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

2º QUADRIMESTRE DE 2021

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.

ANEXOS AO DOCUMENTO:

BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE DE 2021 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Quissamã (RJ), Setembro de 2021.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no segundo quadrimestre de 2021.

Para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 294.713.500,00** (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos 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 2º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 99.187.634,40** (noventa e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 46.996.411,26** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 146.184.045,66** (cento e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente **47,38%**, acima da meta estipulada (**R$ 99.187.634,40**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R$ 41.276.666,68** e arrecadado: **R$ 75.257.465,37**;
- Dos royalties do Estado com previsão de **R$ 1.8333.333,32** e arrecadado: **R$3.298.291,60;**
- Da arrecadação do ICMS previsto de **R$ 24.266.666,68** e arrecadado: **R$ 27.275.838,94**;
- Das transferências de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS (repasses fundo a fundo), previsto de **R$ 3.018.333,32**, arrecadando **R$ 4.494.092,95**;

- Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, com previsão de **R$ 874.633,32** e arrecadado **R$ 1.195.084,95**;
- Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com previsão de **R$ 100.000,00**, arrecadando **R$ 793.993,19**.

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

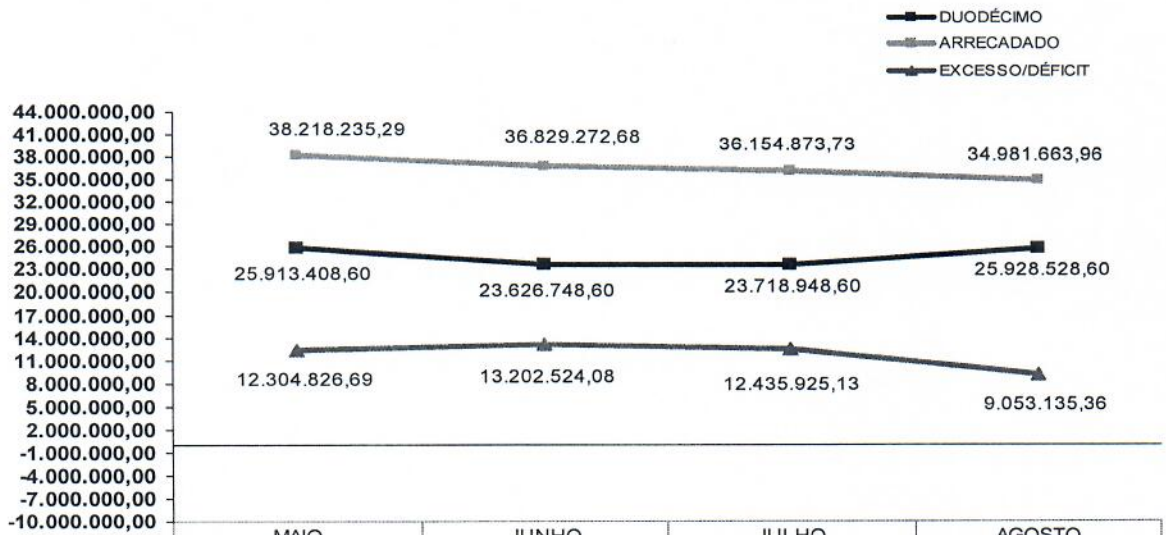
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
MAIO	25.913.408,60	38.218.235,29	12.304.826,69
JUNHO	23.626.748,60	36.829.272,68	13.202.524,08
JULHO	23.718.948,60	36.154.873,73	12.435.925,13
AGOSTO	25.928.528,60	34.981.663,96	9.053.135,36
TOTAL	**99.187.634,40**	**146.184.045,66**	**46.996.411,26**

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

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021



	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
DUODÉCIMO	25.913.408,60	23.626.748,60	23.718.948,60	25.928.528,60
ARRECADADO	38.218.235,29	36.829.272,68	36.154.873,73	34.981.663,96
EXCESSO/DÉFICIT	12.304.826,69	13.202.524,08	12.435.925,13	9.053.135,36

O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou um montante de **R$ 146.184.045,66,** havendo um excesso na ordem de **R$ 46.996.411,26** em relação à meta estabelecida (**R$ 99.187.634,40**).

Vale ressaltar que no montante de **R$ 146.184.045,66** do total da receita arrecadada, **R$ 7.006.756,24** 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	2021 (2º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	99.187.634,40	146.184.045,66	47,38%
I.P.M.Q.	6.070.321,12	7.006.756,24	15,43%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	**93.117.313,28**	**139.177.289,42**	**49,46%**

Como base para comparabilidade da receita total, **foi excluída a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ**, para melhor visualização.

Sendo assim, para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 274.524.500,00** (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.

Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 93.117.313,28** (noventa e três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 46.059.976,14** (quarenta e seis milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 139.177.289,42** (cento e trinta e nove milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), ou seja, aproximadamente **49,46%**, acima da meta estipulada (**R$ 93.117.313,28**).

Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.

QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
MAIO	24.395.828,32	36.273.144,36	11.877.316,04
JUNHO	22.109.168,32	35.108.828,24	12.999.659,92
JULHO	22.201.368,32	34.488.492,67	12.287.124,35
AGOSTO	24.410.948,32	33.306.824,15	8.895.875,83
TOTAL	**93.117.313,28**	**139.177.289,42**	**46.059.976,14**

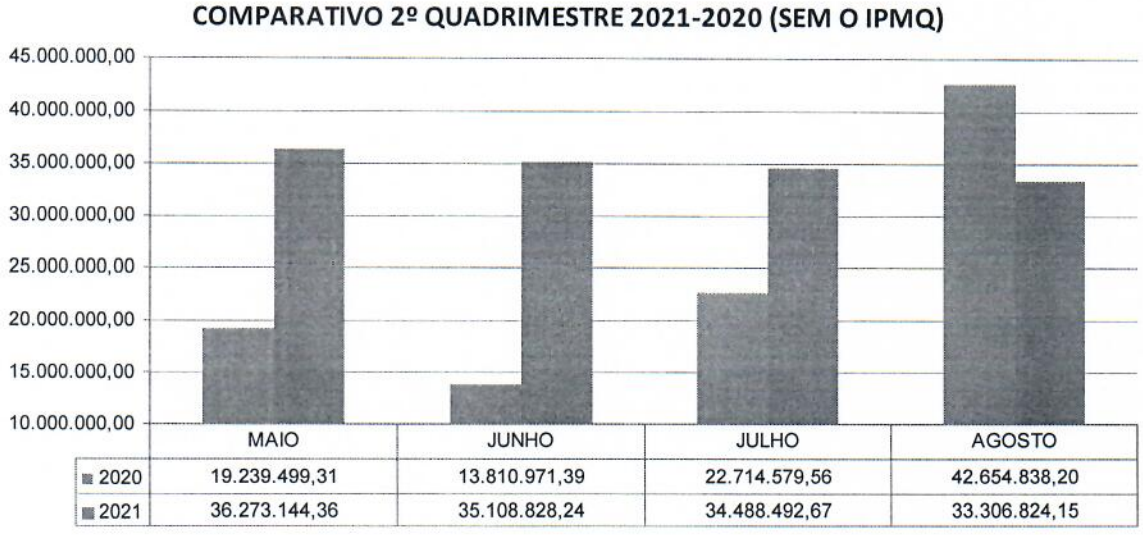
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2021/2020			
MÊS	**2020**	**2021**	**DIFERENÇA**
MAIO	19.239.499,31	36.273.144,36	17.033.645,05
JUNHO	13.810.971,39	35.108.828,24	21.297.856,85
JULHO	22.714.579,56	34.488.492,67	11.773.913,11
AGOSTO	42.654.838,20	33.306.824,15	-9.348.014,05
TOTAL	**98.419.888,46**	**139.177.289,42**	**40.757.400,96**

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2° quadrimestre em 2021 de **R$ 139.177.289,42** foi superior em aproximadamente **41,41%** a de 2020, onde se arrecadou o valor de **R$ 98.419.888,46.**

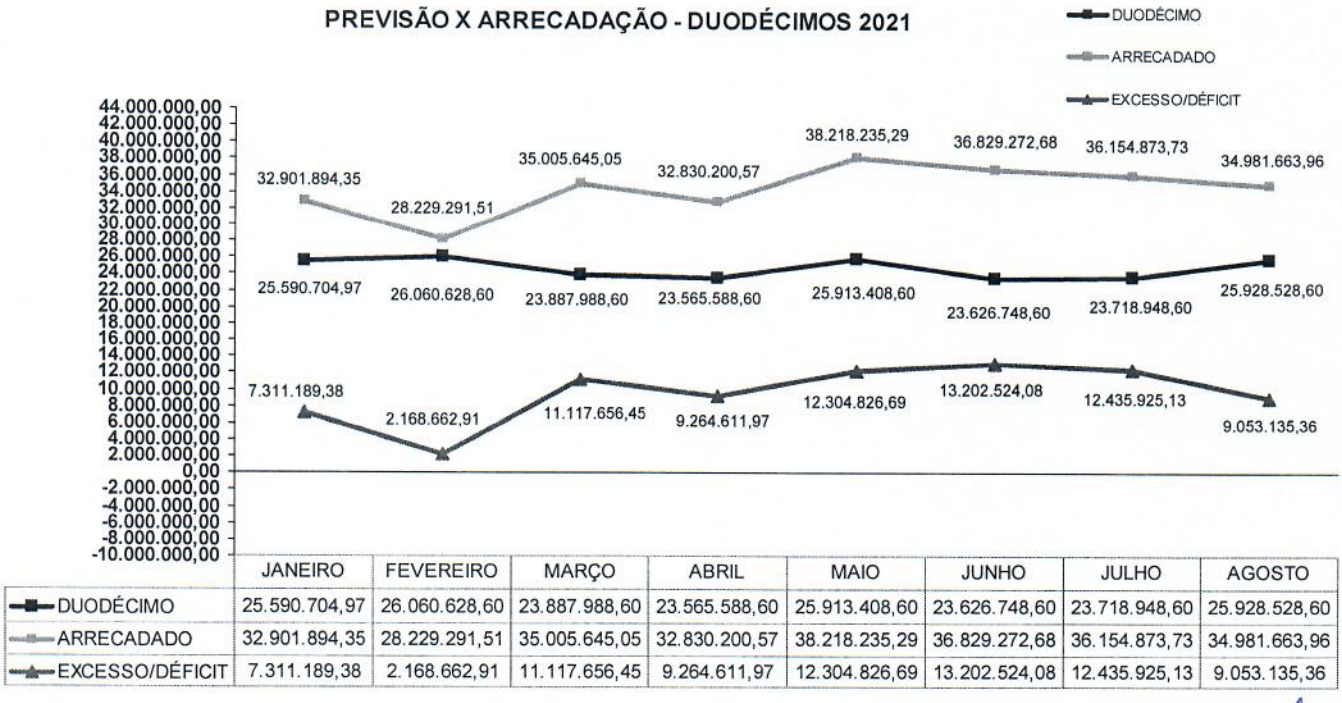
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2021 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

