

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

QUADRO F.1 - MODELO 19

Município:				Exercício: 2018	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS <u>ROYALTIES</u> POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - <u>GND</u>					
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA		
Pessoal e Encargos	6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09		
Juros e encargos da Dívida	301.495,72	301.495,72	301.495,72		
Outras despesas correntes	81.503.818,48	75.255.731,89	74.573.946,08		
Investimentos	2.430.050,75	1.465.857,92	1.461.107,92		
Amortização de dívida	1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04		
Outras despesas de capital	14.650,00	10.450,00	10.450,00		
TOTAL	92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85		

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

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

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

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



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA

Quadro F.1. Modelo 19

1 – Da despesa com pessoal

No exercício de 2018, foram custeadas despesas com pessoal, com recursos dos royalties, nos elementos de despesas, 31.9011.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (vinculado ao INSS), utilizado indevidamente com Abono Natalino, pois deveria ter sido criado um subelemento específico para esta despesa, 31.90.11.05.00 – Pessoal de Cargo Comissionado, 31.90.13.03.03 – Contribuição Patronal para o INSS, 31.90.91.99.00 – Sentenças Judiciais e 31.90.94.99.00 - Indenizações Trabalhistas, conforme planilha com valores e as respectivas fontes de recursos abaixo discriminados:

Elemento da Despesa	Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago
31.90.11.05.00	610 - Royalties até 5% - Lei nº 7990/89	607.623,34	607.623,34	607.623,34
	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	1.556.099,49	1.556.099,49	1.556.099,49
Total		2.163.722,83	2.163.722,83	2.163.722,83
31.90.11.04.00	610 - Royalties até 5% - Lei nº 7990/89	751.300,00	751.300,00	751.300,00
	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	300.850,00	300.850,00	300.850,00
Total		1.052.150,00	1.052.150,00	1.052.150,00
31.90.13.03.00	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	2.632.876,24	2.632.876,24	2.632.876,24
31.90.91.99.00	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	11.743,23	5.446,83	4.397,43
31.90.94.99.00	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	812.438,91	679.942,98	667.811,59
Total Geral		6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09

2 – Da despesa com Dívida

No exercício de 2018, foram custeadas despesa com dívida, com recursos do royalties, para os credores abaixo relacionados, bem como a parcela dos royalties utilizada:

CREDOR	Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago
INSS	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	811.216,31	811.216,31	811.216,31
AMPLA	610 - Royalties até 5% - Lei nº 7990/89	871.133,59	871.133,59	871.133,59
	612 - Royalties pelo excedente - Lei nº 9478/97	102.075,14	102.075,14	102.075,14
Total		973.208,73	973.208,73	973.208,73
Total Geral		1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.: 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	A.E.	Empenhado
000739/2018	O	03	20/12/2018	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL	35.001.001.08.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	525	610	12884/2018		40.150,00
Histórico: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004870/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PUB	39.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	746	610	12884/2018		51.700,00
Histórico: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004874/2018	O	02	20/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	195	610	12884/2018		38.500,00
Histórico: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004879/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	21.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	121	610	12884/2018		11.000,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004881/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PGTO-COORD. ESP. DE SEG.PÚBLICA	18.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	41	610	12884/2018		74.250,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004882/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA	28.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	218	610	12884/2018		14.300,00
Histórico: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004884/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PGTO-COORD.ESP. DE TRANSPORTE	19.001.001.26.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	68	610	12884/2018		42.350,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004888/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP. DE CULTURA	20.001.001.13.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	81	610	12884/2018		9.900,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004893/2018	O	02	20/12/2018	FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN	33.001.001.12.361.0020.2087		3.1.90.11.04.00	299	610	12884/2018		468.600,00
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EFETIVOS).												
004982/2018	O	02	27/12/2018	FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO	21.001.001.04.122.0029.2095		3.1.90.11.04.00	121	610	13071/2018		550,00
Histórico: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EFETIVOS (ABONO NATALINO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.												
TOTAL GERAL.....												751.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quantidade.....:

10

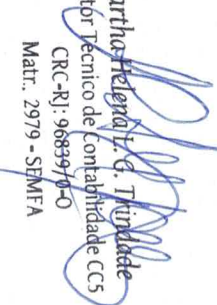
Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário


