

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
QUADRO E.2 - MODELO 16

Município: Quissamã		Exercício: 2018	
Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 devem guardar paridade com os valores totais informados no quadro E.1			
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R\$ 27.426.990,89	R\$ 27.426.310,89	R\$ 27.199.416,04
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	R\$ 13.051.107,85	R\$ 10.583.370,98	R\$ 9.877.327,94
ROYALTIES	R\$ 32.694.062,91	R\$ 30.822.202,42	R\$ 30.723.493,74
CONVÊNIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS FONTES: (ESPECIFICAR)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.172.161,65	R\$ 68.831.884,29	R\$ 67.800.237,72

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico Contábil do FMS
Nome: Romulo Wanisangk Rita	Data: 13/03/2019
Matrícula: 8343	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena L. G. Trindade	Data: 13/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde	
Nome: Simone Flores Soares de Oliveira Barros	Data: 13/03/2019
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Pago até per.	Saldo a pagar
10	SAÚDE					
		24.415.000,00	6.523.850,00	6.523.850,00	3.290.520,06	3.290.520,06
		35.700,00	0,00	0,00	0,00	241.783,15
		27.684.029,94	27.426.990,89	27.426.310,89	27.199.416,04	15.255,90
			27.426.990,89	27.426.310,89	27.199.416,04	227.574,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
		2.255.000,00	1.159.150,00	1.159.150,00	37.520,06	37.520,06
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	186.297,15
		3.378.329,94	3.188.987,22	3.188.307,22	2.961.412,37	3.045,57
			3.188.987,22	3.188.307,22	2.961.412,37	227.574,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA					
		5.900.000,00	1.616.500,00	1.616.500,00	517.000,00	517.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00
		6.999.500,00	6.990.832,39	6.990.832,39	6.990.832,39	1.181,61
			6.990.832,39	6.990.832,39	6.990.832,39	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
		14.003.000,00	3.746.100,00	3.746.100,00	1.739.000,00	1.739.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		16.010.100,00	16.002.764,23	16.002.764,23	16.002.764,23	335,77
			16.002.764,23	16.002.764,23	16.002.764,23	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
		2.255.000,00	2.100,00	2.100,00	997.000,00	997.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.260.100,00	1.244.407,05	1.244.407,05	1.244.407,05	10.692,95
			1.244.407,05	1.244.407,05	1.244.407,05	0,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.415.000,00	6.523.850,00	6.523.850,00	3.290.520,06	3.290.520,06
		35.700,00	0,00	0,00	0,00	241.783,15
		27.684.029,94	27.426.990,89	27.426.310,89	27.199.416,04	15.255,90
			27.426.990,89	27.426.310,89	27.199.416,04	227.574,85

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2017	301.895,87	301.895,87
646 CONSIG EM FOLHA	1.441.664,70	1.441.664,70
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	13.241,46	13.241,46
5006 I.N.S.S.	1.874.361,73	1.874.361,73
5009 PENSÃO JUDICIAL	154.718,00	154.718,00
5026 I.N.S.S. SEGURADO	2.153,70	2.153,70
5034 IRRF - FOLHA	1.578.498,43	1.578.498,43
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	63.334,61	63.334,61
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	161.801,22	161.801,22
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	1.617,21	1.617,21
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	57.934,30	57.934,30
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	32.850.637,27	32.850.637,27
TOTAL GERAL DA DESPESA		Até o período
		32.850.637,27

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE / PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL / PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / AÇÕES ESTRUTURANTES / PISO FIXO EM VIGILÂNCIA / VACINA INFLUENZA / VACINA POLIOMIELITE / HEPATITES VIRAIS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
10 SAÚDE		7.682.700,00	9.651.288,93	9.651.288,93	3.091.200,00	3.091.200,00
		1.973.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.216.166,05	13.051.107,85	10.583.370,98	9.877.327,94	3.165.058,20
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,00	4.109,46	4.109,46	4.094,16	210,54
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.109,46	4.109,46	4.094,16	15,30
		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA		14.565,00	9,50	9,50	9,50	14.555,50
			9,50	9,50	9,50	0,00
		2.558.300,00	1.407.600,00	1.407.600,00	818.670,00	818.670,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.493.230,00	2.295.279,60	1.609.775,20	1.427.843,81	1.197.950,40
			2.295.279,60	1.609.775,20	1.427.843,81	867.435,79
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.751.200,00	6.724.169,87	6.724.169,87	815.395,00	815.395,00
		473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.133.074,87	7.697.625,61	6.395.850,82	6.164.010,47	1.435.449,26
			7.697.625,61	6.395.850,82	6.164.010,47	1.533.615,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Funções x Subfunções (LRF)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE / PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL / PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / AÇÕES ESTRUTURANTES / PISO FIXO EM VIGILÂNCIA / VACINA INFLUENZA / VACINA POLIOMIELITE / HEPATITES VIRAIS / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.111.600,00 1.135.357,12 3.037.181,41	1.247.324,29 0,00 2.944.689,85 2.944.689,85	1.247.324,29 0,00 2.504.167,45 2.504.167,45	1.457.100,00 0,00 2.211.911,45 2.211.911,45	1.457.100,00 0,00 92.491,56 732.778,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	261.600,00 0,00 533.794,77	272.194,77 0,00 109.393,83 109.393,83	272.194,77 0,00 69.458,55 69.458,55	0,00 0,00 69.458,55 69.458,55	0,00 0,00 424.400,94 39.935,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.682.700,00 1.973.377,12 16.216.166,05	9.651.288,93 0,00 13.051.107,85 13.051.107,85	9.651.288,93 0,00 10.583.370,98 10.583.370,98	3.091.200,00 0,00 9.877.327,94 9.877.327,94	3.091.200,00 0,00 3.165.058,20 3.173.779,91