DUODÉCIMO 2021

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	25.590.704,97	32.901.894,35	7.311.189,38
FEVEREIRO	26.060.628,60	28.229.291,51	2.168.662,91
MARÇO	23.887.988,60	35.005.645,05	11.117.656,45
ABRIL	23.565.588,60	32.830.200,57	9.264.611,97
MAIO	25.913.408,60	38.218.235,29	12.304.826,69
JUNHO	23.626.748,60	36.829.272,68	13.202.524,08
JULHO	23.718.948,60	36.154.873,73	12.435.925,13
AGOSTO	25.928.528,60	34.981.663,96	9.053.135,36
TOTAL	**198.292.545,17**	**275.151.077,14**	**76.858.531,97**

GRÁFICO 3



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
DUODÉCIMO	25.590.704,97	26.060.628,60	23.887.988,60	23.565.588,60	25.913.408,60	23.626.748,60	23.718.948,60	25.928.528,60
ARRECADADO	32.901.894,35	28.229.291,51	35.005.645,05	32.830.200,57	38.218.235,29	36.829.272,68	36.154.873,73	34.981.663,96
EXCESSO/DÉFICIT	7.311.189,38	2.168.662,91	11.117.656,45	9.264.611,97	12.304.826,69	13.202.524,08	12.435.925,13	9.053.135,36

Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de janeiro a agosto, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em **R$ 198.292.545,17**, estando **R$ 76.858.531,97** acima do estimado.

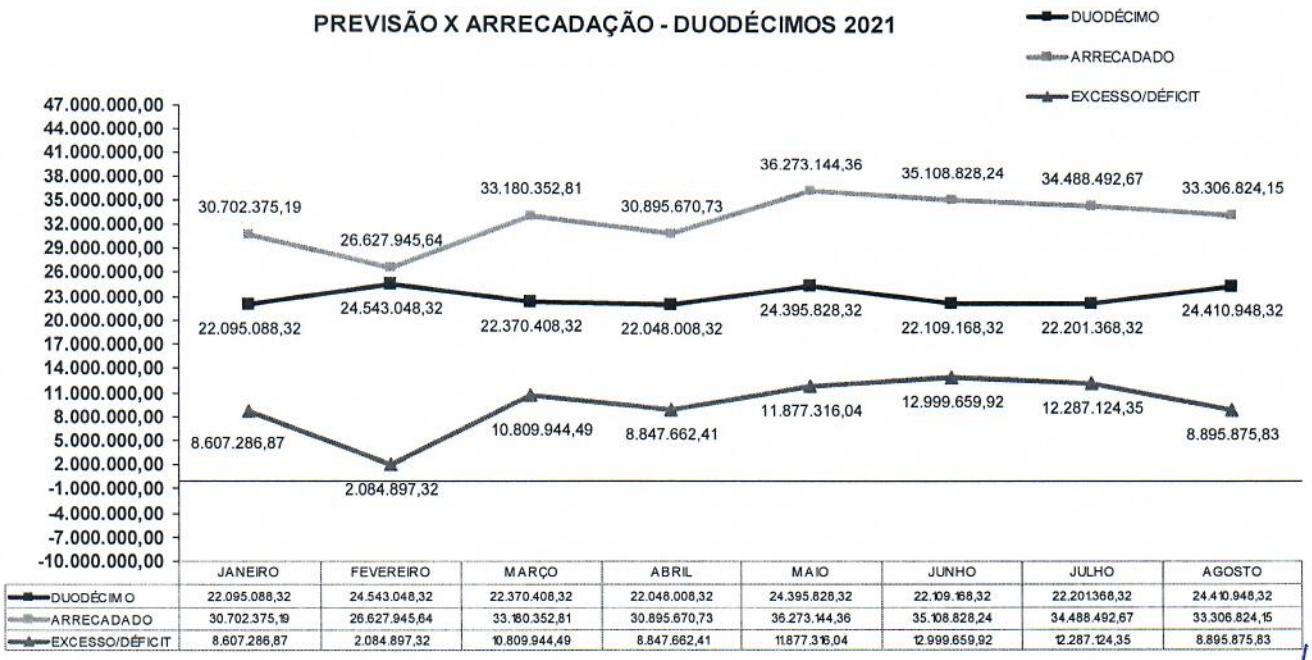
Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2021, **excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ**, sendo tais informações apresentadas a seguir.

QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

DUODÉCIMO 2021 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	22.095.088,32	30.702.375,19	8.607.286,87
FEVEREIRO	24.543.048,32	26.627.945,64	2.084.897,32
MARÇO	22.370.408,32	33.180.352,81	10.809.944,49
ABRIL	22.048.008,32	30.895.670,73	8.847.662,41
MAIO	24.395.828,32	36.273.144,36	11.877.316,04
JUNHO	22.109.168,32	35.108.828,24	12.999.659,92
JULHO	22.201.368,32	34.488.492,67	12.287.124,35
AGOSTO	24.410.948,32	33.306.824,15	8.895.875,83
TOTAL	**184.173.866,56**	**260.583.633,79**	**76.409.767,23**

GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
DUODÉCIMO	22.095.088,32	24.543.048,32	22.370.408,32	22.048.008,32	24.395.828,32	22.109.168,32	22.201.368,32	24.410.948,32
ARRECADADO	30.702.375,19	26.627.945,64	33.180.352,81	30.895.670,73	36.273.144,36	35.108.828,24	34.488.492,67	33.306.824,15
EXCESSO/DÉFICIT	8.607.286,87	2.084.897,32	10.809.944,49	8.847.662,41	11.877.316,04	12.999.659,92	12.287.124,35	8.895.875,83

Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi **R$ 76.409.767,23** superior a meta estabelecida (**R$ 184.173.866,56**), sendo arrecadado o montante de **R$ 260.583.633,79.**

É importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados demonstrados abaixo.

QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

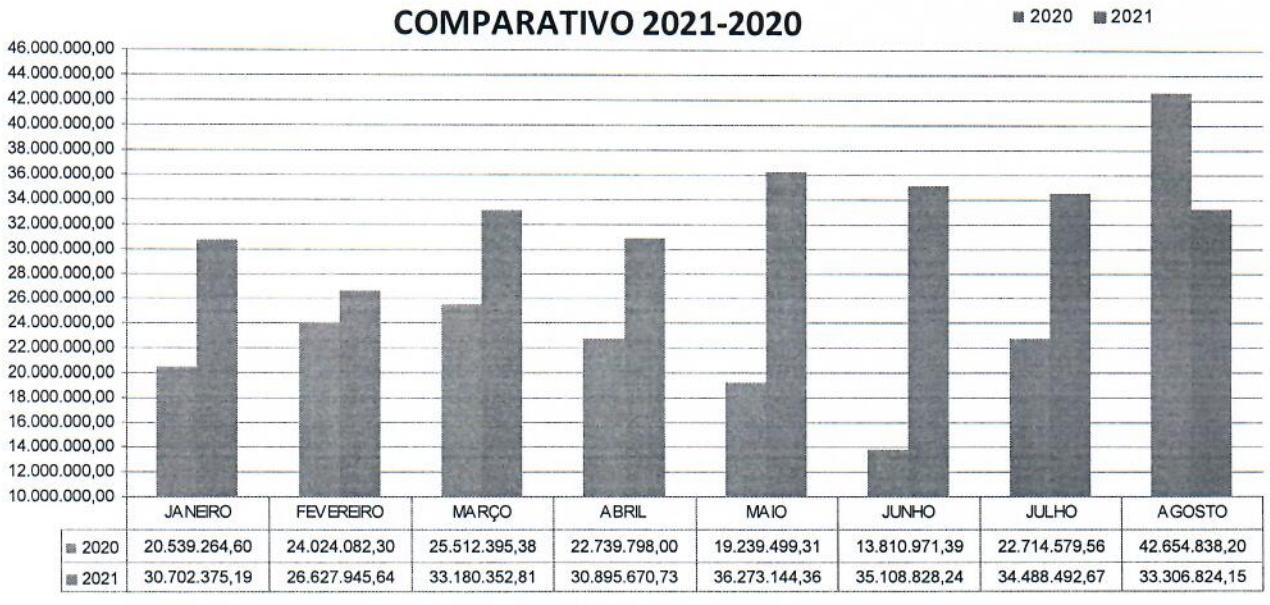
COMPARATIVO 2021 E 2020 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2021/2020			
MÊS	**2020**	**2021**	**DIFERENÇA**
JANEIRO	20.539.264,60	30.702.375,19	10.163.110,59
FEVEREIRO	24.024.082,30	26.627.945,64	2.603.863,34
MARÇO	25.512.395,38	33.180.352,81	7.667.957,43
ABRIL	22.739.798,00	30.895.670,73	8.155.872,73
MAIO	19.239.499,31	36.273.144,36	17.033.645,05
JUNHO	13.810.971,39	35.108.828,24	21.297.856,85
JULHO	22.714.579,56	34.488.492,67	11.773.913,11
AGOSTO	42.654.838,20	33.306.824,15	-9.348.014,05
TOTAL	**191.235.428,74**	**260.583.633,79**	**69.348.205,05**