Martha Helena F. G. Tundade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 968397-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	57.583.950,00	49.093.999,51	49.093.999,51	18.471.215,51	18.471.215,51	
		4.005.800,00	0,00	0,00	(2.355,00)	229.904,30	
		92.212.534,00	88.478.245,41	82.091.366,49	81.396.399,89	3.504.384,29	
			88.478.245,41	82.091.366,49	81.396.399,89	7.081.845,52	
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	121.000,00	4.979.984,76	4.979.984,76	319.840,00	319.840,00	
		2.138.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
		6.919.544,76	6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09	244.413,55	
			6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09	151.973,12	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	4.979.984,76	4.979.984,76	319.840,00	319.840,00	
		2.138.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
		6.919.544,76	6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09	244.413,55	
			6.672.931,21	6.534.138,88	6.520.958,09	151.973,12	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	3.533.200,00	3.533.200,00	162.040,00	162.040,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.388.160,00	3.215.872,83	3.215.872,83	3.215.872,83	172.287,17	
			3.215.872,83	3.215.872,83	3.215.872,83	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.203.860,00	1.203.860,00	114.000,00	114.000,00	
		1.560.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.650.760,00	2.632.876,24	2.632.876,24	2.632.876,24	17.883,76	
			2.632.876,24	2.632.876,24	2.632.876,24	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PEI/ROLEO / ROYALTIES - 2020										
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO										
Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.				
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos					
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar				
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar				
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		100.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		59.000,00	11.743,23	5.446,83	4.397,43	46.256,77				
			11.743,23	5.446,83	4.397,43	7.345,80				
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições		0,00	242.924,76	242.924,76	0,00	0,00				
		576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		819.424,76	812.438,91	679.942,98	667.811,59	6.985,85				
			812.438,91	679.942,98	667.811,59	144.627,32				
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida		243.000,00	217.700,00	217.700,00	144.580,00	144.580,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		316.120,00	301.495,72	301.495,72	301.495,72	14.624,28				
			301.495,72	301.495,72	301.495,72	0,00				
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas		243.000,00	217.700,00	217.700,00	144.580,00	144.580,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		316.120,00	301.495,72	301.495,72	301.495,72	14.624,28				
			301.495,72	301.495,72	301.495,72	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	243.000,00	217.700,00	217.700,00	144.580,00	144.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316.120,00	301.495,72	301.495,72	301.495,72	14.624,28
			301.495,72	301.495,72	301.495,72	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	57.219.950,00	43.896.314,75	43.896.314,75	18.006.795,51	18.006.795,51
		1.867.400,00	0,00	0,00	(2.355,00)	227.704,30
		84.976.869,24	81.503.818,48	75.255.731,89	74.573.946,08	3.245.346,46
			81.503.818,48	75.255.731,89	74.573.946,08	6.929.872,40
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.667.100,00	7.935.576,71	7.935.576,71	3.531.450,00	3.531.450,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		18.526.226,71	18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	7.630,83
			18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	8.335,52
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.379.900,00	7.935.576,71	7.935.576,71	3.244.500,00	3.244.500,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.525.976,71	18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	7.630,83
			18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	8.335,52
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	287.200,00	0,00	0,00	286.950,00	286.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43.552.850,00	35.960.738,04	35.960.738,04	14.475.345,51	14.475.345,51
		1.412.400,00	0,00	0,00	(2.355,00)	227.454,30
		66.450.642,53	62.985.472,60	56.745.386,01	56.063.935,72	3.237.715,63
			62.985.472,60	56.745.386,01	56.063.935,72	6.921.536,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	373.000,00	752.250,00	752.250,00	131.430,00	131.430,00
		0,00	0,00	0,00	(305,00)	2.300,00
		993.820,00	755.143,70	714.893,70	707.233,70	236.376,30
			755.143,70	714.893,70	707.233,70	47.910,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	277.600,00	30.000,00	30.000,00	172.200,00	172.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		135.400,00	135.076,91	135.076,91	135.076,91	23,09
			135.076,91	135.076,91	135.076,91	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.172.750,00	2.928.045,00	2.928.045,00	2.701.393,00	2.701.393,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	52.419,07
		6.419.402,00	5.833.719,26	5.286.182,04	4.965.097,74	533.263,67
			5.833.719,26	5.286.182,04	4.965.097,74	868.621,52
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
		13.000,00	12.316,00	12.316,00	12.316,00	0,00
			12.316,00	12.316,00	12.316,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.647.500,00	1.564.200,00	1.564.200,00	299.790,00	299.790,00
		620.000,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		4.531.910,00	4.376.656,85	3.405.683,06	3.298.030,26	154.943,15
			4.376.656,85	3.405.683,06	3.298.030,26	1.078.626,59
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76.700,00	95.850,00	95.850,00	50.056,00	50.056,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		122.494,00	94.032,05	91.457,04	91.312,69	28.161,95
