.000,00	45.773,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	266,02
	652.226,02	440.154,14	431.474,57	420.327,14	119.360,66
		532.599,34	523.919,77	497.495,95	35.103,39

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.037.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	35.775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74.225,00
	1.002.925,00	133.428,69	133.428,69	11.995,41	525.002,60
		403.697,40	401.697,40	24.168,33	379.529,07
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.621.900,00	2.139.900,00	2.629.950,00	540.703,09	2.212.453,09
	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	7.043.696,91	3.055.761,28	3.055.761,28	2.453.233,59	57.795,67
		6.985.901,24	6.985.901,24	5.792.422,37	1.193.478,87
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais	6.621.900,00	2.139.900,00	2.629.950,00	540.703,09	2.212.453,09
	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	7.043.696,91	3.055.761,28	3.055.761,28	2.453.233,59	57.795,67
		6.985.901,24	6.985.901,24	5.792.422,37	1.193.478,87
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
		165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
		165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
		165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.825.165,20	21.756.141,67	59.235.777,47	15.074.926,09	37.395.145,31
		14.436.130,44	13.437.236,93	0,00	0,00	62.015,82
		173.539.164,73	34.456.611,75	57.779.540,61	62.021.094,22	18.222.509,18
			155.254.639,73	141.686.684,92	141.230.047,20	14.024.592,53
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.066.001,00	6.364.700,00	9.695.110,28	2.764.700,00	4.933.950,00
		4.414.678,24	4.376.199,66	0,00	0,00	0,00
		36.618.039,18	9.941.377,31	16.152.346,50	16.153.346,50	47.097,13
			36.570.942,05	35.127.414,93	35.122.414,93	1.448.527,12
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949.001,00	6.364.700,00	9.695.110,28	2.758.700,00	4.882.950,00
		4.414.678,24	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00
		36.522.039,18	9.917.377,31	16.128.346,50	16.128.346,50	45.097,13
			36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	1.443.527,12
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	117.000,00	0,00	0,00	6.000,00	51.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	2.000,00
			94.000,00	94.000,00	89.000,00	5.000,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	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

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.71.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.000,00	26.076,28	26.076,28	52.152,56	8.771,16
		78.228,84	78.228,84	78.228,84	0,00
3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.000,00	26.076,28	26.076,28	52.152,56	8.771,16
		78.228,84	78.228,84	78.228,84	0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas	96.967.164,20	15.161.441,67	48.625.667,19	12.307.226,09	32.458.195,31
	10.021.452,20	9.061.037,27	0,00	0,00	62.015,82
	132.217.125,55	24.263.752,43	40.191.658,63	44.406.135,95	18.158.344,59
		113.996.765,14	101.872.337,45	101.773.064,53	12.223.700,61
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.002.325,00	260.000,00	290.000,00	197.980,00	400.195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892.130,00	284.955,00	293.275,00	299.620,00	135.240,00
		756.890,00	753.540,00	752.350,00	4.540,00
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	41.000,00	5.000,00	5.000,00	10.846,10	10.846,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	35.153,90	12.311,08	12.311,08	12.311,08	3.484,10
		21.669,80	21.669,80	21.669,80	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	13.775.554,50	1.991.484,89	10.873.422,19	4.001.418,62	8.059.966,93
	3.499.387,88	5.553.747,12	0,00	0,00	5.008,57
	25.642.144,76	4.676.226,94	6.887.503,42	7.424.853,26	6.020.463,96
		19.616.672,23	17.262.334,17	17.262.334,17	2.354.338,06

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.480.040,00	1.092.133,49	3.190.077,49	1.325.271,56	4.616.796,56
	1.005.112,50	1.274.757,12	0,00	0,00	0,00
	9.333.190,55	3.010.535,44	2.454.042,87	2.701.788,98	679.739,37
		8.653.451,18	7.513.957,57	7.513.957,57	1.139.493,61
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	126.312,50	0,00	20.000,00	29.000,00	89.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.412,50	(8.771,85)	7.092,12	16.082,57	29.852,56
		26.559,94	26.559,94	26.559,94	0,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	97.000,00	0,00	55.000,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151.100,00	0,00	39.000,00	39.000,00	34.100,00
		117.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	569.702,50	5.000,00	1.157.000,00	542.833,60	1.112.910,50
	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.533.792,00	301.630,59	297.711,10	305.636,17	509.059,74
		1.024.732,26	870.369,04	868.084,59	156.647,67