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de 2021, no valor de **R$ 260.583.633,79,** foi superior aos **R$ 191.235.428,74** arrecadados no mesmo período de 2020, havendo um aumento na ordem de **R$ 69.348.205,05.**

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2020	20.539.264,60	24.024.082,30	25.512.395,38	22.739.798,00	19.239.499,31	13.810.971,39	22.714.579,56	42.654.838,20
2021	30.702.375,19	26.627.945,64	33.180.352,81	30.895.670,73	36.273.144,36	35.108.828,24	34.488.492,67	33.306.824,15

Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de 2021, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.

QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

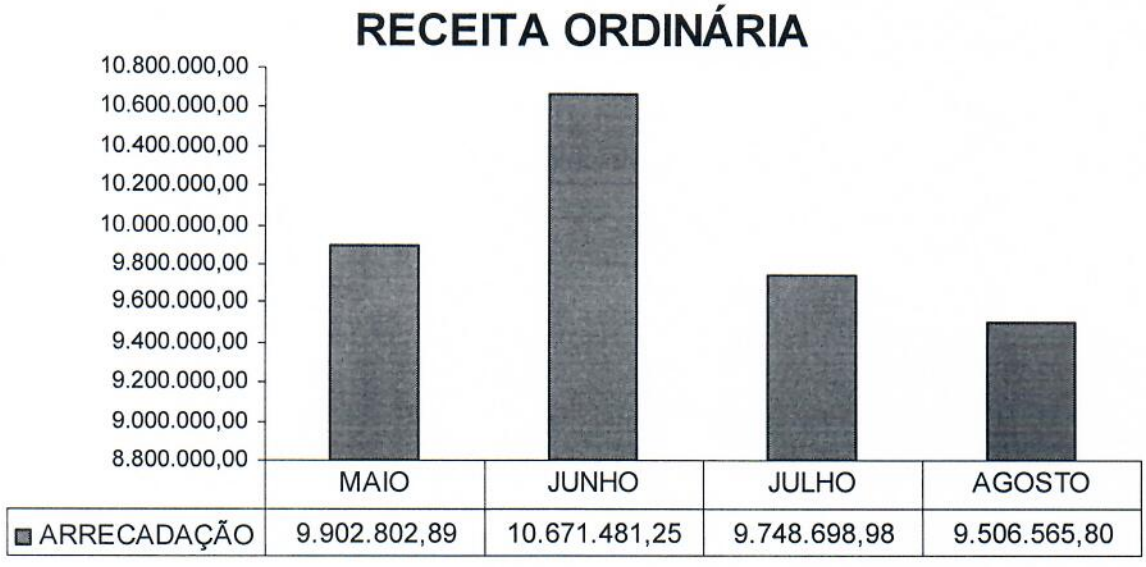
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	**VALORES ARRECADADOS**
MAIO	9.902.802,89
JUNHO	10.671.481,25
JULHO	9.748.698,98
AGOSTO	9.506.565,80
TOTAL	**39.829.548,92**

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$ 39.829.548,92.**

A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 6



Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2021, comparada com o mesmo período de 2020.

QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE

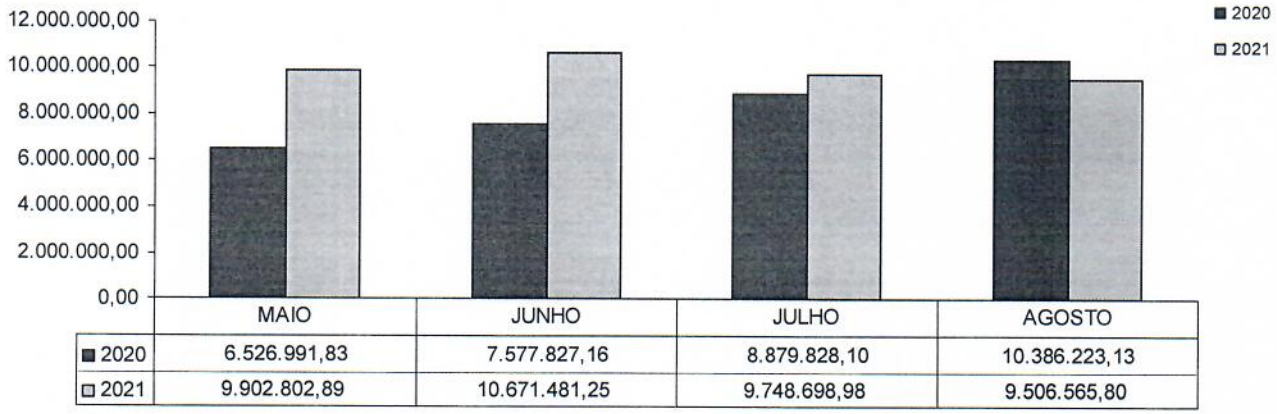
COMPARATIVO 2021-2020

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2020	2021	VAR%
MAIO	6.526.991,83	9.902.802,89	51,72%
JUNHO	7.577.827,16	10.671.481,25	40,83%
JULHO	8.879.828,10	9.748.698,98	9,78%
AGOSTO	10.386.223,13	9.506.565,80	-8,47%
TOTAL	**33.370.870,22**	**39.829.548,92**	**19,35%**

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de **R$ 39.829.548,92** foi superior a de 2020, onde se arrecadou **R$ 33.370.870,22,** havendo um acréscimo de aproximadamente **19,35%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 7



Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2021 com 2020 no período de janeiro a agosto.

QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO

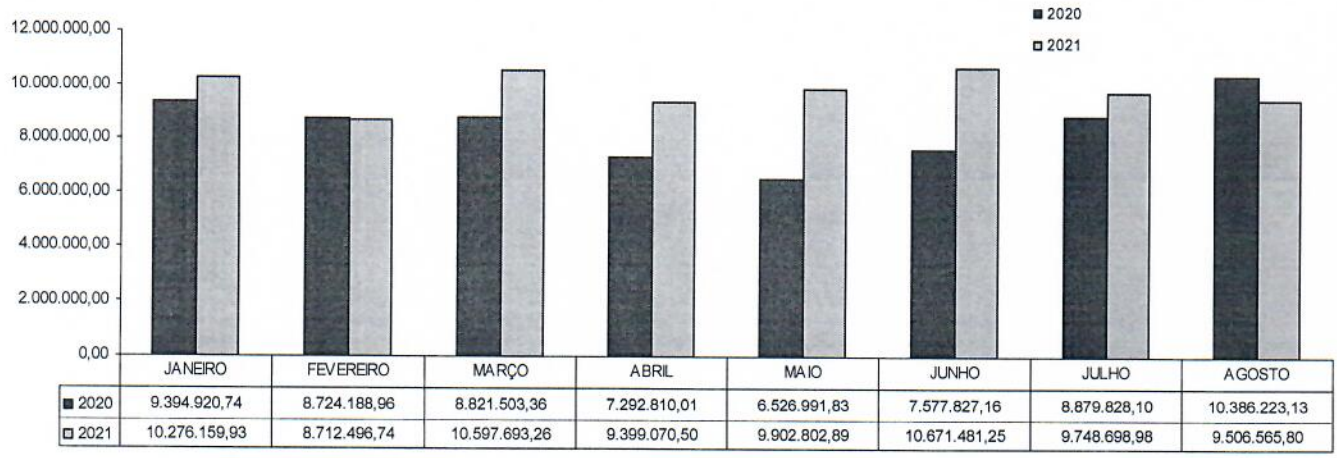
COMPARATIVO 2021-2020

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2020	2021	VAR%
JANEIRO	9.394.920,74	10.276.159,93	9,38%
FEVEREIRO	8.724.188,96	8.712.496,74	-0,13%
MARÇO	8.821.503,36	10.597.693,26	20,13%
ABRIL	7.292.810,01	9.399.070,50	28,88%
MAIO	6.526.991,83	9.902.802,89	51,72%
JUNHO	7.577.827,16	10.671.481,25	40,83%
JULHO	8.879.828,10	9.748.698,98	9,78%
AGOSTO	10.386.223,13	9.506.565,80	-8,47%
TOTAL	**67.604.293,29**	**78.814.969,35**	**16,58%**

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2021 de **R$ 78.814.969,35**, está acima do montante na ordem de **R$ 67.604.293,29,** arrecadado em 2020, apresentando assim um acréscimo de aproximadamente **16,58%**.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 8



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2020	9.394.920,74	8.724.188,96	8.821.503,36	7.292.810,01	6.526.991,83	7.577.827,16	8.879.828,10	10.386.223,13
2021	10.276.159,93	8.712.496,74	10.597.693,26	9.399.070,50	9.902.802,89	10.671.481,25	9.748.698,98	9.506.565,80

Observa-se adiante, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 2º quadrimestre.