			94.032,05	91.457,04	91.312,69	2.719,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.000,00	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
		9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.500,00	996.040,00	996.040,00	974.140,00	974.140,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.716,40
		125.400,00	78.637,71	64.051,71	64.051,71	33.045,89
			78.637,71	64.051,71	64.051,71	14.586,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.964.900,00	19.201.407,04	19.201.407,04	8.271.394,51	8.271.394,51
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	134.365,28
		33.959.912,53	32.214.333,46	27.830.819,50	27.657.573,43	1.611.213,79
			32.214.333,46	27.830.819,50	27.657.573,43	4.556.760,03
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.909.000,00	3.272.600,00	3.272.600,00	875.400,00	875.400,00
		692.400,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		8.998.600,00	8.973.724,67	8.782.602,88	8.782.602,88	18.775,33
			8.973.724,67	8.782.602,88	8.782.602,88	191.121,79
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	518.300,00	1.769.300,00	1.769.300,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.286.600,00	2.177.942,17	2.177.942,17	2.177.942,17	108.657,83
			2.177.942,17	2.177.942,17	2.177.942,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.024.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00	62.800,00	62.800,00
		0,00	0,00	0,00	(1.100,00)	200,00
		3.495.200,00	3.409.271,64	3.320.711,64	3.250.765,00	85.728,36
			3.409.271,64	3.320.711,64	3.250.765,00	158.506,64
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.063.000,00	224.500,00	224.500,00	453.500,00	453.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.834.000,00	1.750.093,58	1.749.124,76	1.747.408,63	83.906,42
			1.750.093,58	1.749.124,76	1.747.408,63	2.684,95
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.515.000,00	1.258.513,28	1.258.513,28	1.258.513,28	251.486,72
			1.258.513,28	1.258.513,28	1.258.513,28	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	966.100,00	1.456.546,00	1.456.546,00	423.602,00	423.602,00
		10.000,00	0,00	0,00	(950,00)	1.899,55
		2.009.044,00	1.916.011,32	1.916.011,32	1.916.011,32	91.133,13
			1.916.011,32	1.916.011,32	1.916.011,32	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.412.550,00	3.806.264,00	3.806.264,00	4.533.496,00	4.533.496,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	23.475,15
		4.689.318,00	4.229.125,79	3.260.732,96	3.255.982,96	436.717,06
			4.229.125,79	3.260.732,96	3.255.982,96	973.142,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.817.550,00	2.231.964,00	2.231.964,00	3.458.776,00	3.458.776,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.475,15
		2.594.738,00	2.430.050,75	1.465.857,92	1.461.107,92	142.212,10
			2.430.050,75	1.465.857,92	1.461.107,92	968.942,83
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.41.00.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.816.550,00	2.231.964,00	2.231.964,00	3.458.776,00	3.458.776,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.475,15
		2.593.738,00	2.430.050,75	1.465.857,92	1.461.107,92	142.212,10
			2.430.050,75	1.465.857,92	1.461.107,92	968.942,83
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.790.700,00	639.000,00	639.000,00	2.779.301,00	2.779.301,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.724,28
		652.399,00	628.314,63	264.593,44	264.593,44	17.360,09
			628.314,63	264.593,44	264.593,44	363.721,19
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	728.350,00	1.592.964,00	1.592.964,00	471.762,00	471.762,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.336,87
		1.851.552,00	1.712.363,12	1.111.891,48	1.107.141,48	124.852,01
			1.712.363,12	1.111.891,48	1.107.141,48	605.221,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE DE DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	208.000,00	0,00	0,00	207.586,00	207.586,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.500,00	0,00	0,00	127,00	127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.373,00	89.373,00	89.373,00	89.373,00	0,00
			89.373,00	89.373,00	89.373,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	46.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	14.650,00	10.450,00	10.450,00	20.350,00
			14.650,00	10.450,00	10.450,00	4.200,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	14.650,00	10.450,00	10.450,00	20.350,00
			14.650,00	10.450,00	10.450,00	4.200,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	46.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	14.650,00	10.450,00	10.450,00	20.350,00
			14.650,00	10.450,00	10.450,00	4.200,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.549.000,00	1.574.300,00	1.574.300,00	1.064.720,00	1.064.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.580,00	1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	274.154,96
			1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.549.000,00	1.574.300,00	1.574.300,00	1.064.720,00	1.064.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.580,00	1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	274.154,96
			1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	1.549.000,00	1.574.300,00	1.574.300,00	1.064.720,00	1.064.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.580,00	1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	274.154,96
			1.784.425,04	1.784.425,04	1.784.425,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.996.500,00	52.900.263,51	52.900.263,51	23.004.711,51	23.004.711,51
		4.009.800,00	0,00	0,00	(2.355,00)	253.379,45
		96.901.852,00	92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85	3.941.101,35
			92.707.371,20	85.352.099,45	84.652.382,85	8.054.988,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 84.652.382,85 84.652.382,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 84.652.382,85 84.652.382,85

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800