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.804.869,70	6.799.023,29	24.368.565,53	4.221.514,43	11.970.590,04
		3.372.524,90	1.054.000,00	0,00	0,00	42.025,26
		61.629.370,09	7.562.321,73	17.122.088,53	20.294.850,17	8.909.425,09
			52.677.919,74	44.535.961,23	44.483.429,06	8.194.490,68
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.893.200,00	382.000,00	382.000,00	232.552,58	232.552,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.042.647,42	328.373,94	3.749.737,65	3.749.737,65	84.003,96
			10.958.643,46	10.958.643,46	10.958.643,46	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.649.200,00	651.500,00	710.100,00	450,47	450,47
		215.400,47	85.583,03	0,00	0,00	0,00
		3.659.833,03	585.379,49	1.234.785,33	1.509.523,94	175.988,56
			3.483.844,47	3.483.650,00	3.483.650,00	194,47
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.066.000,00	1.910.500,00	4.355.900,00	14.445,38	141.945,38
		0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00
		11.452.904,62	4.153.863,33	4.215.803,33	4.217.303,33	919.231,29
			10.533.673,33	10.517.813,33	10.517.813,33	15.860,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.041.000,00	0,00	0,00	1.205.267,58	1.219.629,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,47
		821.370,50	(531.949,52)	81.094,32	81.094,32	376.579,89
			443.102,14	443.102,14	443.102,14	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.731.000,00	2.026.000,00	2.821.200,00	113.320,00	3.789.026,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,52
		2.763.173,52	1.912.206,92	1.912.206,92	1.912.206,92	38.785,83
			2.721.094,17	2.721.094,17	2.721.094,17	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.501.460,00	38.800,00	397.101,98	357.825,77	742.585,77
		10.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.166.150,69	56.977,37	147.485,21	104.605,81	125.459,41
			1.040.691,28	985.991,68	942.725,38	97.965,90
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	85.500,00	0,00	300,00	54.500,00	66.300,00
		1.918.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.938.351,97	1.919.691,97	1.737.521,75	1.737.521,75	17.530,83
			1.920.821,14	1.738.650,92	1.738.650,92	182.170,22
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.701.000,00	230.000,00	915.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.616.000,00	225.405,73	1.409.459,20	1.409.459,21	7.296,30
			4.608.703,70	4.608.703,70	4.256.338,90	352.364,80
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.701.000,00	230.000,00	915.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.616.000,00	225.405,73	1.409.459,20	1.409.459,21	7.296,30
			4.608.703,70	4.608.703,70	4.256.338,90	352.364,80

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.745.486,50	834.643,78	6.519.442,82	3.366.934,40	5.890.984,40
		3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
		15.520.922,06	2.654.404,29	2.500.152,82	2.799.332,39	7.359.503,06
			8.134.693,00	4.736.330,00	4.733.875,48	3.400.817,52
4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.701.486,50	829.643,78	6.498.962,82	3.085.350,40	4.819.400,40
		3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
		13.528.026,06	2.429.137,94	1.897.513,42	2.196.692,99	7.355.344,17
			6.145.955,89	2.747.592,89	2.745.138,37	3.400.817,52
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	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
4.4.40.41.00.00	Contribuições	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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.700.486,50	829.643,78	6.498.962,82	3.085.350,40	4.819.400,40
		3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
		13.527.026,06	2.429.137,94	1.897.513,42	2.196.692,99	7.354.344,17
			6.145.955,89	2.747.592,89	2.745.138,37	3.400.817,52
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.836.674,00	220.000,00	5.169.325,04	1.959.034,00	3.380.134,00
		1.638.570,56	338.000,00	0,00	0,00	19.726,00
		7.602.435,60	872.564,18	1.253.820,11	1.494.362,50	4.249.504,17
			3.333.205,43	1.637.955,58	1.637.955,58	1.695.249,85
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.753.312,50	569.156,78	1.144.150,78	1.125.816,40	1.388.366,40
		1.386.535,02	2.783.871,56	0,00	0,00	7.000,00
		5.679.503,46	1.453.730,76	405.695,31	464.332,49	3.097.751,00
			2.574.752,46	871.639,31	869.184,79	1.705.567,67
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102.500,00	3.500,00	148.500,00	0,00	49.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.100,00	65.856,00	201.011,00	201.011,00	89,00
			201.011,00	201.011,00	201.011,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.987,00	36.987,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.987,00	36.987,00	36.987,00	36.987,00	1.000,00
			36.987,00	36.987,00	36.987,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.999.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.286.553,96	0,00	0,00	0,00	3.286.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.999.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.286.553,96	0,00	0,00	0,00	3.286.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.999.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.286.553,96	0,00	0,00	0,00	3.286.553,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.999.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.286.553,96	0,00	0,00	0,00	3.286.553,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência	15.999.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.286.553,96	0,00	0,00	0,00	3.286.553,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**258.740.000,00**	**35.227.486,52**	**89.510.603,66**	**29.592.525,35**	**71.912.325,59**
	18.923.411,74	**17.401.271,82**	**0,00**	**0,00**	**172.432,84**
	312.662.961,63	**82.341.005,76**	**105.460.693,57**	**109.596.291,01**	**31.230.052,99**
		281.260.475,80	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**19.984.413,25**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	109.596.291,01	261.276.062,55

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**109.596.291,01**	**261.276.062,55**

Alan Gabriel A. de Souza
Coordenador de Planejamento e Orçamento
Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	232.514.553,50	34.392.842,74	82.935.560,84	22.699.784,91	53.248.635,15
		15.894.306,16	14.279.100,26	0,00	0,00	145.706,84
		292.374.885,61	79.363.919,94	102.623.463,93	106.457.016,33	19.981.610,09
			272.247.568,68	258.736.053,04	255.798.814,81	16.448.753,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	109.147.388,30	12.584.701,07	23.685.383,37	7.624.858,82	15.908.489,84
		1.458.175,72	841.863,33	0,00	0,00	83.691,02
		119.224.320,88	44.955.572,26	44.883.176,36	44.475.175,15	1.993.604,44
			117.147.025,42	117.068.622,73	114.588.022,22	2.559.003,20
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.525.488,30	10.444.801,07	21.055.433,37	7.084.155,73	13.696.036,75
		1.458.175,72	841.863,33	0,00	0,00	83.691,02
		112.184.923,97	41.904.093,64	41.831.697,74	42.026.224,22	1.935.826,11
			110.165.406,84	110.087.004,15	108.799.882,51	1.365.524,33
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00	140.000,00	1.569.204,00	497.121,00	758.121,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.441.083,00	654.359,26	654.359,26	731.612,23	161.298,72
			2.279.784,28	2.279.784,28	2.256.776,10	23.008,18
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.474.488,30	8.374.001,07	15.992.809,37	6.207.892,70	10.039.792,70
		1.458.175,72	841.863,33	0,00	0,00	1.000,00
		102.727.544,02	38.702.143,76	38.635.959,03	38.631.689,97	829.197,88
			101.897.346,14	101.831.161,41	101.826.892,35	70.453,79

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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	4.213.760,00	1.383.300,00	2.589.920,00	302.142,03	2.137.774,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.665.905,93	1.940.841,55	1.940.841,55	2.225.050,13	286.324,63
			4.379.581,30	4.379.581,30	4.056.679,51	322.901,79
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	609.000,00	0,00	20.000,00	0,00	581.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		47.200,00	1.109,41	3.577,81	3.577,81	16.132,53
			22.867,47	22.867,47	22.867,47	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	514.040,00	26.000,00	271.000,00	36.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688.040,00	32.056,83	32.056,83	1.971,53	38.509,09
			649.530,91	647.992,52	115.002,80	534.528,11
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.000,00	520.000,00	611.000,00	41.000,00	45.773,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	266,02
		642.226,02	440.154,14	431.474,57	420.327,14	109.360,66
			532.599,34	523.919,77	497.495,95	35.103,39
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.007.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	35.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.225,00
		972.925,00	133.428,69	133.428,69	11.995,41	495.002,60
			403.697,40	401.697,40	24.168,33	379.529,07

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	6.621.900,00	2.139.900,00	2.629.950,00	540.703,09	2.212.453,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.039.396,91	3.051.478,62	3.051.478,62	2.448.950,93	57.778,33
			6.981.618,58	6.981.618,58	5.788.139,71	1.193.478,87
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	6.621.900,00	2.139.900,00	2.629.950,00	540.703,09	2.212.453,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.039.396,91	3.051.478,62	3.051.478,62	2.448.950,93	57.778,33
			6.981.618,58	6.981.618,58	5.788.139,71	1.193.478,87
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
			165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
			165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	102.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	47.199,94	70.606,26	70.606,26	6.400,06
			165.599,94	165.599,94	165.599,94	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	123.265.165,20	21.756.141,67	59.180.177,47	15.074.926,09	37.340.145,31
	14.436.130,44	13.437.236,93	0,00	0,00	62.015,82
	172.978.564,73	34.361.147,74	57.669.681,31	61.911.234,92	17.981.605,59
		154.934.943,32	141.501.830,37	141.045.192,65	13.889.750,67
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.066.001,00	6.364.700,00	9.695.110,28	2.764.700,00	4.933.950,00
	4.414.678,24	4.376.199,66	0,00	0,00	0,00
	36.618.039,18	9.941.377,31	16.152.346,50	16.153.346,50	47.097,13
		36.570.942,05	35.127.414,93	35.122.414,93	1.448.527,12
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949.001,00	6.364.700,00	9.695.110,28	2.758.700,00	4.882.950,00
	4.414.678,24	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00
	36.522.039,18	9.917.377,31	16.128.346,50	16.128.346,50	45.097,13
		36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	1.443.527,12
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais	117.000,00	0,00	0,00	6.000,00	51.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	2.000,00
		94.000,00	94.000,00	89.000,00	5.000,00
3.3.60.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	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
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	26.076,28	26.076,28	52.152,56	8.771,16
			78.228,84	78.228,84	78.228,84	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	26.076,28	26.076,28	52.152,56	8.771,16
			78.228,84	78.228,84	78.228,84	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	96.407.164,20	15.161.441,67	48.570.067,19	12.307.226,09	32.403.195,31
		10.021.452,20	9.061.037,27	0,00	0,00	62.015,82
		131.656.525,55	24.168.288,42	40.081.799,33	44.296.276,65	17.917.441,00
			113.677.068,73	101.687.482,90	101.588.209,98	12.088.858,75
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	992.325,00	260.000,00	290.000,00	197.980,00	400.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		882.130,00	284.430,00	292.750,00	299.095,00	127.065,00
			755.065,00	751.715,00	750.525,00	4.540,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	41.000,00	5.000,00	5.000,00	10.846,10	10.846,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		35.153,90	12.311,08	12.311,08	12.311,08	3.484,10
			21.669,80	21.669,80	21.669,80	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.715.554,50	1.991.484,89	10.873.422,19	4.001.418,62	8.059.966,93
		3.499.387,88	5.553.747,12	0,00	0,00	5.008,57
		25.582.144,76	4.662.269,84	6.873.546,32	7.410.896,16	5.978.921,06
			19.598.215,13	17.243.877,07	17.243.877,07	2.354.338,06
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.480.040,00	1.092.133,49	3.190.077,49	1.325.271,56	4.616.796,56
		1.005.112,50	1.274.757,12	0,00	0,00	0,00
		9.333.190,55	3.010.535,44	2.454.042,87	2.701.788,98	679.739,37
			8.653.451,18	7.513.957,57	7.513.957,57	1.139.493,61
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	106.312,50	0,00	20.000,00	29.000,00	78.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.412,50	(8.771,85)	7.092,12	16.082,57	20.852,56
			26.559,94	26.559,94	26.559,94	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.702,50	5.000,00	1.157.000,00	542.833,60	1.112.910,50
		0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.473.792,00	272.717,73	287.391,10	295.316,17	506.352,60
			967.439,40	841.989,04	839.704,59	127.734,81
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.684.869,70	6.799.023,29	24.368.565,53	4.221.514,43	11.970.590,04
		3.372.524,90	1.054.000,00	0,00	0,00	42.025,26
		61.509.370,09	7.521.775,08	17.087.553,73	20.260.315,37	8.867.834,19
			52.599.510,64	44.485.481,13	44.432.948,96	8.166.561,68
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.863.200,00	382.000,00	382.000,00	232.552,58	232.552,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.012.647,42	317.691,54	3.739.055,25	3.739.055,25	78.697,36
			10.933.950,06	10.933.950,06	10.933.950,06	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.629.200,00	651.500,00	709.500,00	450,47	450,47
		215.400,47	85.583,03	0,00	0,00	0,00
		3.639.233,03	585.379,49	1.234.785,33	1.509.523,94	175.937,51
			3.463.295,52	3.463.101,05	3.463.101,05	194,47
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.066.000,00	1.910.500,00	4.355.900,00	14.445,38	141.945,38
		0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00
		11.452.904,62	4.153.863,33	4.215.803,33	4.217.303,33	919.231,29