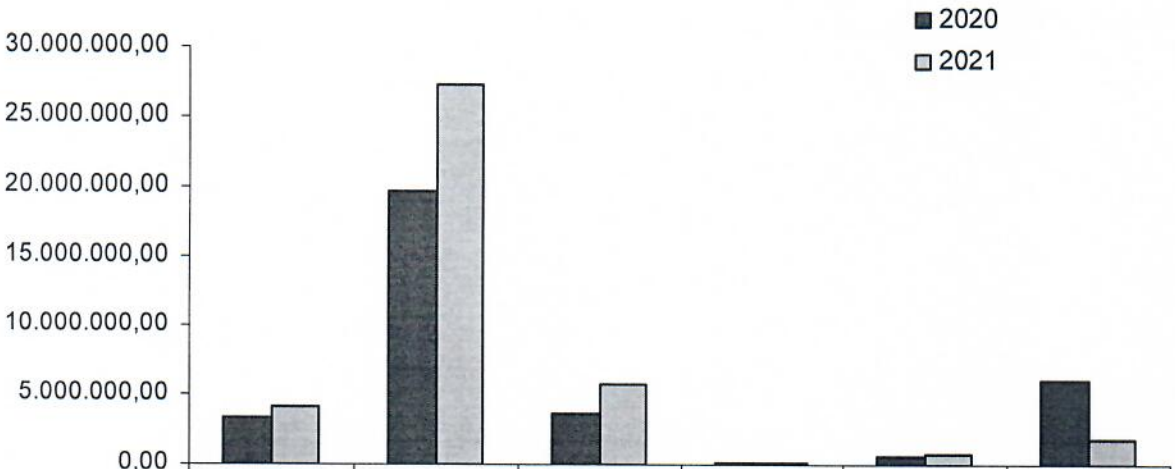
QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2021/2020

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	**2020**	**2021**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.319.629,10	4.056.942,36	22,21%
ICMS	19.669.703,88	27.275.838,94	38,67%
FPM	3.680.617,71	5.696.284,45	54,76%
IPVA	131.338,98	204.184,71	55,46%
IPI	537.761,64	765.605,66	42,37%
OUTRAS RECEITAS	6.031.818,91	1.830.692,80	-69,65%
TOTAL	**33.370.870,22**	**39.829.548,92**	**19,35%**

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2020	3.319.629,10	19.669.703,8	3.680.617,71	131.338,98	537.761,64	6.031.818,91
2021	4.056.942,36	27.275.838,9	5.696.284,45	204.184,71	765.605,66	1.830.692,80

A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2021 comparadas a 2020 no período de janeiro a agosto.

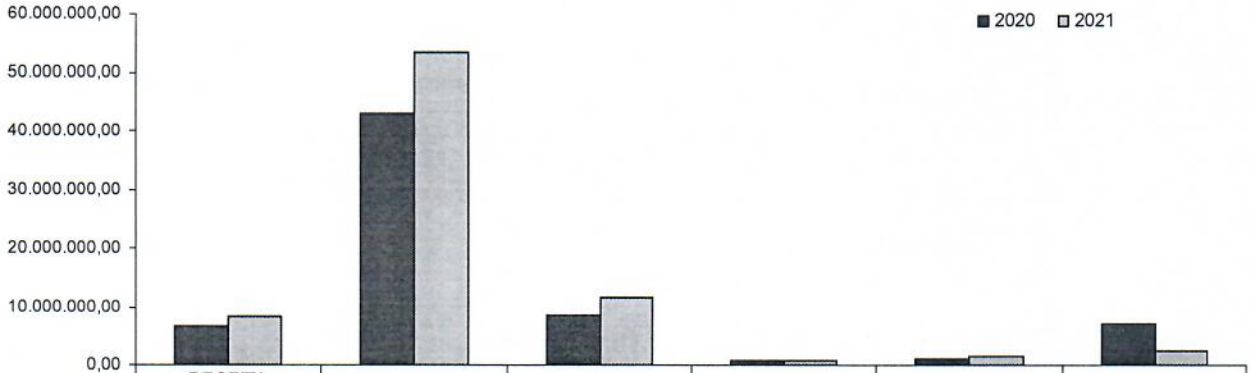
QUADRO 12 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO COMPARATIVO 2021/2020

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)			
RECEITAS	**2020**	**2021**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.713.338,88	8.575.902,61	27,74%
ICMS	43.146.989,70	53.611.475,21	24,25%
FPM	8.628.460,54	11.644.152,86	34,95%
IPVA	696.272,21	842.452,39	20,99%
IPI	1.101.171,00	1.576.540,88	43,17%
OUTRAS RECEITAS	7.318.060,96	2.564.445,40	-64,96%
TOTAL	**67.604.293,29**	**78.814.969,35**	**16,58%**

Conforme demonstra o quadro anterior e dito anteriormente, nota-se um acréscimo nas receitas ordinárias de 2021 se comparada a 2020.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 10



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2020	6.713.338,88	43.146.989,70	8.628.460,54	696.272,21	1.101.171,00	7.318.060,96
2021	8.575.902,61	53.611.475,21	11.644.152,86	842.452,39	1.576.540,88	2.564.445,40

Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.

QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.883.666,67	2.545.052,64	661.385,97	35%
IPTU	716.000,00	495.611,98	-220.388,02	-31%
ITBI	48.966,67	54.456,43	5.489,76	11%
ISS	868.356,67	1.106.754,60	238.397,93	27%
TAXAS	10.676,67	-144.933,29	-155.609,96	-1457%
TOTAL	**3.527.666,67**	**4.056.942,36**	**529.275,69**	**15%**

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados **15%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 35%, 11% e 27%, 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 nesse exercício foi até 31 de março de 2021.

Assim como, em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), as parcelas 8ª, 9ª e 10ª do IPTU foram prorrogadas, conforme Decreto Municipal n.º 2.812/2020, de 24 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Quissamã em 24 de março de 2020.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2021 com relação à de 2020.

QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% 2021/2020
IRRF	1.777.484,34	2.545.052,64	767.568,30	43%
IPTU	672.311,92	495.611,98	-176.699,94	-26%
ITBI	59.815,60	54.456,43	-5.359,17	-9%
ISS	808.407,60	1.106.754,60	298.347,00	37%
TAXAS	1.609,64	-144.933,29	-146.542,93	-9104%
TOTAL	**3.319.629,10**	**4.056.942,36**	**737.313,26**	**22%**

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de **R$ 3.319.629,10,** houve uma alta na arrecadação no valor de **R$ 737.313,26**, já que em 2021 foi arrecadado **R$ 4.056.942,36**, com um aumento de aproximadamente **22%**.

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2021, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	3.767.333,33	4.747.106,83	979.773,50	26%
IPTU	1.320.600,19	1.543.781,89	223.181,70	17%
ITBI	97.933,33	103.727,24	5.793,91	6%
ISS	1.736.713,33	2.167.001,56	430.288,23	25%
TAXAS	21.353,33	14.285,09	-7.068,24	-33%
TOTAL	**6.943.933,52**	**8.575.902,61**	**1.631.969,09**	**24%**

No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de **R$ 8.575.902,61**, ficou acima da previsão inicial de **R$ 6.943.933,52,** havendo um acréscimo de aproximadamente 24% da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2021 com relação a 2020, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 16 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA ARRECADADA	2020	2021	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
IRRF	3.648.945,51	4.747.106,83	1.098.161,32	30%
IPTU	1.240.253,11	1.543.781,89	303.528,78	24%
ITBI	96.925,75	103.727,24	6.801,49	7%
ISS	1.702.231,79	2.167.001,56	464.769,77	27%
TAXAS	24.982,72	14.285,09	-10.697,63	-43%
TOTAL	**6.713.338,88**	**8.575.902,61**	**1.862.563,73**	**28%**

Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2021 se comparado a 2020. Em 2021 se arrecadou **R$ 8.575.902,61,** enquanto que no mesmo período de 2020 a arrecadação alcançou **R$ 6.713.338,88**, elevando o montante em **R$ 1.862.563,73**, ou seja, aproximadamente 28% 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 2º quadrimestre de 2021, com o Instituto de Previdência.

QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.527.666,76	4.056.942,36	529.275,60	15%
CONTRIBUIÇÕES	2.214.927,20	2.313.284,46	98.357,26	4%
PATRIMONIAL	585.299,96	668.239,25	82.939,29	14%
SERVIÇOS	94.666,64	177.370,14	82.703,50	87%
TRANSF. CORRENTES	88.054.813,28	131.812.387,97	43.757.574,69	50%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.333,44	619.730,64	269.397,20	77%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	0,00	-6.666,64	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	1.772.066,94	1.257.533,70	244%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	1.877.560,60	2.803.495,78	925.935,18	49%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	1.960.500,00	1.960.528,12	28,12	0%
TOTAL	**99.187.634,40**	**146.184.045,66**	**46.996.411,26**	**47%**

A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.

QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.527.666,76	4.056.942,36	529.275,60	15%
CONTRIBUIÇÕES	352.333,32	375.351,85	23.018,53	7%
PATRIMONIAL	215.966,64	363.439,52	147.472,88	68%
SERVIÇOS	94.666,64	177.370,14	82.703,50	87%
TRANSF. CORRENTES	88.054.813,28	131.812.387,97	43.757.574,69	50%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.000,12	619.730,64	269.730,52	77%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	0,00	-6.666,64	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	1.772.066,94	1.257.533,70	244%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**93.117.313,28**	**139.177.289,42**	**46.059.976,14**	**49%**

A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência**.

QUADRO 19 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
TRIBUTÁRIA	3.319.629,10	4.056.942,36	737.313,26	22%
CONTRIBUIÇÕES	330.412,21	375.351,85	44.939,64	14%
PATRIMONIAL	77.773,70	363.439,52	285.665,82	367%
SERVIÇOS	118.623,24	177.370,14	58.746,90	50%
TRANSF. CORRENTES	91.471.547,57	131.812.387,97	40.340.840,40	44%
OUTRAS REC. CORRENTES	2.904.382,64	619.730,64	-2.284.652,00	-79%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0%
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0%
CAPITAL	197.520,00	1.772.066,94	1.574.546,94	797%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	**98.419.888,46**	**139.177.289,42**	**40.757.400,96**	**41%**

Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior **41%** se comparado a 2020. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R$ 40.757.400,96**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **75,57%** da arrecadação do 2° quadrimestre de 2021). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 20 – ROYALTIES E ICMS 2° QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	DIFERENÇA 2021-2020
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	49.399.406,60	83.194.253,04	68,41%	33.794.846,44
ICMS LÍQUIDO	19.669.703,88	27.275.838,94	38,67%	7.606.135,06
TOTAL	**69.069.110,48**	**110.470.091,98**	**59,94%**	**41.400.981,50**
RECEITA GERAL	104.346.037,80	146.184.045,66	40,10%	41.838.007,86
%TOTAL/R. GERAL	**66,19%**	**75,57%**	**14,17%**	**9,38%**

Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2021 por categoria econômica da receita.

QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RECEITA	PREVISÃO 2021	ARRECADAÇÃO 2021	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	6.943.933,52	8.575.902,61	1.631.969,09	24%
CONTRIBUIÇÕES	5.126.072,58	4.759.852,46	-366.220,12	-7%
PATRIMONIAL	1.170.599,92	1.117.565,87	-53.034,05	-5%
SERVIÇOS	189.333,28	310.136,28	120.803,00	64%
TRANSF. CORRENTES	174.160.266,56	247.923.997,56	73.763.731,00	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	700.666,88	862.530,88	161.864,00	23%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.333,28	1.602,10	-11.731,18	-88%
AMORTIZAÇÃO	1.333,28	0,00	-1.333,28	-100%
CAPITAL	1.029.066,48	1.772.066,94	743.000,46	72%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	5.036.939,39	6.044.133,43	1.007.194,04	20%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	3.921.000,00	3.783.289,01	-137.710,99	-4%
TOTAL	**198.292.545,17**	**275.151.077,14**	**76.858.531,97**	**39%**

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

QUADRO 22 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021 (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO 2021	ARRECADAÇÃO 2021	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	6.943.933,52	8.575.902,61	1.631.969,09	24%
CONTRIBUIÇÕES	704.666,64	757.136,40	52.469,76	7%
PATRIMONIAL	431.933,28	380.261,02	-51.672,26	-12%
SERVIÇOS	189.333,28	310.136,28	120.803,00	64%
TRANSF. CORRENTES	174.160.266,56	247.923.997,56	73.763.731,00	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	700.000,24	862.530,88	162.530,64	23%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.333,28	1.602,10	-11.731,18	-88%
AMORTIZAÇÃO	1.333,28	0,00	-1.333,28	-100%
CAPITAL	1.029.066,48	1.772.066,94	743.000,46	72%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	**184.173.866,56**	**260.583.633,79**	**76.409.767,23**	**41%**

Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no segundo quadrimestre de 2021.

QUADRO 23 – RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL	269	240.000,00
	270	240.000,00
	271	480.000,00
	272	141.409,37
	273	23.415,56
	274	480.000,00
	275	480.000,00
SUBTOTAL		**2.084.824,93**

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	258	480.000,00
SUBTOTAL		**480.000,00**

TOTAL GERAL	**2.564.824,93**

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

Quissamã (RJ), 15 de setembro de 2021.

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 9471

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**	**302.971.900,00**	**302.971.900,00**	**148.138.467,75**	**280.474.065,19**	**(22.497.834,81)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**10.085.000,00**	**10.085.000,00**	**4.057.537,04**	**8.576.497,29**	**(1.508.502,71)**
1110.00.00.00			Impostos	10.052.970,00	10.052.970,00	4.202.470,33	8.562.212,20	(1.490.757,80)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(902.893,17)
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.401.970,00	4.401.970,00	1.657.417,69	3.815.105,37	(586.864,63)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.796.900,00	1.796.900,00	550.663,09	1.648.103,81	(148.796,19)
1118.01.11.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.188.000,00	1.188.000,00	237.398,36	1.124.891,13	(63.108,87)
1118.01.12.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00	12.000,00	8.463,64	9.532,89	(2.467,11)
1118.01.13.00	5		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	275.000,00	275.000,00	156.134,04	256.201,30	(18.798,70)
1118.01.14.00	6		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	175.000,00	175.000,00	94.210,62	153.751,25	(21.248,75)
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.400,00	119.400,00	46.290,29	88.322,58	(31.077,42)
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	21.000,00	21.000,00	6.282,72	10.843,98	(10.156,02)
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.000,00	6.000,00	1.883,42	4.560,68	(1.439,32)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.605.070,00	2.605.070,00	1.106.754,60	2.167.001,56	(438.068,44)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.594.500,00	2.594.500,00	1.098.657,92	2.150.383,35	(444.116,65)
1118.02.31.01	11		ISSQN - Normal	2.340.500,00	2.340.500,00	1.005.380,51	1.970.348,39	(370.151,61)
1118.02.31.02	12		ISSQN - Super Simples	254.000,00	254.000,00	93.277,41	180.034,96	(73.965,04)
1118.02.32.00	13		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	4.740,92	9.771,91	2.271,91
1118.02.34.00	15		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.570,00	2.570,00	3.355,76	6.846,30	4.276,30
1120.00.00.00			Taxas	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)

© 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	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.770,00	27.770,00	(145.564,78)	12.641,44	(15.128,56)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	22.470,00	22.470,00	(146.442,93)	11.120,46	(11.349,54)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.300,00	5.300,00	878,15	1.520,98	(3.779,02)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	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 - Dívida Ativa	3.260,00	3.260,00	631,49	1.643,65	(1.616,35)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	505,68	5,68
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.760,00	2.760,00	631,49	1.137,97	(1.622,03)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**7.341.000,00**	**7.341.000,00**	**2.313.284,46**	**4.759.852,46**	**(2.581.147,54)**
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	6.284.000,00	6.284.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.281.283,94)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	6.283.000,00	6.283.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.280.283,94)
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	6.283.000,00	6.283.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.280.283,94)
1218.01.11.00			Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	6.280.000,00	6.280.000,00	1.937.833,80	4.002.617,25	(2.277.382,75)
1218.01.11.01	114		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan	6.250.000,00	6.250.000,00	1.937.833,80	4.002.617,25	(2.247.382,75)
1218.01.11.02	115		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Cedido - Plano P	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	(29.000,00)
1218.01.11.03	116		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Afastado - Plano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.12.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	98,81	98,81	(901,19)
1218.01.12.01	117		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	98,81	98,81	(901,19)
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	118		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	119		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Pensionistas	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
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.00.00			Demais Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.11.00	124		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**1.755.900,00**	**1.755.900,00**	**668.239,25**	**1.117.565,87**	**(638.334,13)**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.11.00	143		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.755.900,00	1.755.900,00	620.027,17	1.069.353,79	(686.546,21)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.755.900,00	1.755.900,00	620.027,17	1.069.353,79	(686.546,21)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	90.000,00	90.000,00	139.956,54	144.061,62	54.061,62
1321.00.11.01	84		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.230,00	1.230,00	695,59	730,16	(499,84)
1321.00.11.01	93		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.750,00	1.750,00	9.299,58	9.545,15	7.795,15
1321.00.11.01	100		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	3.200,00	3.200,00	14,59	15,29	(3.184,71)
1321.00.11.01	109		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	30.560,00	30.560,00	6.241,67	6.561,26	(23.998,74)
1321.00.11.03	94		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	159.010,00	159.010,00	78.642,31	80.175,11	(78.834,89)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	62.060,00	62.060,00	13.598,11	14.154,13	(47.905,87)
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	31.000,00	31.000,00	1.930,58	2.602,78	(28.397,22)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.350,00	1.350,00	146,01	151,96	(1.198,04)
1321.00.11.07	85		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	26.970,00	26.970,00	4.035,27	4.226,35	(22.743,65)
1321.00.11.08	86		Aplicação Financeira plano FEAS	500,00	500,00	1.685,20	1.759,87	1.259,87
1321.00.11.09	101		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	136.350,00	136.350,00	20.489,72	27.916,54	(108.433,46)
1321.00.11.10	28		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)

© 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
1321.00.11.11	29		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	469,54	484,79	(1.515,21)
1321.00.11.12	30		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	94.700,00	94.700,00	35.971,89	37.494,91	(57.205,09)
1321.00.11.12	87		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	24,76	25,30	(474,70)
1321.00.11.12	95		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	104,03	105,52	(894,48)
1321.00.11.12	102		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.00.11.12	110		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	920,00	920,00	649,82	661,82	(258,18)
1321.00.11.12	111		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	102,78	107,16	(392,84)
1321.00.11.12	128		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	268,49	281,57	(218,43)
1321.00.11.13	103		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	900,00	900,00	120,93	126,44	(773,56)
1321.00.11.14	135		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	13,90	14,75	14,75
1321.00.11.15	132		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	78,49	128,13	128,13
1321.00.11.15	134		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	687,64	718,33	718,33
1321.00.41.00			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	1.108.000,00	1.108.000,00	304.799,73	737.304,85	(370.695,15)
1321.00.41.01	125		Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS	1.108.000,00	1.108.000,00	304.799,73	737.304,85	(370.695,15)
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**284.000,00**	**284.000,00**	**177.447,24**	**310.213,38**	**26.213,38**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.500,00	33.500,00	22.022,46	42.833,25	9.333,25
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.27	31		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	1.500,00	1.500,00	9.149,78	16.780,21	15.280,21
1610.01.11.30	32		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	31.000,00	31.000,00	12.872,68	26.053,04	(4.946,96)
1610.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1610.02.11.00	33		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.00.00			Serviços de Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.11.00	34		Serviços de Transporte - Principal	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1690.00.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)

© 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
1690.99.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.11.00			Outros Serviços – Principal	101.000,00	101.000,00	30.545,77	60.683,12	(40.316,88)
1690.99.11.01	35		Preço Público - Serviços de Cemitério	32.000,00	32.000,00	24.694,75	47.047,35	15.047,35
1690.99.11.02	36		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1690.99.11.03	37		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços	67.000,00	67.000,00	5.851,02	13.615,77	(53.384,23)
1690.99.11.04	38		Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	20,00	(480,00)
1690.99.11.05	39		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1690.99.13.00			Outros Serviços - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	3.035,01	4.709,01	(2.790,99)
1690.99.13.03	40		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	519,96	1.039,92	539,92
1690.99.13.05	41		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	7.000,00	7.000,00	2.515,05	3.669,09	(3.330,91)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**282.455.000,00**	**282.455.000,00**	**140.302.229,12**	**264.847.405,31**	**(17.607.594,69)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	20.075.500,00	20.075.500,00	7.996.372,40	15.433.157,44	(4.642.342,56)
1718.01.21.00	42		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	18.400.000,00	18.400.000,00	7.120.355,46	14.555.190,82	(3.844.809,18)
1718.01.31.00	43		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	(810.000,00)
1718.01.41.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	780.000,00	780.000,00	854.201,95	854.201,95	74.201,95
1718.01.51.00	45		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	85.500,00	85.500,00	21.814,99	23.764,67	(61.735,33)
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	133.675.600,00	133.675.600,00	79.745.874,21	142.466.233,52	8.790.633,52
1718.02.21.00	46		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.02.31.00	47		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	54.830.000,00	54.830.000,00	29.323.723,70	50.863.507,09	(3.966.492,91)
1718.02.41.00	48		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	69.000.000,00	69.000.000,00	45.933.741,67	85.607.376,99	16.607.376,99
1718.02.51.00	49		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	9.600.000,00	9.600.000,00	4.341.276,05	5.739.368,82	(3.860.631,18)
1718.02.61.00	50		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	245.100,00	245.100,00	147.132,79	255.980,62	10.880,62
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	4.494.092,95	7.881.824,62	(1.173.175,38)
1718.03.11.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)

© 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
1718.03.11.01	96		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.91.00			Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Tr	0,00	0,00	2.084.824,93	3.076.712,93	3.076.712,93
1718.03.91.14	133		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3664/2020) - MATERNIDADE C	0,00	0,00	0,00	571.888,00	571.888,00
1718.03.91.15	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 559/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.16	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 650/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1718.03.91.17	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 809/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.18	139		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 897/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.19	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.059/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.20	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	141.409,37	141.409,37	141.409,37
1718.03.91.21	142		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	23.415,56	23.415,56	23.415,56
1718.03.91.22	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.453/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.23	145		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.966/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.623.900,00	2.623.900,00	1.195.084,95	2.556.333,18	(67.566,82)
1718.05.11.00	51		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.011.440,00	2.011.440,00	774.507,89	1.633.042,37	(378.397,63)
1718.05.31.00	52		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	475.460,00	475.460,00	176.344,00	352.688,00	(122.772,00)
1718.05.41.00	53		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	130.000,00	130.000,00	44.493,00	77.862,75	(52.137,25)
1718.05.91.00	54		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	199.740,06	492.740,06	485.740,06
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.12.11.00	88		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.06	131		Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.669.000,00	94.669.000,00	35.311.490,51	70.049.840,47	(24.619.159,53)
1728.01.11.00	56		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	34.094.798,60	67.032.357,70	(23.967.642,30)

© 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
1728.01.21.00	57		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	255.230,83	1.053.065,42	(46.934,58)
1728.01.31.00	58		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.530.000,00	2.530.000,00	957.007,06	1.952.662,28	(577.337,72)
1728.01.41.00	59		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	39.000,00	39.000,00	4.454,02	11.755,07	(27.244,93)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.02.31.00	60		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.03.11.00	97		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.01	89		Plano FEAS/FMAS	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.11.00	61		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**619.730,64**	**862.530,88**	**(188.469,12)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.700,00	3.700,00	2.050,84	3.092,42	(607,58)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.01	62		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.01.11.02	63		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.01	112		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1910.09.11.00	64		Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	476.300,00	476.300,00	196.816,58	272.153,74	(204.146,26)

© 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
1922.00.00.00			Restituições	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.00.00			Outras Restituições	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.11.01	65		Desconto de Adiantamento de Funcionário	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.02	66		Demais Restituições	362.100,00	362.100,00	176.136,92	221.497,02	(140.602,98)
1922.99.11.03	67		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	700,00	700,00	198,12	275,51	(424,49)
1922.99.11.04	68		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	6.500,00	6.500,00	155,00	155,00	(6.345,00)
1922.99.11.05	90		Outras Restituições - FMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.06	104		Outras Restituições - FMDE	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.07	113		Outras Restituições - FMDCA	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.08	98		Outras Restituições - FMS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	(7.600,00)
1922.99.11.09	126		Outras Restituições - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos – Principal	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.11.01	69		Ressarcimento ao Erário	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	95.900,00	95.900,00	20.326,54	42.547,00	(53.353,00)
1923.99.13.01	70		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	45.500,00	45.500,00	13.104,12	26.136,57	(19.363,43)
1923.99.13.02	71		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	50.400,00	50.400,00	7.222,42	16.410,43	(33.989,57)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	571.000,00	571.000,00	420.863,22	587.284,72	16.284,72
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	3.000,00	3.000,00	8.341,33	13.857,89	10.857,89
1990.12.21.00	129		Ônus de Sucumbência - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1990.12.21.00	130		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	8.341,33	13.857,89	13.857,89
1990.99.00.00			Outras Receitas	568.000,00	568.000,00	412.521,89	573.426,83	5.426,83
1990.99.11.00	72		Outras Receitas - Primárias - Principal	550.000,00	550.000,00	397.273,83	543.165,29	(6.834,71)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	13.000,00	13.000,00	13.054,21	27.310,21	14.310,21

© 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
1990.99.12.01	105		Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	73		Outras Receitas - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	13.054,21	27.310,21	15.310,21
1990.99.12.03	106		FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.13.00	74		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.193,85	2.951,33	(2.048,67)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**1.565.600,00**	**1.565.600,00**	**1.772.066,94**	**1.773.669,04**	**208.069,04**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.602,10**	**(18.397,90)**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.01	75		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.000,00)**
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.01	107		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	108		Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**1.543.600,00**	**1.543.600,00**	**1.772.066,94**	**1.772.066,94**	**228.466,94**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.01	99		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	76		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	1.538.600,00	1.538.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.316.080,06)
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	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
2418.10.51.01	77		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.537.600,00	1.537.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.315.080,06)
2418.10.91.01	78		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	858.100,00	858.100,00	0,00	0,00	(858.100,00)
2418.10.91.02	79		Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia	1.000,00	1.000,00	107.919,94	107.919,94	106.919,94
2418.10.91.03	80		Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2418.10.91.04	81		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.05	82		Convênio Ministério do Turismo - Sinalização	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	(477.500,00)
2418.10.91.06	147		Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.01	91		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.12.11.02	92		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.00.00.00			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	83		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7000.00.00.00			**Receitas Correntes - INTRA**	**12.796.000,00**	**12.796.000,00**	**4.764.023,90**	**9.827.422,44**	**(2.968.577,56)**
7200.00.00.00			**Contribuições - INTRA**	**6.914.500,00**	**6.914.500,00**	**2.803.495,78**	**6.044.133,43**	**(870.366,57)**
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.902.000,00	6.902.000,00	2.803.495,78	6.044.054,10	(857.945,90)
7218.03.11.01	120		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.800.000,00	6.800.000,00	2.803.495,78	6.044.054,10	(755.945,90)
7218.03.11.02	121		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	122		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Afastado - INTRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)

© 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	12.500,00	12.500,00	0,00	79,33	(12.420,67)
7218.03.12.01	123		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Multas e Juros de - INTRA	12.500,00	12.500,00	0,00	79,33	(12.420,67)
7900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes - INTRA**	**5.881.500,00**	**5.881.500,00**	**1.960.528,12**	**3.783.289,01**	**(2.098.210,99)**
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
7990.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
7990.01.11.00	127		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**317.333.500,00**	**317.333.500,00**	**154.674.558,59**	**292.075.156,67**	**(25.258.343,33)**
92.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(671,78)**	**(671,78)**	**(671,78)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(594,68)**	**(594,68)**	**(594,68)**
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.11			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1600.00.00			**Receita de Serviços - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(77,10)**	**(77,10)**	**(77,10)**
92.1690.00.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.11			Outros Serviços – Principal - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.489.841,15)**	**(16.923.407,75)**	**5.696.592,25**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.489.841,15)**	**(16.923.407,75)**	**5.696.592,25**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Deduçõe	(3.678.000,00)	(3.678.000,00)	(1.424.071,01)	(2.911.037,96)	766.962,04
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(17.000,00)	(17.000,00)	(4.362,96)	(4.752,87)	12.247,13
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08

© 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
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(6.818.959,66)	(13.420.882,49)	4.779.117,51
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(220.000,00)	(220.000,00)	(51.046,12)	(210.613,03)	9.386,97
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(505.000,00)	(505.000,00)	(191.401,40)	(376.121,40)	128.878,60
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.490.512,93)**	**(16.924.079,53)**	**5.695.920,47**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**294.713.500,00**	**294.713.500,00**	**146.184.045,66**	**275.151.077,14**	**(19.562.422,86)**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**146.184.045,66**	**275.151.077,14**	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**146.184.045,66**	**275.151.077,14**

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 9471

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**	**295.578.900,00**	**295.578.900,00**	**145.895.735,41**	**275.734.044,28**	**(19.844.855,72)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**10.085.000,00**	**10.085.000,00**	**4.057.537,04**	**8.576.497,29**	**(1.508.502,71)**
1110.00.00.00			Impostos	10.052.970,00	10.052.970,00	4.202.470,33	8.562.212,20	(1.490.757,80)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(902.893,17)
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.401.970,00	4.401.970,00	1.657.417,69	3.815.105,37	(586.864,63)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.796.900,00	1.796.900,00	550.663,09	1.648.103,81	(148.796,19)
1118.01.11.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.188.000,00	1.188.000,00	237.398,36	1.124.891,13	(63.108,87)
1118.01.12.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00	12.000,00	8.463,64	9.532,89	(2.467,11)
1118.01.13.00	5		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	275.000,00	275.000,00	156.134,04	256.201,30	(18.798,70)
1118.01.14.00	6		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	175.000,00	175.000,00	94.210,62	153.751,25	(21.248,75)
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.400,00	119.400,00	46.290,29	88.322,58	(31.077,42)
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	21.000,00	21.000,00	6.282,72	10.843,98	(10.156,02)
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.000,00	6.000,00	1.883,42	4.560,68	(1.439,32)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.605.070,00	2.605.070,00	1.106.754,60	2.167.001,56	(438.068,44)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.594.500,00	2.594.500,00	1.098.657,92	2.150.383,35	(444.116,65)
1118.02.31.01	11		ISSQN - Normal	2.340.500,00	2.340.500,00	1.005.380,51	1.970.348,39	(370.151,61)
1118.02.31.02	12		ISSQN - Super Simples	254.000,00	254.000,00	93.277,41	180.034,96	(73.965,04)
1118.02.32.00	13		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	4.740,92	9.771,91	2.271,91
1118.02.34.00	15		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.570,00	2.570,00	3.355,76	6.846,30	4.276,30
1120.00.00.00			Taxas	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)

© 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	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.770,00	27.770,00	(145.564,78)	12.641,44	(15.128,56)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	22.470,00	22.470,00	(146.442,93)	11.120,46	(11.349,54)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.300,00	5.300,00	878,15	1.520,98	(3.779,02)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	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 - Dívida Ativa	3.260,00	3.260,00	631,49	1.643,65	(1.616,35)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	505,68	5,68
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.760,00	2.760,00	631,49	1.137,97	(1.622,03)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**375.351,85**	**757.136,40**	**(299.863,60)**
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**647.900,00**	**647.900,00**	**363.439,52**	**380.261,02**	**(267.638,98)**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.11.00	143		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	90.000,00	90.000,00	139.956,54	144.061,62	54.061,62
1321.00.11.01	84		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.230,00	1.230,00	695,59	730,16	(499,84)
1321.00.11.01	93		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.750,00	1.750,00	9.299,58	9.545,15	7.795,15
1321.00.11.01	100		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	3.200,00	3.200,00	14,59	15,29	(3.184,71)

© 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
1321.00.11.01	109		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	30.560,00	30.560,00	6.241,67	6.561,26	(23.998,74)
1321.00.11.03	94		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	159.010,00	159.010,00	78.642,31	80.175,11	(78.834,89)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	62.060,00	62.060,00	13.598,11	14.154,13	(47.905,87)
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	31.000,00	31.000,00	1.930,58	2.602,78	(28.397,22)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.350,00	1.350,00	146,01	151,96	(1.198,04)
1321.00.11.07	85		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	26.970,00	26.970,00	4.035,27	4.226,35	(22.743,65)
1321.00.11.08	86		Aplicação Financeira plano FEAS	500,00	500,00	1.685,20	1.759,87	1.259,87
1321.00.11.09	101		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	136.350,00	136.350,00	20.489,72	27.916,54	(108.433,46)
1321.00.11.10	28		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)
1321.00.11.11	29		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	469,54	484,79	(1.515,21)
1321.00.11.12	30		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	94.700,00	94.700,00	35.971,89	37.494,91	(57.205,09)
1321.00.11.12	87		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	24,76	25,30	(474,70)
1321.00.11.12	95		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	104,03	105,52	(894,48)
1321.00.11.12	102		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.00.11.12	110		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	920,00	920,00	649,82	661,82	(258,18)
1321.00.11.12	111		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	102,78	107,16	(392,84)
1321.00.11.12	128		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	268,49	281,57	(218,43)
1321.00.11.13	103		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	900,00	900,00	120,93	126,44	(773,56)
1321.00.11.14	135		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	13,90	14,75	14,75
1321.00.11.15	132		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	78,49	128,13	128,13
1321.00.11.15	134		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	687,64	718,33	718,33
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**284.000,00**	**284.000,00**	**177.447,24**	**310.213,38**	**26.213,38**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.500,00	33.500,00	22.022,46	42.833,25	9.333,25
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25

© 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
1610.01.11.27	31		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	1.500,00	1.500,00	9.149,78	16.780,21	15.280,21
1610.01.11.30	32		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	31.000,00	31.000,00	12.872,68	26.053,04	(4.946,96)
1610.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1610.02.11.00	33		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.00.00			Serviços de Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.11.00	34		Serviços de Transporte - Principal	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1690.00.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.11.00			Outros Serviços – Principal	101.000,00	101.000,00	30.545,77	60.683,12	(40.316,88)
1690.99.11.01	35		Preço Público - Serviços de Cemitério	32.000,00	32.000,00	24.694,75	47.047,35	15.047,35
1690.99.11.02	36		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1690.99.11.03	37		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços	67.000,00	67.000,00	5.851,02	13.615,77	(53.384,23)
1690.99.11.04	38		Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	20,00	(480,00)
1690.99.11.05	39		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1690.99.13.00			Outros Serviços - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	3.035,01	4.709,01	(2.790,99)
1690.99.13.03	40		Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	519,96	1.039,92	539,92
1690.99.13.05	41		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	7.000,00	7.000,00	2.515,05	3.669,09	(3.330,91)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**282.455.000,00**	**282.455.000,00**	**140.302.229,12**	**264.847.405,31**	**(17.607.594,69)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	20.075.500,00	20.075.500,00	7.996.372,40	15.433.157,44	(4.642.342,56)
1718.01.21.00	42		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	18.400.000,00	18.400.000,00	7.120.355,46	14.555.190,82	(3.844.809,18)
1718.01.31.00	43		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	(810.000,00)
1718.01.41.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	780.000,00	780.000,00	854.201,95	854.201,95	74.201,95
1718.01.51.00	45		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	85.500,00	85.500,00	21.814,99	23.764,67	(61.735,33)

© 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
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	133.675.600,00	133.675.600,00	79.745.874,21	142.466.233,52	8.790.633,52
1718.02.21.00	46		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.02.31.00	47		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	54.830.000,00	54.830.000,00	29.323.723,70	50.863.507,09	(3.966.492,91)
1718.02.41.00	48		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	69.000.000,00	69.000.000,00	45.933.741,67	85.607.376,99	16.607.376,99
1718.02.51.00	49		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	9.600.000,00	9.600.000,00	4.341.276,05	5.739.368,82	(3.860.631,18)
1718.02.61.00	50		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	245.100,00	245.100,00	147.132,79	255.980,62	10.880,62
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	4.494.092,95	7.881.824,62	(1.173.175,38)
1718.03.11.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.11.01	96		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.91.00			Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Tr	0,00	0,00	2.084.824,93	3.076.712,93	3.076.712,93
1718.03.91.14	133		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3664/2020) - MATERNIDADE C	0,00	0,00	0,00	571.888,00	571.888,00
1718.03.91.15	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 559/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.16	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 650/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1718.03.91.17	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 809/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.18	139		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 897/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.19	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.059/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.20	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	141.409,37	141.409,37	141.409,37
1718.03.91.21	142		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	23.415,56	23.415,56	23.415,56
1718.03.91.22	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.453/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.23	145		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.966/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.623.900,00	2.623.900,00	1.195.084,95	2.556.333,18	(67.566,82)
1718.05.11.00	51		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.011.440,00	2.011.440,00	774.507,89	1.633.042,37	(378.397,63)
1718.05.31.00	52		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	475.460,00	475.460,00	176.344,00	352.688,00	(122.772,00)
1718.05.41.00	53		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	130.000,00	130.000,00	44.493,00	77.862,75	(52.137,25)
1718.05.91.00	54		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	199.740,06	492.740,06	485.740,06
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)

© 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
1718.12.11.00	88		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.06	131		Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.669.000,00	94.669.000,00	35.311.490,51	70.049.840,47	(24.619.159,53)
1728.01.11.00	56		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	34.094.798,60	67.032.357,70	(23.967.642,30)
1728.01.21.00	57		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	255.230,83	1.053.065,42	(46.934,58)
1728.01.31.00	58		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.530.000,00	2.530.000,00	957.007,06	1.952.662,28	(577.337,72)
1728.01.41.00	59		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	39.000,00	39.000,00	4.454,02	11.755,07	(27.244,93)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.02.31.00	60		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.03.11.00	97		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.01	89		Plano FEAS/FMAS	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.11.00	61		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**619.730,64**	**862.530,88**	**(187.469,12)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.700,00	3.700,00	2.050,84	3.092,42	(607,58)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	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
1910.01.11.01	62		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.01.11.02	63		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.01	112		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1910.09.11.00	64		Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	475.300,00	475.300,00	196.816,58	272.153,74	(203.146,26)
1922.00.00.00			Restituições	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.00.00			Outras Restituições	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.11.01	65		Desconto de Adiantamento de Funcionário	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.02	66		Demais Restituições	362.100,00	362.100,00	176.136,92	221.497,02	(140.602,98)
1922.99.11.03	67		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	700,00	700,00	198,12	275,51	(424,49)
1922.99.11.04	68		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	6.500,00	6.500,00	155,00	155,00	(6.345,00)
1922.99.11.05	90		Outras Restituições - FMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.06	104		Outras Restituições - FMDE	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.07	113		Outras Restituições - FMDCA	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.08	98		Outras Restituições - FMS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	(7.600,00)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos – Principal	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.11.01	69		Ressarcimento ao Erário	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	95.900,00	95.900,00	20.326,54	42.547,00	(53.353,00)
1923.99.13.01	70		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	45.500,00	45.500,00	13.104,12	26.136,57	(19.363,43)
1923.99.13.02	71		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	50.400,00	50.400,00	7.222,42	16.410,43	(33.989,57)

© 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
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	571.000,00	571.000,00	420.863,22	587.284,72	16.284,72
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	3.000,00	3.000,00	8.341,33	13.857,89	10.857,89
1990.12.21.00	129		Ônus de Sucumbência - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1990.12.21.00	130		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	8.341,33	13.857,89	13.857,89
1990.99.00.00			Outras Receitas	568.000,00	568.000,00	412.521,89	573.426,83	5.426,83
1990.99.11.00	72		Outras Receitas - Primárias - Principal	550.000,00	550.000,00	397.273,83	543.165,29	(6.834,71)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	13.000,00	13.000,00	13.054,21	27.310,21	14.310,21
1990.99.12.01	105		Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	73		Outras Receitas - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	13.054,21	27.310,21	15.310,21
1990.99.12.03	106		FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.13.00	74		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.193,85	2.951,33	(2.048,67)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**1.565.600,00**	**1.565.600,00**	**1.772.066,94**	**1.773.669,04**	**208.069,04**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.602,10**	**(18.397,90)**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.01	75		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.000,00)**
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.01	107		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	108		Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**1.543.600,00**	**1.543.600,00**	**1.772.066,94**	**1.772.066,94**	**228.466,94**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00

© 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
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.01	99		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	76		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	1.538.600,00	1.538.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.316.080,06)
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.51.01	77		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.537.600,00	1.537.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.315.080,06)
2418.10.91.01	78		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	858.100,00	858.100,00	0,00	0,00	(858.100,00)
2418.10.91.02	79		Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia	1.000,00	1.000,00	107.919,94	107.919,94	106.919,94
2418.10.91.03	80		Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2418.10.91.04	81		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.05	82		Convênio Ministério do Turismo - Sinalização	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	(477.500,00)
2418.10.91.06	147		Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.01	91		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.12.11.02	92		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.00.00.00			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	83		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**297.144.500,00**	**297.144.500,00**	**147.667.802,35**	**277.507.713,32**	**(19.636.786,68)**

© 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 - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(671,78)**	**(671,78)**	**(671,78)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(594,68)**	**(594,68)**	**(594,68)**
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.11			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1600.00.00			**Receita de Serviços - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(77,10)**	**(77,10)**	**(77,10)**
92.1690.00.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.11			Outros Serviços – Principal - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.489.841,15)**	**(16.923.407,75)**	**5.696.592,25**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.489.841,15)**	**(16.923.407,75)**	**5.696.592,25**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Deduçõe	(3.678.000,00)	(3.678.000,00)	(1.424.071,01)	(2.911.037,96)	766.962,04
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(17.000,00)	(17.000,00)	(4.362,96)	(4.752,87)	12.247,13
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(6.818.959,66)	(13.420.882,49)	4.779.117,51
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(220.000,00)	(220.000,00)	(51.046,12)	(210.613,03)	9.386,97
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(505.000,00)	(505.000,00)	(191.401,40)	(376.121,40)	128.878,60
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(22.620.000,00)**	**(22.620.000,00)**	**(8.490.512,93)**	**(16.924.079,53)**	**5.695.920,47**

© 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
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	274.524.500,00	274.524.500,00	139.177.289,42	260.583.633,79	(13.940.866,21)
			TOTAL GERAL DA RECEITA			139.177.289,42	260.583.633,79	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	139.177.289,42	260.583.633,79

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Orçamentário		PREVISÕES BIMESTRAIS						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Prev. Receitas
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	48.438.894,96	46.182.194,96	48.232.894,96	48.336.294,96	45.692.394,96	48.115.095,20	284.997.770,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.100,20	1.560.600,00
90.0000.00.00	DEDUÇÕES	(3.825.213,34)	(3.788.233,34)	(3.752.353,34)	(3.748.433,34)	(3.751.733,34)	(3.754.033,30)	(22.620.000,00)
Total da Unidade Gestora:		**44.873.781,58**	**42.654.061,58**	**44.740.641,58**	**44.847.961,58**	**42.200.761,58**	**44.621.162,10**	**263.938.370,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.949,70	905.700,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
Total da Unidade Gestora:		**151.283,38**	**151.283,38**	**151.283,38**	**151.283,38**	**151.283,38**	**151.283,10**	**907.700,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,40	9.524.360,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Total da Unidade Gestora:		**1.587.559,98**	**1.587.559,98**	**1.587.559,98**	**1.587.559,98**	**1.587.559,98**	**1.587.560,10**	**9.525.360,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,50	142.450,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
Total da Unidade Gestora:		**24.075,02**	**24.075,02**	**24.075,02**	**24.075,02**	**24.075,02**	**24.074,90**	**144.450,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
Total da Unidade Gestora:		**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**1.920,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,30	3.200,00
Total da Unidade Gestora:		**533,34**	**533,34**	**533,34**	**533,34**	**533,34**	**533,30**	**3.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Orçamentário		PREVISÕES BIMESTRAIS						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Prev. Receitas
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.812.348,44	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,52	7.393.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra	3.200.848,49	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,31	12.796.000,00
Total da Unidade Gestora:		**5.013.196,93**	**3.035.160,56**	**3.035.160,56**	**3.035.160,56**	**3.035.160,56**	**3.035.160,83**	**20.189.000,00**
Unidade Gestora: FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30	3.500,00
Total da Unidade Gestora:		**583,34**	**583,34**	**583,34**	**583,34**	**583,34**	**583,30**	**3.500,00**
TOTAL GERAL		**51.651.333,57**	**47.453.577,20**	**49.540.157,20**	**49.647.477,20**	**47.000.277,20**	**49.420.677,63**	**294.713.500,00**

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

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	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	23.457.338,67	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,24	24.457.489,57	247.480.861,00
	31 PESSOAL E ENCARS SOCIAI	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	11.562.716,12	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,69	12.562.852,14	104.745.375,52
	3190 Aplicações Diretas	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,15	11.079.549,54	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,15	7.578.814,11	12.079.684,52	98.947.375,52
	3191 Aplicação Direta Deco	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.166,58	483.167,62	5.798.000,00
	32 JUROS E ENCARS DA DÍVID	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,74	302.000,00
	3290 Aplicações Diretas	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,74	302.000,00
	33 Outras Despesas Corrent	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.470,69	142.433.485,48
	3350 Transferências a Inst	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,82	2.091.749,98	25.100.998,00
	3360 Transferências a Inst	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	3371 Transferências a Cons	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,67	6.516,63	78.200,00
	3390 Aplicações Diretas	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.689,41	9.437.703,97	113.252.287,48
	3391 Aplicação Direta Deco	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,66	333.416,74	4.001.000,00
	4 Despesas de Capital	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.749,49	17.288.960,00
	44 Investimentos	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.916,01	14.134.960,00
	4440 Transferências a Muni	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	4490 Aplicações Diretas	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.829,76	1.177.832,64	14.133.960,00
	45 Inversões Financeiras	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,37	352.000,00
	4590 Aplicações Diretas	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,37	352.000,00
	46 Amortização da Dívida	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.500,11	2.802.000,00
	4690 Aplicações Diretas	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.500,11	2.802.000,00
	9 Reserva de Contingência	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,62	11.340.679,00
	99 Reserva de Contingência	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,62	11.340.679,00
	9999 Reserva de Contingênc	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,62	11.340.679,00
Total		22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	25.843.141,66	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,23	26.843.295,68	276.110.500,00

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda