TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.3 - MODELO 21

Município: QUISSAMÃ			Exercício: 2020
APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL			
RECEITAS			Valor R$
RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL)			24.135.336,98
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde	4.896.433,69	4.683.823,42	4.683.823,42
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação	2.721.720,90	1.120.915,52	1.105.602,47
TOTAL	7.618.154,59	5.804.738,94	5.789.425,89

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: CHEFE DA DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nome: VALDIRA DOS SANTOS RODRIGUES	Data: 11/03/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Data: 11/03/2020
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO	Data: 11/03/2020
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**6.441,44**	**6.441,44**	**6.441,44**
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.441,44	6.441,44	6.441,44
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	6.441,44	6.441,44	6.441,44
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.441,44	6.441,44	6.441,44
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	5.795,53	5.795,53	5.795,53
1321.00.11.01	89		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	645,91	645,91	645,91
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**0,00**	**0,00**	**24.128.895,54**	**24.128.895,54**	**24.128.895,54**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	24.128.895,54	24.128.895,54	24.128.895,54
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	24.128.895,54	24.128.895,54	24.128.895,54
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	0,00	0,00	24.128.895,54	24.128.895,54	24.128.895,54
1718.02.31.00	44		Cota-parte Royalties - CompensaçãoFinanceira pela Produção de Petróle	0,00	0,00	1.287.957,07	1.287.957,07	1.287.957,07
1718.02.41.00	45		Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478	0,00	0,00	22.840.938,47	22.840.938,47	22.840.938,47
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**24.135.336,98**	**24.135.336,98**	

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**24.135.336,98**	**24.135.336,98**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)

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	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
		4.789.683,81	1.839.286,00	0,00	0,00	0,00
		5.658.969,81	4.896.433,69	4.683.823,42	4.683.823,42	762.536,12
			4.896.433,69	4.683.823,42	4.683.823,42	212.610,27
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
		4.789.683,81	1.839.286,00	0,00	0,00	0,00
		5.658.969,81	4.896.433,69	4.683.823,42	4.683.823,42	762.536,12
			4.896.433,69	4.683.823,42	4.683.823,42	212.610,27
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.934.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.934.570,94	2.933.659,33	2.933.659,33	2.933.659,33	911,61
			2.933.659,33	2.933.659,33	2.933.659,33	0,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.934.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.934.570,94	2.933.659,33	2.933.659,33	2.933.659,33	911,61
			2.933.659,33	2.933.659,33	2.933.659,33	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
		1.855.112,87	1.839.286,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.398,87	1.962.774,36	1.750.164,09	1.750.164,09	761.624,51
			1.962.774,36	1.750.164,09	1.750.164,09	212.610,27
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
		1.572.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.382.000,00	730.563,80	517.953,53	517.953,53	651.436,20
			730.563,80	517.953,53	517.953,53	212.610,27

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)

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
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.600,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.273.600,00	1.173.131,70	1.173.131,70	1.173.131,70	100.468,30
		1.173.131,70	1.173.131,70	1.173.131,70	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.512,87	19.286,00	0,00	0,00	0,00
	66.798,87	59.078,86	59.078,86	59.078,86	7.720,01
		59.078,86	59.078,86	59.078,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
	4.789.683,81	**1.839.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.658.969,81	**4.896.433,69**	**4.683.823,42**	**4.683.823,42**	**762.536,12**
		4.896.433,69	**4.683.823,42**	**4.683.823,42**	**212.610,27**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.683.823,42	4.683.823,42

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.683.823,42**	**4.683.823,42**

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

Simone Medeiros
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-096883/O-3

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.845.538,58	52.156,00	0,00	0,00	0,00
	2.897.694,58	1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	1.658.595,18
		1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	434.662,92
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.845.538,58	52.156,00	0,00	0,00	0,00
	2.897.694,58	1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	1.658.595,18
		1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	434.662,92
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.845.538,58	52.156,00	0,00	0,00	0,00
	2.897.694,58	1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	1.658.595,18
		1.239.099,40	819.749,53	804.436,48	434.662,92
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	415.556,89	401.756,89	401.756,89	584.443,11
		415.556,89	401.756,89	401.756,89	13.800,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	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
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.697.000,00	646.305,97	240.756,10	225.443,05	1.050.694,03
		646.305,97	240.756,10	225.443,05	420.862,92

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

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
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.538,58	52.156,00	0,00	0,00	0,00
		194.694,58	177.236,54	177.236,54	177.236,54	17.458,04
			177.236,54	177.236,54	177.236,54	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.209.000,00	1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	726.378,50
			1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	1.181.455,51
4.4.00.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.209.000,00	1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	726.378,50
			1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	1.181.455,51
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.209.000,00	1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	726.378,50
			1.482.621,50	301.165,99	301.165,99	1.181.455,51
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
		534.000,00	434.174,18	184.570,99	184.570,99	99.825,82
			434.174,18	184.570,99	184.570,99	249.603,19
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.675.000,00	1.048.447,32	116.595,00	116.595,00	626.552,68
			1.048.447,32	116.595,00	116.595,00	931.852,32

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.649.538,58	**1.457.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.106.694,58	**2.721.720,90**	**1.120.915,52**	**1.105.602,47**	**2.384.973,68**
		2.721.720,90	**1.120.915,52**	**1.105.602,47**	**1.616.118,43**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	1.105.602,47	1.105.602,47

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**1.105.602,47**	**1.105.602,47**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098863/O-3

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098863/O-3

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
			9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
			9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
			9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,28	9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
			9.018,28	9.018,28	9.018,28	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	70.760,00	70.760,00
		955.570,56	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		892.810,56	821.762,20	821.762,20	821.762,20	71.048,36
			821.762,20	821.762,20	821.762,20	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	70.760,00	70.760,00
		955.570,56	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		892.810,56	821.762,20	821.762,20	821.762,20	71.048,36
			821.762,20	821.762,20	821.762,20	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	70.760,00	70.760,00
	955.570,56	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	892.810,56	821.762,20	821.762,20	821.762,20	71.048,36
		821.762,20	821.762,20	821.762,20	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	70.760,00	70.760,00
	955.570,56	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	892.810,56	821.762,20	821.762,20	821.762,20	71.048,36
		821.762,20	821.762,20	821.762,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.760,00**	**70.760,00**
	964.588,84	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	901.828,84	**830.780,48**	**830.780,48**	**830.780,48**	**71.048,36**
		830.780,48	**830.780,48**	**830.780,48**	**0,00**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	830.780,48	830.780,48

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**830.780,48**	**830.780,48**

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

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

© Tecnologia Global Ltda.