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2016	15.199,96	15.199,96
Restos a pagar de: 2017	2.654.803,05	2.654.803,05
5007 INSS / EMPRESA	1.123,08	1.123,08
5010 RETENÇÃO DE ISS	10.177,44	10.177,44
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	12.558.631,47	12.558.631,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE / PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL / PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / AÇÕES ESTRUTURANTES / PISO FIXO EM VIGILÂNCIA / VACINA INFLUENZA / VACINA POLIOMIELITE / HEPATITES VIRAIS / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE / OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 12.558.631,47	Até o período 12.558.631,47
------------------------	-----------------------------	--------------------------------


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA

Por: Funções x Subfunções (LRF)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
10	SAÚDE					
		20.521.600,00	18.886.236,71	18.886.236,71	7.441.776,00	7.441.776,00
		1.804.800,00	0,00	0,00	0,00	7.949,97
		33.770.860,71	32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.068.847,83
			32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.970.569,17
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.785.500,00	1.606.460,00	1.606.460,00	167.287,00	167.287,00
		683.800,00	0,00	0,00	0,00	125,56
		3.908.473,00	3.789.518,87	3.585.060,80	3.576.128,29	118.828,57
			3.789.518,87	3.585.060,80	3.576.128,29	213.390,58
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	101.000,00	119.000,00	119.000,00	51.000,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.000,00	150.845,01	120.005,01	120.005,01	18.154,99
			150.845,01	120.005,01	120.005,01	30.840,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	549.700,00	315.000,00	315.000,00	687.700,00	687.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	323,41
		177.000,00	176.597,82	2.400,00	2.400,00	78,77
			176.597,82	2.400,00	2.400,00	174.197,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.835.400,00	14.750.576,71	14.750.576,71	5.180.400,00	5.180.400,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		24.905.576,71	24.079.239,84	23.551.633,79	23.541.479,62	820.136,87
			24.079.239,84	23.551.633,79	23.541.479,62	537.760,22



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.640.000,00	2.095.200,00	2.095.200,00	763.800,00	763.800,00
		621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		4.592.400,00	4.492.461,37	3.557.702,82	3.478.080,82	98.738,63
			4.492.461,37	3.557.702,82	3.478.080,82	1.014.380,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	325.000,00	0,00	0,00	306.589,00	306.589,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		18.411,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	12.910,00
			5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.521.600,00	18.886.236,71	18.886.236,71	7.441.776,00	7.441.776,00
		1.804.800,00	0,00	0,00	0,00	7.949,97
		33.770.860,71	32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.068.847,83
			32.694.062,91	30.822.202,42	30.723.493,74	1.970.569,17

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	5.100,00	5.100,00
Restos a pagar de: 2015	5.790,00	5.790,00
Restos a pagar de: 2016	23.973,44	23.973,44
Restos a pagar de: 2017	2.771.036,66	2.771.036,66
646 CONSIG EM FOLHA	195,45	195,45
5007 INSS / EMPRESA	5.218,78	5.218,78
5008 I.N.S.S AUTONOMO	4.628,08	4.628,08
5009 PENSÃO JUDICIAL	1.689,18	1.689,18
5010 RETENÇÃO DE ISS	28.157,80	28.157,80

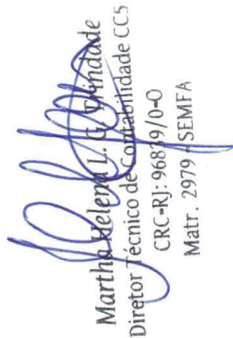


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA			
Nome da Conta	Período	Até o período	
5014 IRRF RETIDO DE TERCEIROS	699,94	699,94	
5026 I.N.S.S. SEGURADO	5.366,23	5.366,23	
5034 IRRF - FOLHA	8.210,10	8.210,10	
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.027,51	47.027,51	
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	31,71	31,71	
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	33.630.618,62	33.630.618,62	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		33.630.618,62	33.630.618,62


Martha Helena L. C. Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 / SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800