			10.533.673,33	10.517.813,33	10.517.813,33	15.860,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.031.000,00	0,00	0,00	1.205.267,58	1.210.629,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,47
		820.370,50	(531.949,52)	81.094,32	81.094,32	375.579,89
			443.102,14	443.102,14	443.102,14	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.731.000,00	2.026.000,00	2.821.200,00	113.320,00	3.789.026,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,52
		2.763.173,52	1.912.206,92	1.912.206,92	1.912.206,92	38.785,83
			2.721.094,17	2.721.094,17	2.721.094,17	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.460,00	38.800,00	397.101,98	357.825,77	717.585,77
	10.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.161.150,69	56.977,37	147.485,21	104.605,81	121.089,41
		1.040.061,28	985.361,68	942.095,38	97.965,90
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	65.500,00	0,00	300,00	54.500,00	56.300,00
	1.918.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.928.351,97	1.918.851,97	1.736.681,75	1.736.681,75	8.370,83
		1.919.981,14	1.737.810,92	1.737.810,92	182.170,22
3.3.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	3.701.000,00	230.000,00	915.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.616.000,00	225.405,73	1.409.459,20	1.409.459,21	7.296,30
		4.608.703,70	4.608.703,70	4.256.338,90	352.364,80
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.701.000,00	230.000,00	915.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.616.000,00	225.405,73	1.409.459,20	1.409.459,21	7.296,30
		4.608.703,70	4.608.703,70	4.256.338,90	352.364,80
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital	8.685.486,50	834.643,78	6.519.442,82	3.366.934,40	5.890.384,40
	3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
	15.461.522,06	2.639.080,29	2.491.742,82	2.793.376,91	7.343.577,56
		8.091.218,50	4.699.769,50	4.699.769,50	3.391.449,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.641.486,50	829.643,78	6.498.962,82	3.085.350,40	4.818.800,40
		3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
		13.468.626,06	2.413.813,94	1.889.103,42	2.190.737,51	7.339.418,67
			6.102.481,39	2.711.032,39	2.711.032,39	3.391.449,00
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	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
4.4.40.41.00.00	Contribuições	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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.640.486,50	829.643,78	6.498.962,82	3.085.350,40	4.818.800,40
		3.025.105,58	3.121.871,56	0,00	0,00	26.726,00
		13.467.626,06	2.413.813,94	1.889.103,42	2.190.737,51	7.338.418,67
			6.102.481,39	2.711.032,39	2.711.032,39	3.391.449,00
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.826.674,00	220.000,00	5.169.325,04	1.959.034,00	3.379.534,00
		1.638.570,56	338.000,00	0,00	0,00	19.726,00
		7.593.035,60	872.564,18	1.253.820,11	1.494.362,50	4.240.104,17
			3.333.205,43	1.637.955,58	1.637.955,58	1.695.249,85
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.703.312,50	569.156,78	1.144.150,78	1.125.816,40	1.388.366,40
		1.386.535,02	2.783.871,56	0,00	0,00	7.000,00
		5.629.503,46	1.438.406,76	397.285,31	458.377,01	3.091.225,50
			2.531.277,96	835.078,81	835.078,81	1.696.199,15
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102.500,00	3.500,00	148.500,00	0,00	49.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.100,00	65.856,00	201.011,00	201.011,00	89,00
			201.011,00	201.011,00	201.011,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.987,00	36.987,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.987,00	36.987,00	36.987,00	36.987,00	1.000,00
			36.987,00	36.987,00	36.987,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	42.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
			14.850,40	14.850,40	14.850,40	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.002.000,00	0,00	15.480,00	251.584,00	1.041.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975.896,00	210.415,95	587.789,00	587.789,00	2.009,29
			1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.399.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.553,96	0,00	0,00	0,00	2.686.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.399.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.553,96	0,00	0,00	0,00	2.686.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.399.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.553,96	0,00	0,00	0,00	2.686.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.399.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.553,96	0,00	0,00	0,00	2.686.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	15.399.960,00	0,00	0,00	3.521.506,04	12.713.406,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686.553,96	0,00	0,00	0,00	2.686.553,96
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**256.600.000,00**	**35.227.486,52**	**89.455.003,66**	**29.588.225,35**	**71.852.425,59**
		18.919.411,74	**17.400.971,82**	**0,00**	**0,00**	**172.432,84**
		310.522.961,63	**82.003.000,23**	**105.115.206,75**	**109.250.393,24**	**30.011.741,61**
			280.338.787,18	**263.435.822,54**	**260.498.584,31**	**19.840.202,87**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	109.250.393,24	260.498.584,31

	No período	**Até o período**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**109.250.393,24**	**260.498.584,31**

Alan Santos de Souza
Coordenador de Planejamento e Orçamento
Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período:01/09/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
10 CÂMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	313.435,30	1.050.529,78	313.435,30	755.940,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.745.641,42	2.837.150,99	2.939.314,23	2.941.954,84	171,12
		8.745.470,30	8.396.618,64	8.348.758,10	396.712,20
16 GABINETE DO PREFEITO	2.124.200,00	444.600,00	1.077.650,00	131.750,00	496.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.705.100,00	1.050.884,70	1.017.993,70	1.035.665,65	94.136,12
		2.610.963,88	2.578.072,88	2.544.613,11	66.350,77
17 COORDENADORIA ESPECIAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL	890.560,00	67.700,00	203.500,00	61.600,00	231.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	862.460,00	224.692,48	262.192,98	332.449,01	83.823,49
		778.636,51	778.636,51	771.286,51	7.350,00
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	4.423.100,00	2.178.800,00	8.160.550,00	100.350,00	275.450,00
	926.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.074.200,00	5.311.123,28	5.022.692,26	4.977.901,12	243.188,50
		13.831.011,50	13.139.582,10	13.002.943,25	828.068,25
19 COORDENADORIA ESPECIAL DETRANSPORTE	8.816.790,00	1.085.400,00	1.724.649,95	713.120,00	1.660.485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.880.954,95	2.116.341,83	3.375.191,56	3.369.515,99	190.286,44
		8.690.668,51	8.233.506,60	8.179.299,24	511.369,27
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER	3.176.900,00	815.360,00	2.565.058,85	17.545,38	549.965,23
	0,00	202.950,00	0,00	0,00	0,00
	5.394.943,62	1.076.041,15	1.072.552,81	2.799.827,08	286.716,50
		5.108.227,12	4.573.895,08	4.551.881,07	556.346,05

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.583.595,00	572.601,62	637.135,62	45.405,00	923.739,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.296.991,62	1.070.612,76	1.409.948,32	2.088.757,09	150.686,01
		4.146.305,61	3.728.167,14	3.703.677,14	442.628,47
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.001.000,00	2.157.900,00	3.158.700,00	264.120,00	4.631.626,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,52
	4.528.073,52	2.555.689,72	2.560.898,83	2.569.042,85	107.112,44
		4.409.467,56	4.409.467,56	4.386.106,52	23.361,04
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.542.900,00	83.000,00	235.900,00	188.500,00	531.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.247.200,00	437.855,64	437.855,64	450.710,47	61.608,54
		1.173.591,46	1.173.591,46	1.162.087,58	11.503,88
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.038.200,00	165.100,00	482.300,00	116.900,00	409.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.110.600,00	960.210,98	1.152.554,22	1.213.877,27	76.654,89
		3.031.945,11	2.893.191,45	2.862.124,53	169.820,58
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	14.200.320,00	796.100,00	1.076.261,92	1.158.143,91	1.788.804,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	81.179,49
	13.487.777,11	1.446.295,12	4.809.167,84	4.707.738,53	546.393,26
		12.860.204,36	12.649.762,63	12.062.979,99	797.224,37
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	27.486.700,00	1.118.550,00	7.342.630,00	4.047.690,04	14.273.820,04
	228.568,75	85.583,03	0,00	0,00	0,00
	20.869.661,74	945.505,01	6.344.806,88	6.637.759,76	4.027.227,65
		16.842.434,09	16.800.270,01	16.419.558,56	422.875,53

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	1.891.180,00	163.400,00	409.100,00	107.500,00	418.500,00
	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.360.780,00	726.485,14	726.524,39	752.040,39	536.297,27
		1.824.482,73	1.821.562,25	1.797.696,05	26.786,68
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	57.809.502,00	4.652.013,14	11.041.662,96	10.838.431,31	17.427.031,31
	4.391.722,27	1.405.000,00	0,00	0,00	16.033,51
	57.220.855,92	15.930.991,93	18.005.963,63	18.074.917,46	7.107.475,02
		50.097.347,39	46.721.263,18	45.759.300,96	4.338.046,43
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	24.000,00	57.000,00	65.000,00	1.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	1.171,03	7.616,35	8.825,36	57.355,55
		27.644,45	21.987,32	21.310,62	6.333,83
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	15.876.728,00	2.455.000,00	6.506.898,92	1.659.934,17	2.749.834,17
	0,00	378.218,12	0,00	0,00	0,00
	20.012.010,87	6.360.505,45	6.623.792,12	6.833.944,75	2.874.781,84
		17.137.229,03	16.893.439,06	16.816.242,66	320.986,37
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.710.099,30	15.387.508,02	34.182.802,28	7.256.893,24	15.611.720,55
	9.528.368,41	14.381.220,67	0,00	0,00	0,32
	105.190.770,11	30.006.606,15	35.867.356,17	36.225.339,86	9.190.256,09
		96.000.513,70	89.336.525,39	88.928.748,27	7.071.765,43
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	28.227.024,00	2.156.878,44	8.429.203,48	2.064.134,00	7.131.031,04
	3.315.252,31	108.000,00	0,00	0,00	39.426,00
	32.948.448,75	7.231.317,26	11.825.630,89	12.465.892,15	4.029.486,42
		28.879.536,33	25.409.857,94	25.347.531,46	3.532.004,87
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	4.017.600,00	552.140,00	1.100.469,90	115.973,00	917.227,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.200.842,00	1.656.305,04	1.595.244,36	1.706.324,04	116.811,07
		4.084.030,93	3.817.487,73	3.773.501,08	310.529,85
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	782.850,00	5.000,00	5.000,00	310.500,00	630.200,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	158.150,00	14.954,37	15.649,37	15.649,37	141.033,59
		16.816,41	16.677,41	16.677,41	139,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL	70.500,00	0,00	0,00	11.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE	64.100,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800,00	49,20	49,20	49,20	18.750,80
		49,20	49,20	49,20	0,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	40.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL	320.500,00	0,00	0,00	9.000,00	307.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ	2.140.000,00	0,00	55.600,00	4.300,00	59.900,00
	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2.140.000,00	338.005,53	345.486,82	345.897,77	1.218.311,38
		921.688,62	779.932,76	777.478,24	144.210,38
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.500,00	42.211,00	42.211,00	42.211,00	10.289,00
		42.211,00	42.211,00	42.211,00	0,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**258.740.000,00**	**35.227.486,52**	**89.510.603,66**	**29.592.525,35**	**71.912.325,59**
	18.923.411,74	**17.401.271,82**	**0,00**	**0,00**	**172.432,84**
	312.662.961,63	**82.341.005,76**	**105.460.693,57**	**109.596.291,01**	**31.230.052,99**
		281.260.475,80	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**19.984.413,25**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/09/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	109.596.291,01	261.276.062,55

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	109.596.291,01	261.276.062,55

Alan Carlos de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	PREVISÃO RECEITAS
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.151,08	760.515,42	1.082.886,30	975.790,83	**9.656.500,00**
	823.796,42	743.172,39	746.711,34	749.064,10	
	757.781,90	786.703,37	748.113,71	758.813,14	
1200.00.00.00 Contribuições	538.749,99	538.749,99	538.749,99	538.749,99	**6.465.000,00**
	538.749,99	538.749,99	538.749,99	538.749,99	
	538.749,99	538.749,99	538.749,99	538.750,11	
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	112.333,34	112.333,34	112.333,34	112.333,34	**1.348.000,00**
	112.333,34	112.333,34	112.333,34	112.333,34	
	112.333,34	112.333,34	112.333,34	112.333,26	
1600.00.00.00 Receita de Serviços	20.708,33	20.708,33	20.708,33	20.708,33	**248.500,00**
	20.708,33	20.708,33	20.708,33	20.708,33	
	20.708,33	20.708,33	20.708,33	20.708,37	
1700.00.00.00 Transferências Correntes	22.150.033,30	22.275.133,30	22.015.933,30	22.030.933,30	**264.416.600,00**
	22.079.733,30	21.940.833,30	21.952.733,30	22.077.633,30	
	21.944.533,30	21.940.233,30	22.065.633,30	21.943.233,70	
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	563.083,31	563.083,31	563.083,31	563.083,31	**6.757.000,00**
	563.083,31	563.083,31	563.083,31	563.083,31	
	563.083,31	563.083,31	563.083,31	563.083,59	
2200.00.00.00 Alienação de Bens	166,66	166,66	166,66	166,66	**2.000,00**
	166,66	166,66	166,66	166,66	
	166,66	166,66	166,66	166,74	
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos	916,66	916,66	916,66	916,66	**11.000,00**
	916,66	916,66	916,66	916,66	
	916,66	916,66	916,66	916,74	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	PREVISÃO RECEITAS
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
2400.00.00.00 Transferências de Capital	89.249,97	89.249,97	89.249,97	89.249,97	**1.071.000,00**
	89.249,97	89.249,97	89.249,97	89.249,97	
	89.249,97	89.249,97	89.249,97	89.250,33	
7200.00.00.00 Contribuições - Intra	525.416,67	525.416,67	525.416,67	525.416,67	**6.305.000,00**
	525.416,67	525.416,67	525.416,67	525.416,67	
	525.416,67	525.416,67	525.416,67	525.416,63	
95.0000.00.00 FUNDEB	(1.883.530,00)	(1.883.550,00)	(1.856.710,00)	(1.859.710,00)	**(22.225.600,00)**
	(1.844.470,00)	(1.841.690,00)	(1.844.070,00)	(1.844.050,00)	
	(1.842.430,00)	(1.841.570,00)	(1.841.650,00)	(1.842.170,00)	
TOTAL GERAL	**22.840.279,31**	**23.002.723,65**	**23.092.734,53**	**22.997.639,06**	**274.055.000,00**
	22.909.684,65	**22.692.940,62**	**22.705.999,57**	**22.833.272,33**	
	22.710.510,13	**22.735.991,60**	**22.822.721,94**	**22.710.502,61**	

Coordenador de Planejamento e Orçamento
Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020

Cronograma de Desembolso Sintético

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

U.G.	Classificação	Cronograma de Desembolso Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	3 Despesas Correntes	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	22.582.880,37	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	18.749.544,23	23.916.230,83	233.994.553,50
	31 PESSOAL E ENCARS SOCIAI	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	12.255.617,91	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	8.422.281,77	13.588.952,69	110.067.388,30
	32 JUROS E ENCARS DA DÍVID	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.500,11	102.000,00
	33 Outras Despesas Corrent	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.762,47	10.318.778,03	123.825.165,20
	4 Despesas de Capital	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.790,25	728.793,75	8.745.486,50
	44 Investimentos	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.123,60	475.126,90	5.701.486,50
	45 Inversões Financeiras	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.499,99	3.500,11	42.000,00
	46 Amortização da Dívida	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,66	250.166,74	3.002.000,00
	9 Reserva de Contingência	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	15.999.960,00
	99 Reserva de Contingência	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	1.333.330,00	15.999.960,00
Total		20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	24.645.000,62	20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	20.811.664,48	25.978.354,58	258.740.000,00

Alan Coordenador de Planejamento e Orçamento Mat. 7068

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda