

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

3º QUADRIMESTRE DE 2018

INTRODUÇÃO

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

ANEXOS AO DOCUMENTO:

BALANCETE DA RECEITA NO
3º QUADRIMESTRE DE 2018

BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA NO
3º QUADRIMESTRE DE 2018

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO -
3º QUADRIMESTRE DE 2018

Quissamã (RJ), Fevereiro de 2019.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2018.

Para o exercício fiscal de 2018, a Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 186.800.000,00** (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais), e considerando o critério das quotas duodecimais¹ o município deveria arrecadar, no 3º quadrimestre do ano, o montante de **R\$ 62.266.666,67** (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 25.758.156,92** (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 88.024.823,59** (oitenta e oito milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, houve um acréscimo de **41%**, aproximadamente da meta estipulada (**R\$ 62.266.666,67**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- ◆ Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R\$ 18.711.333,33** e arrecadado: **R\$ 31.989.681,83** e royalties do Estado com previsão de **R\$ 1.383.300,00**, arrecadando **R\$ 2.458.348,51**;
- ◆ Satisfatória arrecadação do ICMS previsto de **R\$ 22.573.093,33** e arrecadado: **R\$ 28.412.961,38**, sendo que em torno de **R\$ 2.100.000,00** referente ao REFIS do ICMS, recebido no mês de dezembro.

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

¹ O sistema SUPERNOVA considera que o valor das cotas de fev a dez no valor de 15.566.666,67 - fazendo o ajuste em dezembro com 15.566.666,63. Os valores neste relatório foram arredondados.

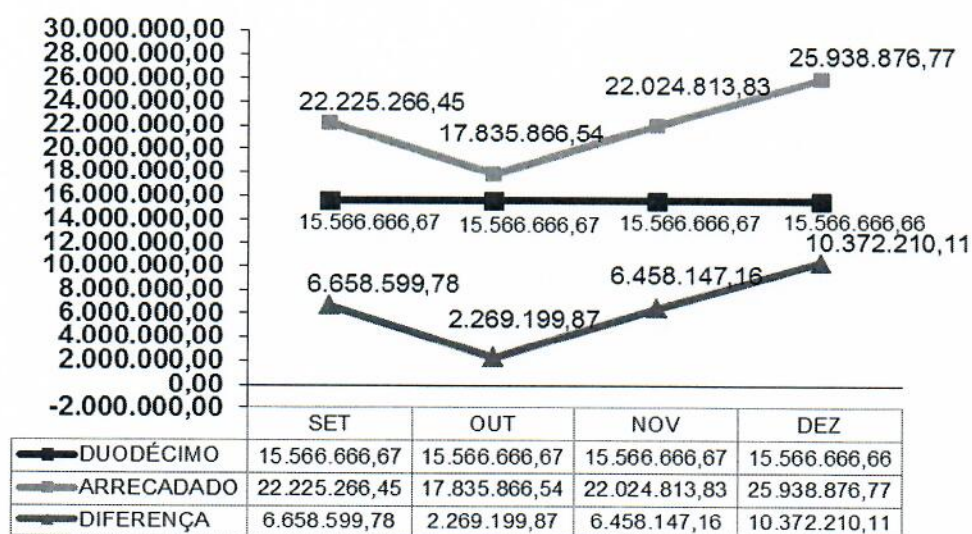
Quadro 1 – Valores arrecadados 3º quadrimestre – duodécimos 2018

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO
SETEMBRO	15.566.666,67	22.225.266,45	6.658.599,78
OUTUBRO	15.566.666,67	17.835.866,54	2.269.199,87
NOVEMBRO	15.566.666,67	22.024.813,83	6.458.147,16
DEZEMBRO	15.566.666,66	25.938.876,77	10.372.210,11
TOTAL	62.266.666,67	88.024.823,59	25.758.156,92

Na forma do gráfico 1 abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação, comparativamente à previsão.

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2018



O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2018, onde se arrecadou um montante de **R\$ 88.024.823,59**, havendo um excesso na ordem de **R\$ 25.758.156,92** em relação à meta estabelecida (**R\$ 62.266.666,67**).

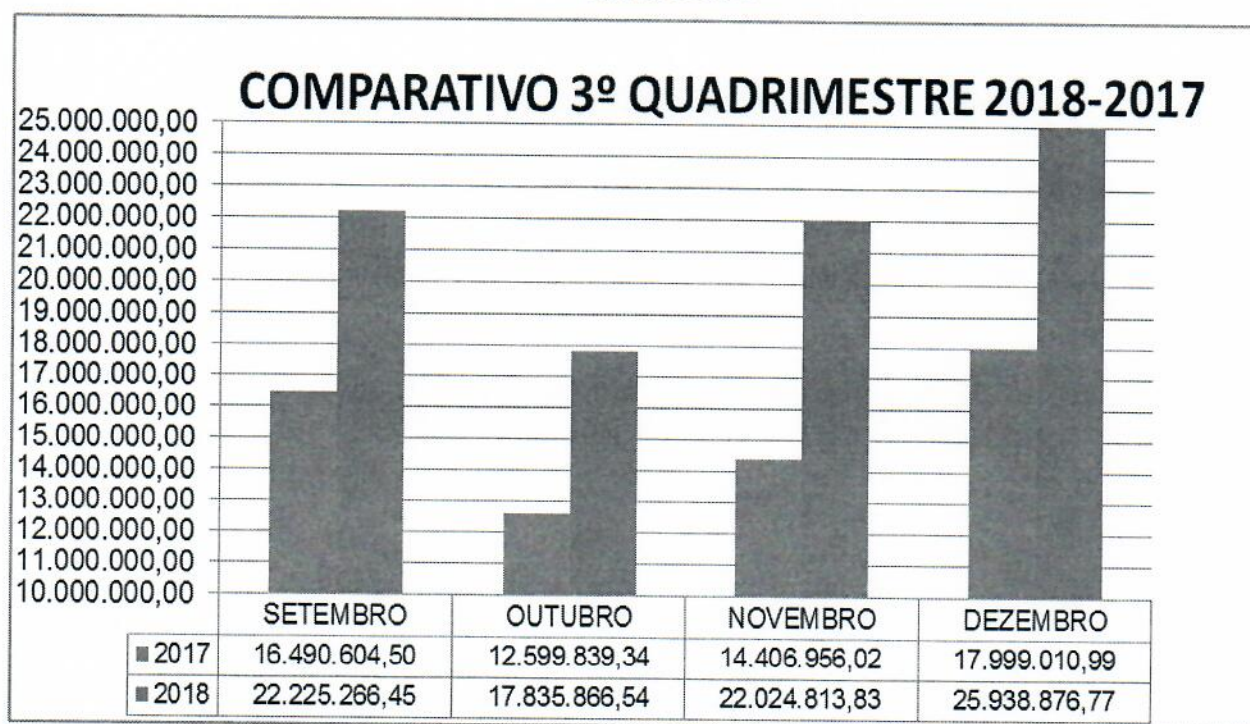
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2017, fato observado no quadro demonstrativo a seguir:

Quadro 2 – Valores arrecadados 3º quadrimestre – comparativo 2017 e 2018

ANÁLISE COMPARADA 2018/2017			
MÊS	2017	2018	EXCESSO
SETEMBRO	16.490.604,50	22.225.266,45	5.734.661,95
OUTUBRO	12.599.839,34	17.835.866,54	5.236.027,20
NOVEMBRO	14.406.956,02	22.024.813,83	7.617.857,81
DEZEMBRO	17.999.010,99	25.938.876,77	7.939.865,78
TOTAL	61.496.410,85	88.024.823,59	26.528.412,74

A seguir, apresentamos os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2018 de **R\$ 88.024.823,59** é superior aproximadamente em **43%** a de 2017, no valor de **R\$ 61.496.410,85**.

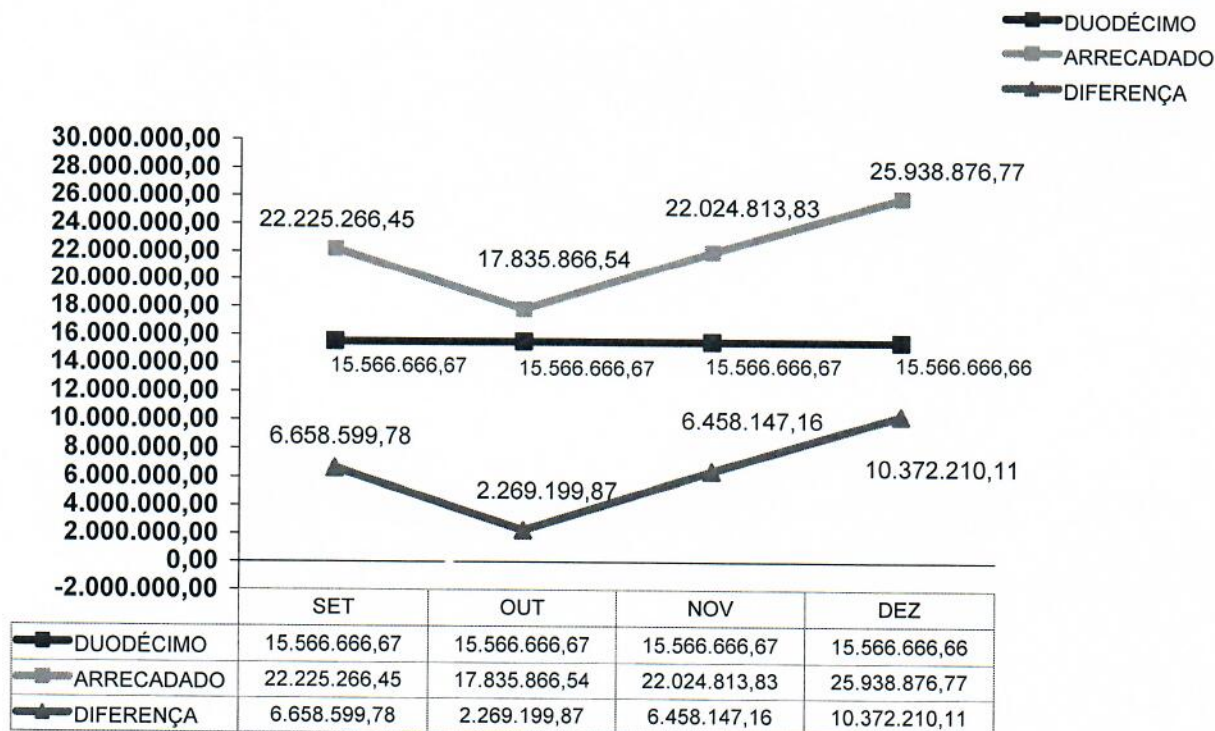
No quadro e no gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de 2018 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

Quadro 3 – Valores arrecadados janeiro a dezembro – duodécimo 2018

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO
JANEIRO	15.566.666,67	16.834.571,28	1.267.904,61
FEVEREIRO	15.566.666,67	29.160.104,36	13.593.437,69
MARÇO	15.566.666,67	17.272.883,39	1.706.216,72
ABRIL	15.566.666,67	15.936.291,11	369.624,44
MAIO	15.566.666,67	18.369.105,73	2.802.439,06
JUNHO	15.566.666,66	15.415.764,53	-150.902,13
JULHO	15.566.666,66	19.808.783,51	4.242.116,85
AGOSTO	15.566.666,66	18.062.471,57	2.495.804,91
SETEMBRO	15.566.666,67	22.225.266,45	6.658.599,78
OUTUBRO	15.566.666,67	17.835.866,54	2.269.199,87
NOVEMBRO	15.566.666,67	22.024.813,83	6.458.147,16
DEZEMBRO	15.566.666,66	25.938.876,77	10.372.210,11
TOTAL	186.800.000,00	238.884.799,07	52.084.799,07

GRÁFICO 3

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2018



Conforme apresentado anteriormente no quadro e gráfico 3 e considerando os meses de janeiro a dezembro, nota-se o excesso na arrecadação, sendo a meta estabelecida em **R\$ 186.800.000,00**, e a arrecadação alcançando o montante de **R\$ 238.884.799,07**, estando **R\$ 52.084.799,07** acima do estimado.

Adiante, os dados da arrecadação efetiva de janeiro a dezembro de 2018, comparados com os de 2017.

Quadro 4 – Valores arrecadados janeiro a dezembro – comparativo 2017 e 2018

ANÁLISE COMPARADA 2018/2017			
MÊS	2017	2018	EXCESSO
JANEIRO	17.584.496,21	16.834.571,28	-749.924,93
FEVEREIRO	16.108.947,98	29.160.104,36	13.051.156,38
MARÇO	16.066.759,92	17.272.883,39	1.206.123,47
ABRIL	14.565.330,60	15.936.291,11	1.370.960,51
MAIO	16.005.020,82	18.369.105,73	2.364.084,91
JUNHO	14.507.872,50	15.415.764,53	907.892,03
JULHO	14.459.686,49	19.808.783,51	5.349.097,02
AGOSTO	14.352.599,72	18.062.471,57	3.709.871,85
SETEMBRO	16.490.604,50	22.225.266,45	5.734.661,95
OUTUBRO	12.599.839,34	17.835.866,54	5.236.027,20
NOVEMBRO	14.406.956,02	22.024.813,83	7.617.857,81
DEZEMBRO	17.999.010,99	25.938.876,77	7.939.865,78
TOTAL	185.147.125,09	238.884.799,07	53.737.673,98

Na análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de 2018 no valor de **R\$ 238.884.799,07** foi superior ao **R\$ 185.147.125,09** arrecadados no mesmo período de 2017, havendo um aumento na ordem de **R\$ 53.737.673,98**.

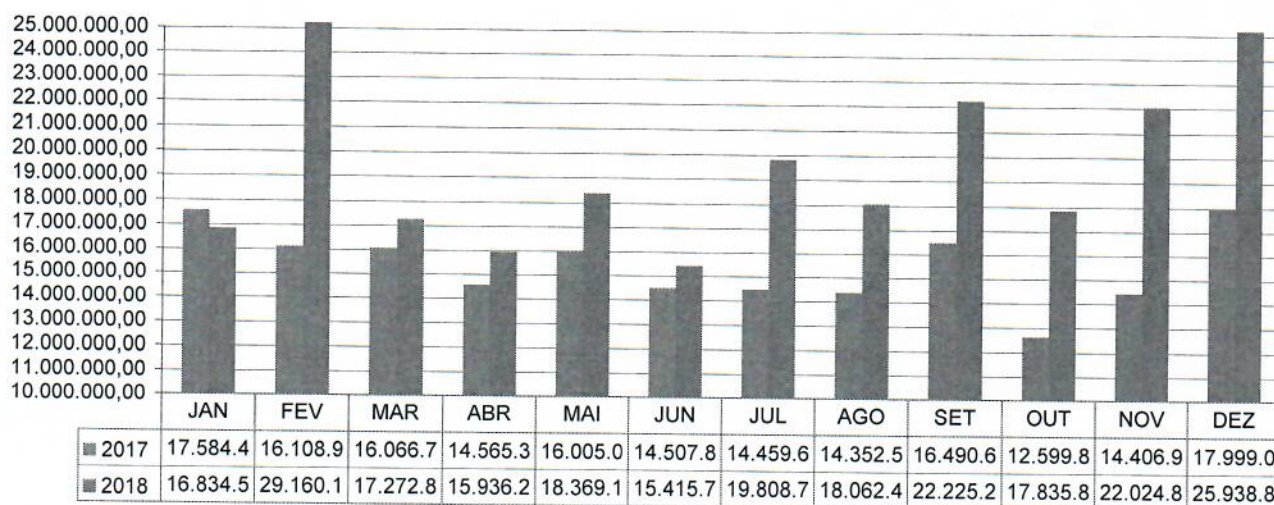
Cabe ressaltar que no primeiro quadrimestre foi arrecadado **R\$ 12.482.323,17** provenientes da produção no campo Tartaruga Verde que estava retido na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sendo liberado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em fevereiro de 2018. E **R\$ 1.008.397,00**, relativo à adesão ao Programa de Regularização de Débitos Não Tributários (PRD), que impactou na arrecadação dos campos confrontantes do município de Albacora, Carapeba, Espadarte e Pampo (Participação Especial).

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 4

COMPARATIVO 2018-2017

■ 2017 ■ 2018



Abaixo, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de 2018.

Quadro 5 – Receita ordinária 3º quadrimestre 2018

RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
SETEMBRO	7.908.253,80
OUTUBRO	8.573.033,94
NOVEMBRO	8.570.499,17
DEZEMBRO	12.164.552,29
TOTAL	37.216.339,20

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.

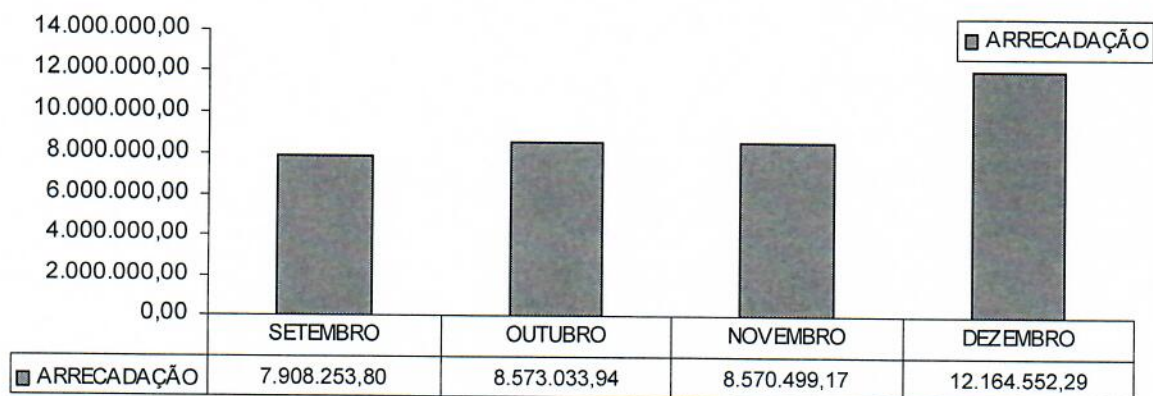
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de **R\$ 37.216.339,20**.

Segue o gráfico referente ao quadro 5.

6

GRÁFICO 5

RECEITA ORDINÁRIA



Retomamos com o demonstrativo da receita ordinária de 2018, comparada com o mesmo período de 2017.

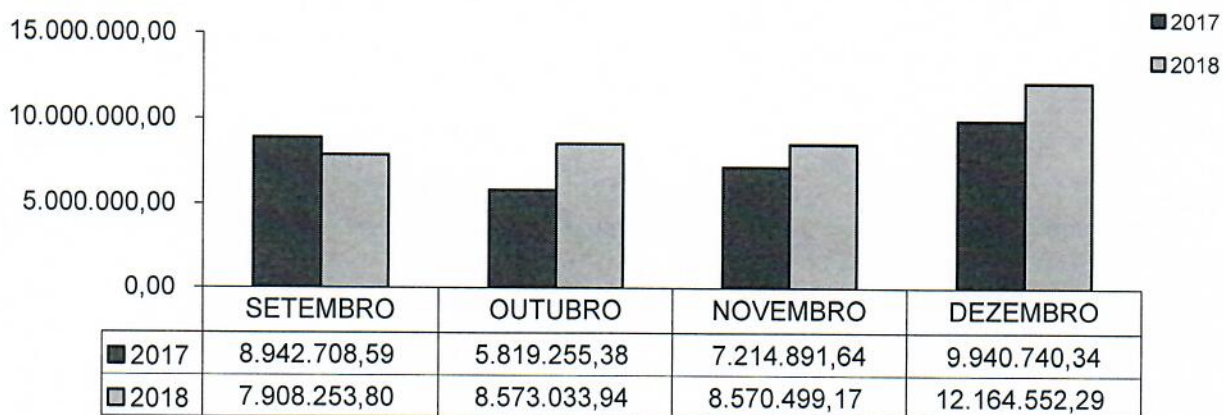
Quadro 6 – Receita ordinária 3º quadrimestre 2018 comparado a 2017

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2017	2018	VAR%
SETEMBRO	8.942.708,59	7.908.253,80	-11,57%
OUTUBRO	5.819.255,38	8.573.033,94	47,32%
NOVEMBRO	7.214.891,64	8.570.499,17	18,79%
DEZEMBRO	9.940.740,34	12.164.552,29	22,37%
TOTAL	31.917.595,95	37.216.339,20	16,60%

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2018 no valor de R\$ 37.216.339,20 foi superior a de 2017 de R\$ 31.917.595,95, havendo um acréscimo de aproximadamente 16,60%.

Vê-se adiante em forma de gráfico.

GRÁFICO 6



Seguimos agora, com a comparação da receita ordinária de 2018 com 2017 no período de janeiro a dezembro.

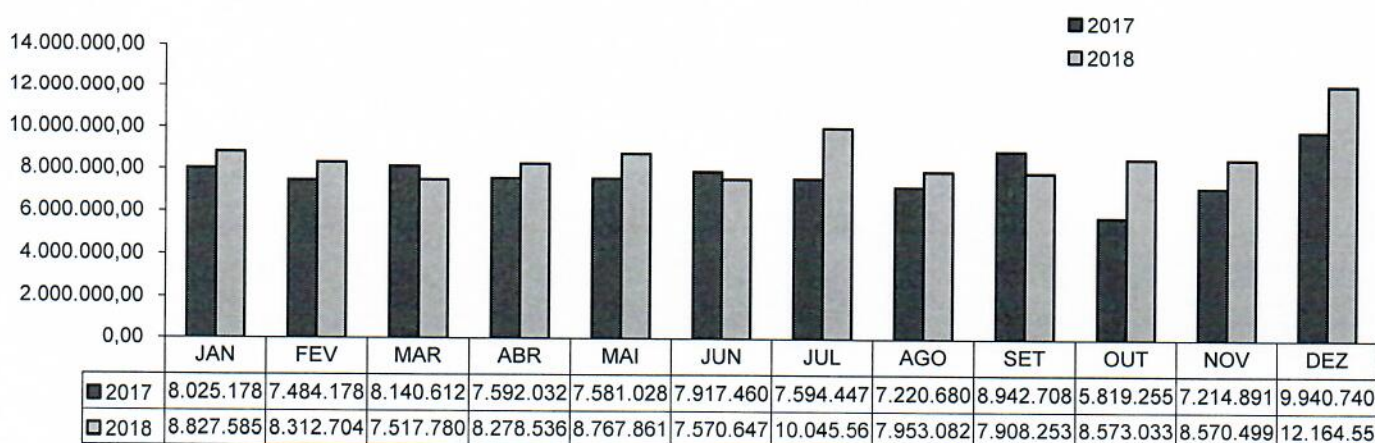
Quadro 7 – Receita ordinária janeiro a dezembro de 2018 comparado a 2017

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2017	2018	VAR%
JANEIRO	8.025.178,23	8.827.585,61	10,00%
FEVEREIRO	7.484.178,85	8.312.704,43	11,07%
MARÇO	8.140.612,98	7.517.780,76	-7,65%
ABRIL	7.592.032,22	8.278.536,67	9,04%
MAIO	7.581.028,03	8.767.861,78	15,66%
JUNHO	7.917.460,17	7.570.647,54	-4,38%
JULHO	7.594.447,40	10.045.566,80	32,28%
AGOSTO	7.220.680,19	7.953.082,05	10,14%
SETEMBRO	8.942.708,59	7.908.253,80	-11,57%
OUTUBRO	5.819.255,38	8.573.033,94	47,32%
NOVEMBRO	7.214.891,64	8.570.499,17	18,79%
DEZEMBRO	9.940.740,34	12.164.552,29	22,37%
TOTAL	93.473.214,02	104.490.104,84	11,79%

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2018 de **R\$ 104.490.104,84**, está superior ao valor de **R\$ 93.473.214,02** que se arrecadou em 2017, apresentando assim um acréscimo de **11,79%**, aproximadamente.

A seguir, os dados de forma gráfica.

GRÁFICO 7



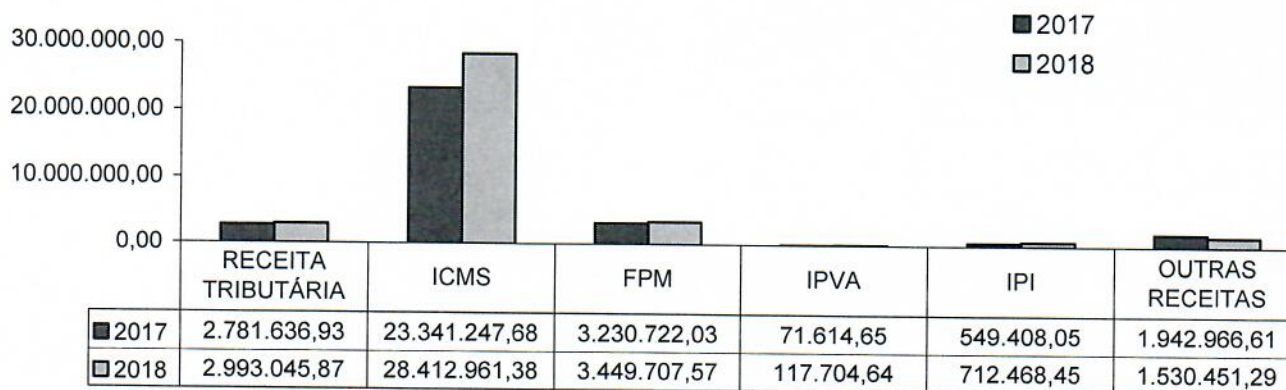
Observa-se abaixo, o comparativo de 2017 com 2018 das principais receitas ordinárias do 3º quadrimestre.

Quadro 8 – Principais receitas ordinárias 3º quadrimestre – comparativo 2017 e 2018

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (3º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2017	2018	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.781.636,93	2.993.045,87	7,60%
ICMS	23.341.247,68	28.412.961,38	21,73%
FPM	3.230.722,03	3.449.707,57	6,78%
IPVA	71.614,65	117.704,64	64,36%
IPI	549.408,05	712.468,45	29,68%
OUTRAS RECEITAS	1.942.966,61	1.530.451,29	-21,23%
TOTAL	31.917.595,95	37.216.339,20	16,60%

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 8



Na análise comparativa vê-se que a arrecadação das principais receitas ordinárias em 2018 no valor de **R\$ 37.216.339,20** foi superior com relação a **R\$ 31.917.595,95**; valor arrecadado em 2017, havendo uma variação de **16,60%**.

Adiante, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2017 e 2018 no período de janeiro a dezembro.

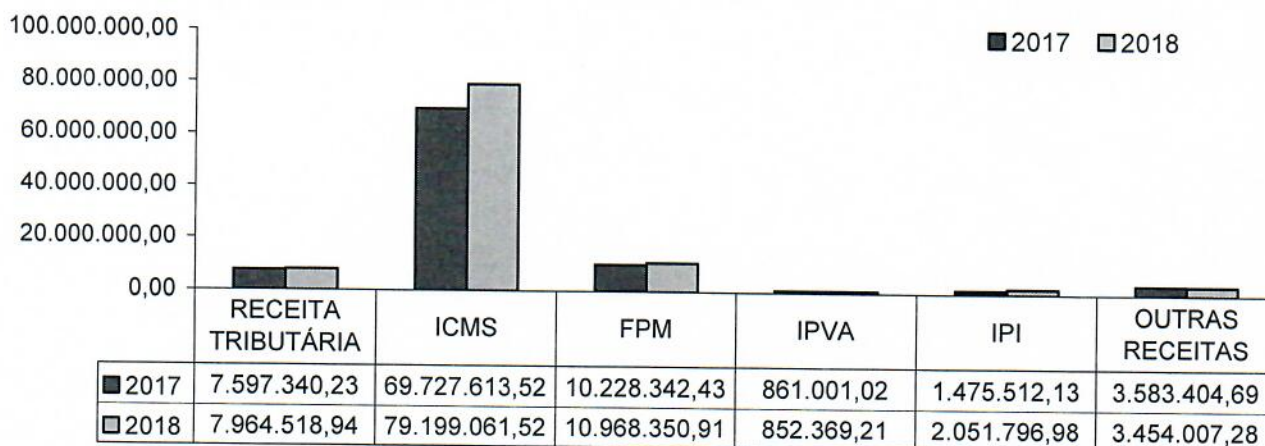
Quadro 9– Principais receitas ordinárias de janeiro a dezembro – comparativo 2017 e 2018

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO)			
RECEITAS	2017	2018	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.597.340,23	7.964.518,94	4,83%
ICMS	69.727.613,52	79.199.061,52	13,58%
FPM	10.228.342,43	10.968.350,91	7,23%
IPVA	861.001,02	852.369,21	-1,00%
IPI	1.475.512,13	2.051.796,98	39,06%
OUTRAS RECEITAS	3.583.404,69	3.454.007,28	-3,61%
TOTAL	93.473.214,02	104.490.104,84	11,79%

Conforme demonstra o quadro anterior, nota-se um acréscimo nas principais receitas ordinárias de 2018 com relação a 2017. Em 2018 se arrecadou **R\$ 104.490.104,84** enquanto que, em 2017 o montante foi de **R\$ 93.473.214,02**, havendo uma variação positiva de **11,79%**.

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



A seguir, os dados relacionados à arrecadação tributária:

Quadro 10 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) do 3º quadrimestre de 2018 – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.278.700,00	1.888.871,46	610.171,46	48%
IPTU	445.466,67	239.488,83	-205.977,84	-46%
ITBI	44.666,67	71.566,71	26.900,04	60%
ISS	892.846,67	763.194,31	-129.652,36	-15%
TAXAS	62.033,33	29.924,56	-32.108,77	-52%
TOTAL	2.723.713,33	2.993.045,87	269.332,54	10%

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que a Fazenda arrecadou recursos superiores à meta estabelecida, correspondente a aproximados 10% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestral, o IRRF com 48% e o ITBI com 60% acima de sua previsão considerando cotas duodecimais.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2018 foi estendido até 04 de maio de 2018.

Cabe esclarecer também que com a liminar do Supremo Tribunal Federal do Ministro Alexandre de Moraes, foram suspensas as novas regras sobre incidência do ISS de planos de saúde e atividades com cartões de crédito e débito, prejudicando a arrecadação de ISS em 2018, que previu esse acréscimo nesse imposto.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3.º quadrimestre de 2018 com relação ao mesmo período de 2017.

Quadro 11 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) 3º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	DIFERENÇA	% 2018/2017
IRRF	1.971.484,75	1.888.871,46	-82.613,29	-4%
IPTU	180.459,77	239.488,83	59.029,06	33%
ITBI	72.768,08	71.566,71	-1.201,37	-2%
ISS	578.114,76	763.194,31	185.079,55	32%
TAXAS	-21.190,43	29.924,56	51.114,99	-241%
TOTAL	2.781.636,93	2.993.045,87	211.408,94	8%

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2017 no montante de **R\$ 2.781.636,93**, houve um incremento no valor de **R\$ 211.408,94**, pois em 2018 a arrecadação foi de **R\$ 2.993.045,87**, com um aumento de aproximadamente **8%**, principalmente no IPTU e ISS.

Observa-se abaixo, os valores arrecadados da receita tributária, no período de janeiro a dezembro de 2018.

Quadro 12 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a dezembro – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	3.836.100,00	4.156.091,60	319.991,60	8%
IPTU	1.336.400,00	1.256.917,08	-79.482,92	-6%
ITBI	134.000,00	166.898,60	32.898,60	25%
ISS	2.678.540,00	2.279.419,21	-399.120,79	-15%
TAXAS	186.100,00	105.192,45	-80.907,55	-43%
TOTAL	8.171.140,00	7.964.518,94	-206.621,06	-3%

No quadro anterior demonstra que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) no valor de **R\$ 7.964.518,94**, ficou abaixo da previsão inicial de **R\$ 8.171.140,00**, deixando de arrecadar 3% de acordo com a previsão.

No quadro a seguir, o comparativo de 2018 com 2017, no período de janeiro a dezembro.

Quadro 13 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a dezembro – comparativo 2018/2017

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2017/2018
IRRF	4.533.452,97	4.156.091,60	-377.361,37	-8%
IPTU	1.165.441,78	1.256.917,08	91.475,30	8%
ITBI	135.975,17	166.898,60	30.923,43	23%
ISS	1.696.429,48	2.279.419,21	582.989,73	34%
TAXAS	66.040,83	105.192,45	39.151,62	59%
TOTAL	7.597.340,23	7.964.518,94	367.178,71	5%

Como se apresenta no quadro acima, houve um acréscimo de arrecadação em 2018 se comparado a 2017. Em 2018 se arrecadou **R\$ 7.964.518,94**, e no mesmo período de 2017 a arrecadação alcançou **R\$ 7.597.340,23**, elevando o montante em **R\$ 367.178,71**, ou seja, aproximadamente **5%** da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2018.

Quadro 14 – Categoria econômica 3º quadrimestre 2018 – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	2.723.713,33	2.993.045,87	269.332,54	10%
CONTRIBUIÇÕES	274.433,33	279.654,49	5.221,16	2%
PATRIMONIAL	404.733,33	222.991,62	-181.741,71	-45%
SERVIÇOS	0,00	46.336,55	46.336,55	0%
TRANSF. CORRENTES	56.640.820,00	83.809.945,38	27.169.125,38	48%
OUTRAS REC. CORRENTES	354.366,67	667.902,47	313.535,80	88%
CAPITAL	1.868.600,00	4.947,21	-1.863.652,79	-100%
TOTAL	62.266.666,67	88.024.823,59	25.758.156,92	41%

A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2018 em relação ao de 2017 por categoria econômica da receita.

Quadro 15 – Categoria econômica 3º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2018/2017
TRIBUTÁRIA	2.781.636,93	2.993.045,87	211.408,94	8%
CONTRIBUIÇÕES	248.111,45	279.654,49	31.543,04	13%
PATRIMONIAL	544.576,43	222.991,62	-321.584,81	-59%
SERVIÇOS	74.211,25	46.336,55	-27.874,70	0%
TRANSF. CORRENTES	56.968.958,21	83.809.945,38	26.840.987,17	47%
OUTRAS REC. CORRENTES	878.916,58	667.902,47	-211.014,11	-24%
CAPITAL	0,00	4.947,21	4.947,21	-
TOTAL	61.496.410,85	88.024.823,59	26.528.412,74	43%

Nesta situação, a arrecadação em 2018 esteve 43% a mais que em 2017. Assim, o município demonstra uma alta na arrecadação da ordem de **R\$ 26.528.412,74**. Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam 72,38% da arrecadação do 3º quadrimestre de 2018). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

Quadro 16 – Royalties e ICMS 3º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	VARIAÇÃO	DIFERENÇA 18/17
ROYALTIES GERAL	19.003.768,83	34.707.940,31	82,64%	15.704.171,48
ICMS	23.341.247,68	28.412.961,38	21,73%	5.071.713,70
TOTAL	42.345.016,51	63.120.901,69	49,06%	20.775.885,18
RECEITA GERAL	61.496.410,85	88.024.823,59	43,14%	26.528.412,74
%TOTAL/R. GERAL	68,86%	71,71%	4,14%	2,85%

Abaixo, vê-se arrecadação por categoria econômica, de janeiro a dezembro de 2018.

Quadro 17 – Categoria econômica 2018 de janeiro a dezembro – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO 2018	ARRECADAÇÃO 2018	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	8.171.140,00	7.964.518,94	-206.621,06	-3%
CONTRIBUIÇÕES	823.300,00	878.843,11	55.543,11	7%
PATRIMONIAL	1.214.200,00	661.179,03	-553.020,97	-46%
SERVIÇOS	0,00	203.526,80	203.526,80	0%
TRANSF. CORRENTES	169.922.460,00	227.550.842,57	57.628.382,57	34%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.063.100,00	1.619.869,99	556.769,99	52%
CAPITAL	5.605.800,00	6.018,63	-5.599.781,37	-100%
TOTAL	186.800.000,00	238.884.799,07	52.084.799,07	28%

O quadro a seguir demonstra a arrecadação de 2018 de janeiro a dezembro em comparação a 2017 no mesmo período.

Quadro 18 – Categoria econômica de janeiro a dezembro – comparativo 2017/2018

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2017/2018
TRIBUTÁRIA	7.597.340,23	7.964.518,94	367.178,71	5%
CONTRIBUIÇÕES	787.652,94	878.843,11	91.190,17	12%
PATRIMONIAL	1.447.515,87	661.179,03	-786.336,84	-54%
SERVIÇOS	74.211,25	203.526,80	129.315,55	0%
TRANSF. CORRENTES	170.281.874,95	227.550.842,57	57.268.967,62	34%
OUTRAS REC. CORRENTES	1.573.026,41	1.619.869,99	46.843,58	3%
CAPITAL	3.385.503,44	6.018,63	-3.379.484,81	-100%
TOTAL	185.147.125,09	238.884.799,07	53.737.673,98	29%

Agora, observa-se a arrecadação dos royalties e o ICMS no período de janeiro a dezembro de 2018 em comparação ao mesmo período de 2017.

Quadro 19 – Royalties e ICMS de janeiro a dezembro – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	VARIAÇÃO	DIFERENÇA 18/17
ROYALTIES GERAL	60.449.468,35	98.554.506,25	63,04%	38.105.037,90
ICMS	69.727.613,52	79.199.061,52	13,58%	9.471.448,00
TOTAL	130.177.081,87	177.753.567,77	36,55%	47.576.485,90
RECEITA GERAL	185.147.125,09	238.884.799,07	29,02%	53.737.673,98
%TOTAL/R. GERAL	70,31%	74,41%	5,83%	4%

Perante este cenário, a arrecadação em 2018 dos royalties e o ICMS de **R\$ 177.753.567,77** tiveram uma alta comparando ao mesmo período em 2017, onde se arrecadou **R\$ 130.177.081,87**, apresentando um incremento de **36,55%**.

Adiante, passa-se a analisar o comportamento da despesa para o terceiro quadrimestre do ano de 2018.

ANÁLISE DA DESPESA (REALIDADE CONSOLIDADA)

Considerando o orçamento fixado para o município de **R\$ 186.800.000,00** (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais), o município tinha autorização para executar a despesa, no 3º quadrimestre do ano de 2018, até o montante de **R\$ 62.266.666,67** (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R\$ 87.205.041,59** (oitenta e sete milhões, duzentos e cinco mil, quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com a despesa liquidada no total de **R\$ 87.974.566,94** (oitenta e sete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), e a despesa empenhada no valor de **R\$ 76.744.030,36** (setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trinta reais e trinta e seis centavos).

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

Quadro 20 – Despesa empenhada/liquidada/paga – segundo a categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	57.222.683,33	73.980.840,78	85.325.719,55	85.139.394,74
PESSOAL E ENCARGOS	33.009.533,33	46.836.345,81	46.830.364,42	46.801.863,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.333,33	70.269,32	83.161,42	85.024,78
OUTRAS DESP. CORRENTES	24.066.816,67	27.074.225,65	38.412.193,71	38.252.506,11
CAPITAL	4.043.983,33	2.763.189,58	2.648.847,39	2.716.307,21
INVESTIMENTOS	3.178.983,33	1.744.320,41	1.421.114,96	1.426.594,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.333,33	7.500,00	4.300,00	4.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.666,67	1.011.369,17	1.223.432,43	1.285.412,84
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	62.266.666,67	76.744.030,36	87.974.566,94	87.855.701,95

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 87.974.566,94**, se pagou **R\$ 87.855.701,95**, chegando a aproximadamente **99,9%** das despesas liquidadas no período.

Quadro 21 – Despesa liquidada/paga – segundo a categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	85.325.719,55	85.139.394,74	-186.324,81	100%
PESSOAL E ENCARGOS	46.830.364,42	46.801.863,85	-28.500,57	100%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.161,42	85.024,78	1.863,36	102%
OUTRAS DESP. CORRENTES	38.412.193,71	38.252.506,11	-159.687,60	100%
CAPITAL	2.648.847,39	2.716.307,21	67.459,82	103%
INVESTIMENTOS	1.421.114,96	1.426.594,37	5.479,41	100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.300,00	4.300,00	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.223.432,43	1.285.412,84	61.980,41	105%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	87.974.566,94	87.855.701,95	-118.864,99	99,9%

No quadro abaixo, vê-se a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente no terceiro quadrimestre referente aos exercícios de 2017 e 2018.

Quadro 22 – Despesa empenhada/liquidada por categoria econômica do 3º quadrimestre – Comparativo 2017/2018

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (set a dez 2018)	EMPENHADO (set a dez 2017)	LIQUIDADO (set a dez 2018)	LIQUIDADO (set a dez 2017)
CORRENTE	73.980.840,78	54.867.822,39	85.325.719,55	61.535.086,20
PESSOAL E ENCARGOS	46.836.345,81	34.332.382,59	46.830.364,42	34.070.975,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.269,32	58.505,64	83.161,42	58.505,64
OUTRAS DESP. CORRENTES	27.074.225,65	20.476.934,16	38.412.193,71	27.405.604,77
CAPITAL	2.763.189,58	2.460.710,98	2.648.847,39	2.136.652,84
INVESTIMENTOS	1.744.320,41	1.411.783,64	1.421.114,96	1.087.725,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	4.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011.369,17	1.048.927,34	1.223.432,43	1.048.927,34
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	76.744.030,36	57.328.533,37	87.974.566,94	63.671.739,04
VARIAÇÃO 2018 PARA 2017	33,87%		38,17%	

Comparamos adiante, o período de janeiro a dezembro 2017/2018.

Quadro 23 – despesa empenhada/liquidada por categoria econômica de janeiro a dezembro – Comparativo 2017/2018

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a dez 2018)	EMPENHADO (jan a dez 2017)	LIQUIDADO (jan a dez 2018)	LIQUIDADO (jan a dez 2017)
CORRENTE	225.803.401,54	171.347.963,29	216.142.271,97	165.275.864,03
PESSOAL E ENCARGOS	123.734.801,14	98.136.845,80	123.573.329,91	97.839.189,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.550,64	427.263,60	338.550,64	427.263,60
OUTRAS DESP. CORRENTES	101.730.049,76	72.783.853,89	92.230.391,42	67.009.411,43
CAPITAL	9.906.883,67	4.632.457,43	7.791.543,45	3.694.385,50
INVESTIMENTOS	6.105.650,72	2.310.934,58	3.994.510,50	1.372.862,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.650,00	0,00	10.450,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.786.582,95	2.321.522,85	3.786.582,95	2.321.522,85
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	235.710.285,21	175.980.420,72	223.933.815,42	168.970.249,53
VARIAÇÃO 2018 PARA 2017	33,94%		32,53%	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga de **R\$ 87.855.701,95**, no terceiro quadrimestre de 2018, **R\$ 21.040.214,20** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R\$ 29.247.496,29** na Saúde e **R\$ 4.083.731,27** na Assistência Social.

Quadro 24 – Despesas empenhadas/liquidadas/pagas – áreas prioritárias – 3º quadrimestre

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	18.176.050,16	20.970.149,93	21.040.214,20	23,95%
SAÚDE	25.568.242,88	29.364.665,42	29.247.496,29	33,29%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.892.109,25	3.952.468,92	4.083.731,27	4,65%
OUTRAS DESPESAS	29.107.628,07	33.687.282,67	33.484.260,19	38,11%
TOTAL	76.744.030,36	87.974.566,94	87.855.701,95	100,00%

Observa-se a mesma tendência se tomarmos o período de janeiro a dezembro de 2018, ressaltando que nesse período, o somatório da despesa dessas áreas prioritárias (Educação, Saúde e Assistência Social), representou aproximadamente 59,4% da despesa total empenhada, 59,5% da total liquidada e assim como 59,5% da despesa total paga.

Quadro 25 – Despesas liquidadas/pagas – áreas prioritárias – janeiro a dezembro

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESP. EMPENHADA	DESP. LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	55.864.741,87	54.104.748,22	53.834.608,58	24,27%
SAÚDE	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	30,57%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.057.914,93	10.366.098,74	10.257.747,36	4,62%
OUTRAS DESPESAS	95.615.466,76	90.631.084,17	89.914.906,59	40,54%
TOTAL	235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25	100,00%

No quadro abaixo, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e executivo no 3º quadrimestre.

Quadro 26 – Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo – 3º quadrimestre

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	2.537.783,31	2.834.752,71	2.868.976,43
EXECUTIVO	74.206.247,05	85.139.814,23	84.986.725,52
TOTAL	76.744.030,36	87.974.566,94	87.855.701,95

A seguir, com o mesmo modelo do quadro anterior, as despesas de janeiro a dezembro de 2018.

Quadro 27 – Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo – janeiro a dezembro

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	7.823.620,14	7.725.745,59	7.725.745,59
EXECUTIVO	227.886.665,07	216.208.069,83	214.081.754,66
TOTAL	235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25

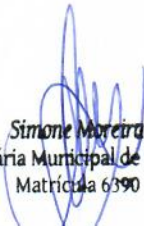
Em linhas gerais os níveis de arrecadação foram satisfatórios para as metas estabelecidas, sendo possível o aumento da despesa em áreas prioritárias e a diminuição do nível de endividamento, em decorrência o excesso de arrecadação no exercício.

Podemos observar o equilíbrio das contas públicas, com a despesa menor que a receita, possibilitando absorver os déficits dos exercícios anteriores.

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

Quissamã (RJ), fevereiro de 2019.


Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6483


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 1/9

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	201.712.540,00	201.712.540,00	96.244.673,79	262.245.052,39	60.532.512,39
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00	8.171.140,00	2.998.765,72	7.970.804,92	(200.335,08)
1110.00.00.00			Impostos	7.985.040,00	7.985.040,00	2.968.841,16	7.865.612,47	(119.427,53)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.836.100,00	3.836.100,00	1.888.871,46	4.156.091,60	319.991,60
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.836.100,00	3.836.100,00	1.888.871,46	4.156.091,60	319.991,60
1113.03.11.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00	3.835.100,00	1.888.871,46	4.156.091,60	320.991,60
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			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 Municípios	4.148.940,00	4.148.940,00	1.079.969,70	3.709.520,87	(439.419,13)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	1.470.400,00	1.470.400,00	311.575,53	1.424.741,80	(45.658,20)
1118.01.11.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00	1.086.600,00	140.066,82	974.657,49	(111.942,51)
1118.01.12.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00	14.200,00	11.402,27	19.304,01	5.104,01
1118.01.13.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	151.400,00	151.400,00	55.053,09	171.723,83	20.323,83
1118.01.14.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00	84.200,00	32.966,65	91.231,75	7.031,75
1118.01.41.00			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00	119.300,00	65.826,98	148.817,25	29.517,25
1118.01.42.00			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.01.43.00			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.100,00	9.100,00	4.648,02	15.293,37	6.193,37
1118.01.44.00			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.600,00	4.600,00	1.611,70	3.714,10	(885,90)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.678.540,00	2.678.540,00	768.394,17	2.284.779,07	(393.760,93)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.740,00	2.642.740,00	767.013,32	2.279.583,18	(363.156,82)
1118.02.31.01			Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00	2.397.240,00	660.776,08	1.984.709,25	(412.530,75)
1118.02.31.02			Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00	245.500,00	106.237,24	294.873,93	49.373,93
1118.02.32.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.02.33.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.500,00	24.500,00	851,09	3.178,73	(21.321,27)
1118.02.34.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00	10.300,00	529,76	2.017,16	(8.282,84)
1120.00.00.00			Taxas	186.100,00	186.100,00	29.924,56	105.192,45	(80.907,55)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 2/9

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	186.100,00	186.100,00	29.924,56	105.192,45	(80.907,55)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	186.100,00	29.924,56	105.192,45	(80.907,55)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.100,00	186.100,00	29.012,53	102.725,33	(83.374,67)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	186.100,00	186.100,00	22.406,92	73.705,17	(112.394,83)
1121.01.11.03	86		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Pri	0,00	0,00	6.605,61	29.020,16	29.020,16
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	912,03	2.467,12	2.467,12
1121.01.13.01	101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	0,00	0,00	48,06	452,52	452,52
1121.01.13.03	90		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Div	0,00	0,00	863,97	2.014,60	2.014,60
1200.00.00.00			Contribuições	823.300,00	823.300,00	279.654,49	878.843,11	55.543,11
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00	823.300,00	279.654,49	878.843,11	55.543,11
1240.00.11.00	17		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	823.300,00	823.300,00	279.654,49	878.843,11	55.543,11
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	1.214.200,00	1.214.200,00	222.991,62	661.179,03	(553.020,97)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.214.200,00	1.214.200,00	222.991,62	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00	1.214.200,00	222.991,62	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.200,00	1.214.200,00	222.991,62	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.11.01	18		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	227.300,00	227.300,00	33.207,22	144.917,55	(82.382,45)
1321.00.11.01	61		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.200,00	1.200,00	335,80	1.051,13	(148,87)
1321.00.11.01	68		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	4.000,00	4.000,00	524,04	1.416,96	(2.583,04)
1321.00.11.01	76		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	10.500,00	10.500,00	1.158,09	3.784,62	(6.715,38)
1321.00.11.02	19		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	6.953,27	21.905,41	(18.094,59)
1321.00.11.03	69		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	242.700,00	242.700,00	55.227,69	150.572,90	(92.127,10)
1321.00.11.04	20		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	276.000,00	276.000,00	25.820,39	101.377,70	(174.622,30)
1321.00.11.05	21		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	91.100,00	91.100,00	11.953,76	37.756,84	(53.343,16)
1321.00.11.06	22		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	(4.900,00)
1321.00.11.07	62		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	57.900,00	57.900,00	13.044,50	29.891,45	(28.008,55)
1321.00.11.08	63		Aplicação Financeira plano FEAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 3/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.09	77		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	1.000,00	1.000,00	54.471,46	111.121,72	110.121,72
1321.00.11.10	23		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.000,00	1.000,00	662,07	2.356,39	1.356,39
1321.00.11.11	24		Aplicação Financeira - COSIP	3.100,00	3.100,00	621,84	1.724,16	(1.375,84)
1321.00.11.12	25		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	236.000,00	236.000,00	17.770,16	50.039,97	(185.960,03)
1321.00.11.12	64		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	47,15	93,32	(906,68)
1321.00.11.12	70		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	287,81	724,96	(1.275,04)
1321.00.11.12	82		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	458,14	932,40	(1.067,60)
1321.00.11.12	83		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	3.500,00	3.500,00	174,69	850,07	(2.649,93)
1321.00.11.13	107		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties - Microcrédito	0,00	0,00	273,54	661,48	661,48
1600.00.00.00			Receita de Serviços	0,00	0,00	46.336,55	203.526,80	203.526,80
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	14.105,84	44.602,28	44.602,28
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	14.105,84	44.602,28	44.602,28
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	14.105,84	44.602,28	44.602,28
1610.01.11.27	94		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	0,00	0,00	3.739,58	16.688,25	16.688,25
1610.01.11.30	95		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	0,00	0,00	10.366,26	27.914,03	27.914,03
1690.00.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	32.230,71	158.924,52	158.924,52
1690.99.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	32.230,71	158.924,52	158.924,52
1690.99.11.00			Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	32.230,71	158.924,52	158.924,52
1690.99.11.01	96		Outros Serviços - Rec. de Serviços de Cemitério PP	0,00	0,00	23.406,34	55.276,44	55.276,44
1690.99.11.02	97		Outros Serviços - Rec. de Serviços do Parque de Exposições PP	0,00	0,00	2.849,57	54.641,35	54.641,35
1690.99.11.04	99		Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	0,00	0,00	5.974,80	49.006,73	49.006,73
1700.00.00.00			Transferências Correntes	190.440.800,00	190.440.800,00	92.029.022,94	250.910.828,54	60.470.028,54
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	84.178.900,00	84.178.900,00	47.396.675,49	126.158.990,37	41.980.090,37
1718.00.00.00			Transferências da União - Específica E/M	84.178.900,00	84.178.900,00	47.396.675,49	126.158.990,37	41.980.090,37
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	14.532.000,00	14.532.000,00	5.648.242,37	15.082.188,45	550.188,45
1718.01.21.00	26		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00	14.464.800,00	4.312.134,33	13.710.438,30	(754.361,70)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 4/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.01.31.00	108		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	0,00	0,00	608.933,89	608.933,89	608.933,89
1718.01.41.00	109		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	594.107,92	594.107,92	594.107,92
1718.01.51.00	27		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00	67.200,00	133.066,23	168.708,34	101.508,34
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	58.604.600,00	58.604.600,00	32.249.716,80	92.357.620,73	33.753.020,73
1718.02.21.00	28		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00	1.000,00	125,00	544,58	(455,42)
1718.02.31.00	29		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	26.270.700,00	26.270.700,00	17.463.333,52	43.155.213,33	16.884.513,33
1718.02.41.00	30		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	29.863.300,00	29.863.300,00	14.526.348,31	46.878.567,32	17.015.267,32
1718.02.51.00	31		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	2.317.900,00	2.317.900,00	168.667,67	2.095.243,85	(222.656,15)
1718.02.61.00	32		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	151.700,00	151.700,00	91.242,30	228.051,65	76.351,65
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	6.440.000,00	7.350.747,57	13.376.678,85	6.936.678,85
1718.03.11.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	6.440.000,00	7.350.747,57	13.376.678,85	6.936.678,85
1718.03.11.01	71		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.000,00	2.140.000,00	1.531.544,05	4.047.538,56	1.907.538,56
1718.03.11.02	72		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	3.950.000,00	3.950.000,00	5.646.552,12	8.917.477,43	4.967.477,43
1718.03.11.03	73		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	94.885,80	258.625,43	8.625,43
1718.03.11.04	74		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	77.765,60	153.037,43	53.037,43
1718.04.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	183.575,01	386.480,13	(223.719,87)
1718.04.11.00	65		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	183.575,01	386.480,13	(223.719,87)
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.096.000,00	3.096.000,00	2.462.232,69	4.294.408,23	1.198.408,23
1718.05.11.00	33		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	729.528,32	2.254.046,94	(245.953,06)
1718.05.31.00	34		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	490.000,00	490.000,00	97.634,32	238.637,92	(251.362,08)
1718.05.41.00	35		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00	53.951,05	132.629,53	32.629,53
1718.05.91.00	36		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	6.000,00	6.000,00	1.581.119,00	1.669.093,84	1.663.093,84
1718.06.00.00			Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	299.700,00	299.700,00	96.268,97	291.747,45	(7.952,55)
1718.06.11.00	37		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00	299.700,00	96.268,97	291.747,45	(7.952,55)
1718.10.00.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	369.866,53	369.866,53
1718.10.31.00	105		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	0,00	369.866,53	369.866,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 5/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	596.400,00	596.400,00	(594.107,92)	0,00	(596.400,00)
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	596.400,00	596.400,00	(594.107,92)	0,00	(596.400,00)
1718.99.11.01	38		FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1718.99.11.02	39		Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00	586.400,00	(594.107,92)	0,00	(586.400,00)
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.161.900,00	92.161.900,00	39.319.553,37	109.181.657,10	17.019.757,10
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específica E/M	92.161.900,00	92.161.900,00	39.319.553,37	109.181.657,10	17.019.757,10
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	87.847.600,00	87.847.600,00	36.561.570,29	102.684.592,43	14.836.992,43
1728.01.11.00	40		Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00	84.649.100,00	35.516.201,84	98.998.827,24	14.349.727,24
1728.01.21.00	41		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00	1.411.900,00	147.130,85	1.065.461,68	(346.438,32)
1728.01.31.00	42		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00	1.698.900,00	890.585,60	2.564.746,33	865.846,33
1728.01.41.00	43		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	87.700,00	87.700,00	7.652,00	55.557,18	(32.142,82)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.149.900,00	4.149.900,00	2.458.348,51	6.197.430,10	2.047.530,10
1728.02.31.00	44		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.149.900,00	4.149.900,00	2.458.348,51	6.197.430,10	2.047.530,10
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	0,00	299.634,57	299.634,57	299.634,57
1728.03.11.00	110		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	0,00	299.634,57	299.634,57	299.634,57
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	(164.400,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	(164.400,00)
1728.99.11.01	66		Plano FEAS/FMAS	162.400,00	162.400,00	0,00	0,00	(162.400,00)
1728.99.11.02	45		Multa - ICMS Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1728.99.11.03	46		Multa - IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00	5.312.794,08	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.100.000,00	14.100.000,00	5.312.794,08	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	5.312.794,08	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.01.11.00	47		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	5.312.794,08	15.570.181,07	1.470.181,07
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.063.100,00	1.063.100,00	667.902,47	1.619.869,99	556.769,99
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00	9.400,00	6.641,89	40.560,89	31.160,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 6/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	(4.200,00)
1910.01.11.00	48		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	(4.200,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.200,00	5.200,00	6.641,89	9.516,89	4.316,89
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	5.200,00	5.200,00	6.641,89	9.516,89	4.316,89
1910.08.11.01	49		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura	1.200,00	1.200,00	0,00	700,00	(500,00)
1910.08.11.02	84		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00	4.000,00	6.641,89	8.816,89	4.816,89
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00
1910.09.11.00	103		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.200,00	224.200,00	458.584,13	987.490,54	763.290,54
1922.00.00.00			Restituições	224.200,00	224.200,00	428.131,06	936.250,27	712.050,27
1922.99.00.00			Outras Restituições	224.200,00	224.200,00	428.131,06	936.250,27	712.050,27
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	224.200,00	224.200,00	428.131,06	936.250,27	712.050,27
1922.99.11.01	50		Desconto de Adiantamento de Funcionário	51.200,00	51.200,00	140,32	140,32	(51.059,68)
1922.99.11.02	51		Demais Restituições	161.000,00	161.000,00	416.093,54	905.453,04	744.453,04
1922.99.11.02	67		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	3.212,63	2.212,63
1922.99.11.02	78		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.02	85		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	2.862,00	1.862,00
1922.99.11.02	102		Demais Restituições	0,00	0,00	2.172,43	2.255,26	2.255,26
1922.99.11.03	52		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.000,00	2.000,00	1.395,79	2.819,81	819,81
1922.99.11.04	53		Devoluições de Adiantamento Lei n.º 4320	7.000,00	7.000,00	8.328,98	19.507,21	12.507,21
1923.00.00.00			Ressarcimentos	0,00	0,00	30.453,07	51.240,27	51.240,27
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	30.453,07	51.240,27	51.240,27
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	30.453,07	51.240,27	51.240,27
1923.99.13.01	100		Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0,00	0,00	30.453,07	51.240,27	51.240,27
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	829.500,00	829.500,00	202.676,45	591.818,56	(237.681,44)
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	1.000,00	1.000,00	157,74	157,74	(842,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 7/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1990.12.21.00	54		Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	1.000,00	157,74	157,74	(842,26)
1990.99.00.00			Outras Receitas	828.500,00	828.500,00	202.518,71	591.660,82	(236.839,18)
1990.99.11.00	55		Outras Receitas - Primárias - Principal	800.000,00	800.000,00	195.420,43	569.949,21	(230.050,79)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	5.069,80	14.943,07	12.943,07
1990.99.12.01	79		Multas e Juros de Empréstimos FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.12.02	56		Multas de Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	5.069,80	14.943,07	13.943,07
1990.99.13.00	57		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.500,00	26.500,00	2.028,48	6.768,54	(19.731,46)
2000.00.00.00			Receitas de Capital	5.605.800,00	5.605.800,00	4.947,21	6.018,63	(5.599.781,37)
2200.00.00.00			Alienação de Bens	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.11.01	58		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2300.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	4.947,21	6.018,63	5.018,63
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	4.947,21	6.018,63	5.018,63
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	1.000,00	4.947,21	6.018,63	5.018,63
2300.06.11.01	80		Amortização de Empréstimo do FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	106		Amortização de Empréstimo do FMDE - Microcrédito	0,00	0,00	4.947,21	6.018,63	6.018,63
2400.00.00.00			Transferências de Capital	5.603.000,00	5.603.000,00	0,00	0,00	(5.603.000,00)
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	(5.602.000,00)
2418.00.00.00			Transferências da União	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	(5.602.000,00)
2418.03.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.01	75		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	(702.000,00)
2418.05.11.00	59		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	(702.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 8/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
2418.10.51.00	60		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	(3.900.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
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 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	81		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				207.318.340,00	207.318.340,00	96.249.621,00	262.251.071,02	54.932.731,02
92.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções					
92.1100.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções	0,00	0,00	(5.719,85)	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(5.719,85)	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Deduções	0,00	0,00	(5.719,85)	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	(5.719,85)	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1118.01.41			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Dedução	0,00	0,00	(519,99)	(926,12)	(926,12)
92.1118.02.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Deduções	0,00	0,00	(5.199,86)	(5.359,86)	(5.359,86)
92.1118.02.31			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções	0,00	0,00	(5.199,86)	(5.359,86)	(5.359,86)
95.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(8.219.077,56)	(23.359.985,97)	(2.841.645,97)
95.1700.00.00			Transferências Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(8.219.077,56)	(23.359.985,97)	(2.841.645,97)
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(908.293,74)	(2.834.178,43)	132.161,57
95.1718.00.00			Transferências da União - Específica E/M - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(908.293,74)	(2.834.178,43)	132.161,57
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(2.906.400,00)	(2.906.400,00)	(889.039,96)	(2.775.828,97)	130.571,03
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Dedução	(2.892.950,00)	(2.892.950,00)	(862.426,76)	(2.742.087,39)	150.862,61
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Dedução	(13.450,00)	(13.450,00)	(26.613,20)	(33.741,58)	(20.291,58)
95.1718.06.00			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Deduções	(59.940,00)	(59.940,00)	(19.253,78)	(58.349,46)	1.590,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 9/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1718.06.11			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ - Dedução	(59.940,00)	(59.940,00)	(19.253,78)	(58.349,46)	1.590,54
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(7.310.783,82)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(7.310.783,82)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(7.310.783,82)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(16.929.820,00)	(16.929.820,00)	(7.103.240,46)	(19.799.765,72)	(2.869.945,72)
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(282.400,00)	(282.400,00)	(29.426,21)	(213.092,47)	69.307,53
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(339.780,00)	(339.780,00)	(178.117,15)	(512.949,35)	(173.169,35)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(8.224.797,41)	(23.366.271,95)	(2.847.931,95)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				186.800.000,00	186.800.000,00	88.024.823,59	238.884.799,07	52.084.799,07
TOTAL GERAL DA RECEITA						88.024.823,59	238.884.799,07	

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período

88.024.823,59

No exercício

238.884.799,07

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6783

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 1/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	171.668.050,00	43.186.359,15	93.151.702,05	16.987.279,00	35.496.312,00
		6.054.251,96	0,00	0,00	(2.355,00)	597.333,46
		235.377.692,01	73.980.840,78	85.325.719,55	85.139.394,74	8.976.957,01
			225.803.401,54	216.142.271,97	214.225.594,04	11.577.807,50
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	99.028.600,00	19.599.534,76	34.321.499,21	6.710.383,75	10.422.386,95
		2.263.100,00	0,00	0,00	0,00	318.818,20
		125.190.812,26	46.836.345,81	46.830.364,42	46.801.863,85	1.137.192,92
			123.734.801,14	123.573.329,91	122.993.522,38	741.278,76
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.028.600,00	19.599.534,76	34.321.499,21	6.710.383,75	10.422.386,95
		2.263.100,00	0,00	0,00	0,00	318.818,20
		125.190.812,26	46.836.345,81	46.830.364,42	46.801.863,85	1.137.192,92
			123.734.801,14	123.573.329,91	122.993.522,38	741.278,76
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.000,00	254.200,00	707.200,00	62.620,06	64.420,06
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	102.586,00
		776.779,94	368.022,69	368.022,69	368.022,69	2.551,98
			671.641,96	671.641,96	671.641,96	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.739.100,00	17.623.400,00	26.118.064,45	2.695.708,15	4.427.999,51
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.489.164,94	40.141.296,40	40.141.296,40	40.141.296,40	905.093,14
			98.584.071,80	98.584.071,80	98.584.071,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.046.500,00	1.535.810,00	6.537.310,00	3.795.416,24	5.772.428,08
		1.591.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		22.402.981,92	5.869.122,88	5.869.122,88	5.869.122,88	156.364,51
			22.241.617,41	22.241.617,41	22.241.617,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 2/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		60.000,00	4.874,43	4.874,43	3.825,03	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	43.000,00	0,00	310.000,00	38.000,00	38.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,52
		314.100,00	3,50	3,50	56.419,60	264,91
			297.640,57	274.961,67	251.846,09	45.794,48
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	487.000,00	186.124,76	285.924,76	77.639,30	77.639,30
Trabalhistas		576.500,00	0,00	0,00	0,00	193.037,68
		1.271.785,46	334.983,65	202.487,72	183.206,95	12.567,67
			1.066.180,11	933.684,18	911.366,15	154.813,96
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de	513.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
Pessoal Requisitado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876.000,00	118.042,26	244.556,80	179.970,30	14.093,94
			861.906,06	861.906,06	328.581,54	533.324,52
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	439.000,00	56.700,00	244.700,00	184.580,00	319.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.120,00	70.269,32	83.161,42	85.024,78	25.569,36
			338.550,64	338.550,64	338.550,64	0,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	439.000,00	56.700,00	244.700,00	184.580,00	319.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.120,00	70.269,32	83.161,42	85.024,78	25.569,36
			338.550,64	338.550,64	338.550,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 3/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a pagar
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	439.000,00	56.700,00	244.700,00	184.580,00	319.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.120,00	70.269,32	83.161,42	85.024,78	25.569,36
			338.550,64	338.550,64	338.550,64	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	72.200.450,00	23.530.124,39	58.585.502,84	10.092.315,25	24.754.345,05
		3.791.151,96	0,00	0,00	(2.355,00)	278.515,26
		109.822.759,75	27.074.225,65	38.412.193,71	38.252.506,11	7.814.194,73
			101.730.049,76	92.230.391,42	90.893.521,02	10.836.528,74
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.167.100,00	4.935.576,71	7.935.576,71	1.300.100,00	5.031.450,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		18.526.226,71	5.476.945,88	8.982.345,88	8.982.010,36	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	14.879.900,00	4.935.576,71	7.935.576,71	1.300.000,00	4.744.500,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.525.976,71	5.476.945,88	8.982.345,88	8.982.010,36	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	100,00	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	57.033.350,00	18.594.547,68	50.649.926,13	8.792.215,25	19.722.895,05
		3.336.151,96	0,00	0,00	(2.355,00)	278.265,26
		91.296.533,04	21.597.279,77	29.429.847,83	29.270.495,75	7.806.563,90
			83.211.703,88	73.720.045,54	72.383.510,66	10.828.193,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	419.000,00	268.250,00	760.250,00	5.970,00	136.900,00
		0,00	0,00	0,00	(305,00)	2.300,00
		1.042.350,00	237.049,17	331.044,17	328.384,17	237.276,30
			802.773,70	761.908,70	754.248,70	48.525,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	277.600,00	30.000,00	30.000,00	100,00	172.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		135.400,00	37.510,41	53.168,68	53.168,68	23,09
			135.076,91	135.076,91	135.076,91	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.693.590,00	5.752.340,00	10.823.720,62	1.730.728,54	3.843.942,54
		470.074,84	0,00	0,00	0,00	54.419,07
		17.143.442,92	5.604.852,76	7.279.029,05	6.948.012,48	2.743.768,56
			14.345.255,29	12.579.580,20	11.905.628,53	2.439.626,76
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.811.740,00	1.624.200,00	4.401.024,29	279.675,00	1.413.665,00
		2.028.657,12	0,00	0,00	0,00	32.310,00
		9.827.756,41	2.845.422,98	2.600.581,50	2.586.951,00	867.804,96
			8.927.641,45	7.135.210,61	6.735.301,81	2.192.339,64
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	82.200,00	65.100,00	95.850,00	18.300,00	52.056,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		125.994,00	45.814,25	60.665,65	60.665,65	28.235,88
			97.458,12	94.883,11	94.738,76	2.719,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 5/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	16.000,00	0,00	0,00	1.600,00	10.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		5.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.000,00	0,00	0,00	3.640,00	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	231.600,00	30.000,00	1.107.040,00	911.200,00	1.015.740,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.716,40
		327.900,00	4.543,20	49.365,40	44.871,00	124.322,63
			189.860,97	140.610,27	136.115,87	53.745,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.118.220,00	5.831.041,68	22.951.095,22	4.331.801,71	10.167.349,51
		80.600,00	0,00	0,00	0,00	139.374,23
		41.982.565,71	7.863.727,49	12.391.391,40	12.416.588,86	3.102.283,76
			38.740.907,72	33.180.696,63	33.001.999,04	5.738.908,68
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.909.000,00	2.163.000,00	3.272.600,00	240.900,00	875.400,00
		692.400,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		8.998.600,00	2.186.529,28	3.210.268,02	3.210.268,02	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	1.932.300,00	826.300,00	1.794.300,00	960.000,00	1.023.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.703.500,00	840.510,59	979.853,65	979.853,65	117.247,40
			2.586.252,60	2.586.252,60	2.586.252,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 6/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.48.00.00	Físicas	1.024.000,00	1.199.000,00	2.534.000,00	35.000,00	62.800,00
		0,00	0,00	0,00	(1.100,00)	200,00
		3.495.200,00	1.250.636,64	1.328.251,64	1.490.505,00	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	84.000,00	224.500,00	200.000,00	453.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.834.000,00	(34.081,63)	422.328,74	420.612,61	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	441.000,00	1.131.000,00	11.000,00	16.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		1.516.000,00	393.571,63	393.571,63	393.571,63	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	1.000.100,00	280.316,00	1.519.546,00	60.900,00	446.602,00
		16.420,00	0,00	0,00	(950,00)	7.201,56
		2.089.464,00	321.193,00	330.328,30	337.043,00	99.704,49
			1.982.557,95	1.982.557,95	1.982.542,65	15,30
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	1.400,00	8.800,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		46.200,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.131.950,00	2.065.980,85	8.397.535,31	850.499,00	5.690.206,00
		2.095.685,53	0,00	0,00	0,00	23.475,15
		16.934.964,84	2.763.189,58	2.648.847,39	2.716.307,21	7.004.606,02
			9.906.883,67	7.791.543,45	7.581.906,21	2.324.977,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 7/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.536.950,00	937.080,85	5.805.235,31	761.779,00	4.615.486,00
		2.095.685,53	0,00	0,00	0,00	22.475,15
		12.822.384,84	1.744.320,41	1.421.114,96	1.426.594,37	6.694.258,97
			6.105.650,72	3.994.510,50	3.784.873,26	2.320.777,46
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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.535.950,00	937.080,85	5.805.235,31	761.779,00	4.615.486,00
		2.095.685,53	0,00	0,00	0,00	21.475,15
		12.821.384,84	1.744.320,41	1.421.114,96	1.426.594,37	6.694.258,97
			6.105.650,72	3.994.510,50	3.784.873,26	2.320.777,46
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.907.300,00	160.000,00	1.887.255,69	305.556,00	3.550.306,00
		358.875,00	0,00	0,00	0,00	6.724,28
		6.603.124,69	(121.423,18)	476.129,93	519.931,58	4.740.231,62
			1.856.168,79	936.964,06	936.964,06	919.204,73
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.330.650,00	777.080,85	3.917.979,62	448.537,00	856.967,00
		1.736.810,53	0,00	0,00	0,00	14.336,87
		6.128.473,15	1.865.743,59	944.985,03	906.662,79	1.954.027,35
			4.160.108,93	2.968.173,44	2.758.536,20	1.401.572,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 8/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários	Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per.		Redução até per.	
							Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	208.500,00		0,00		0,00	7.686,00		208.086,00	
		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	0,00		127,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		89.373,00		0,00		0,00	0,00		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	0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00	
		36.000,00		7.500,00		4.300,00	4.300,00		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	0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00	
		36.000,00		7.500,00		4.300,00	4.300,00		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	0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00	
		36.000,00		7.500,00		4.300,00	4.300,00		20.350,00	
			14.650,00			10.450,00	10.450,00		4.200,00	
.....										
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.549.000,00		1.128.900,00		2.592.300,00	88.720,00		1.064.720,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		4.076.580,00		1.011.369,17		1.223.432,43	1.285.412,84		289.997,05	
			3.786.582,95			3.786.582,95	3.786.582,95		0,00	
.....										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.549.000,00	1.128.900,00	2.592.300,00	88.720,00	1.064.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.076.580,00	1.011.369,17	1.223.432,43	1.285.412,84	289.997,05
			3.786.582,95	3.786.582,95	3.786.582,95	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.549.000,00	1.128.900,00	2.592.300,00	88.720,00	1.064.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.076.580,00	1.011.369,17	1.223.432,43	1.285.412,84	289.997,05
			3.786.582,95	3.786.582,95	3.786.582,95	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamientos	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
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reservado RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.800.000,00	45.252.340,00	101.549.237,36	20.837.778,00	44.186.518,00
		8.149.937,49	0,00	0,00	(2.355,00)	620.808,61
		252.312.656,85	76.744.030,36	87.974.566,94	87.855.701,95	15.981.563,03
			235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25	13.902.784,96

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	87.855.701,95	221.807.500,25
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 87.855.701,95	Até o período 221.807.500,25

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 623

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
10	CÂMARA MUNICIPAL	7.900.000,00		132.423,29	479.556,49	132.423,29	479.556,49
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900.000,00		2.537.783,31	2.834.752,71	2.868.976,43	76.379,86
				7.823.620,14	7.725.745,59	7.725.745,59	97.874,55
16	GABINETE DO PREFEITO	1.028.000,00		482.850,00	1.539.300,00	34.400,00	76.000,00
		27.900,00		0,00	0,00	0,00	1.825,96
		2.519.200,00		923.318,98	855.628,18	854.698,18	37.001,44
				2.480.372,60	2.412.151,80	2.411.221,80	69.150,80
17	COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	707.300,00		174.800,00	1.499.440,00	979.670,00	1.080.330,00
		13.500,00		0,00	0,00	0,00	2.081,42
		1.139.910,00		457.263,87	318.970,87	318.970,87	65.060,56
				1.072.768,02	934.475,02	934.475,02	138.293,00
18	COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	7.040.800,00		1.611.110,00	2.067.910,00	152.700,00	608.050,00
		107.900,00		0,00	0,00	0,00	1.405,05
		8.608.560,00		3.346.953,24	3.239.504,30	3.239.404,30	17.979,87
				8.589.175,08	8.478.142,14	8.478.042,14	111.132,94
19	COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.827.900,00		1.620.500,00	2.618.930,00	356.750,00	973.342,00
		54.700,00		0,00	0,00	(950,00)	1.317,17
		7.528.188,00		2.302.492,64	2.758.633,88	2.567.503,24	410.891,31
				7.115.979,52	6.774.109,85	6.551.455,79	564.523,73
20	COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER	1.066.400,00		1.049.717,24	3.336.757,24	93.000,00	160.600,00
		15.100,00		0,00	0,00	0,00	1.284,90
		4.257.657,24		1.394.496,72	1.356.471,43	1.379.684,02	66.421,21
				4.189.951,13	3.753.098,19	3.752.739,78	437.211,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.436.800,00	1.114.832,00	3.356.998,00	214.532,00	293.748,00
		42.600,00	0,00	0,00	0,00	19.364,92
		5.542.650,00	1.711.752,19	2.010.022,11	1.887.767,36	358.354,73
			5.164.930,35	4.456.119,01	4.325.633,40	839.296,95
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.851.100,00	693.766,00	1.487.666,00	167.000,00	209.070,00
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	8.877,39
		3.152.896,00	1.042.989,73	1.042.212,23	1.041.162,83	307.476,38
			2.836.542,23	2.828.995,83	2.827.946,43	8.595,80
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.154.200,00	257.650,00	352.150,00	90.500,00	134.320,00
		15.900,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		1.387.930,00	546.874,45	522.778,97	522.778,97	19.971,53
			1.367.238,47	1.341.252,99	1.341.252,99	25.985,48
26	COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.279.000,00	674.690,00	1.468.910,00	357.400,00	546.780,00
		34.600,00	0,00	0,00	0,00	10.420,53
		3.235.730,00	1.241.894,29	1.287.341,75	1.272.711,90	88.644,88
			3.136.664,59	3.030.163,39	3.015.533,54	121.131,05
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.765.700,00	1.940.074,76	4.258.274,76	479.900,00	589.700,00
		705.600,00	0,00	0,00	0,00	6.216,58
		11.139.874,76	2.624.938,75	3.247.093,74	3.234.946,78	132.161,26
			11.001.496,92	10.744.496,14	10.442.331,23	559.165,69
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.570.440,00	2.105.990,00	4.295.220,00	4.271.340,00	4.417.540,00
		28.800,00	0,00	0,00	0,00	33.262,01
		8.476.920,00	2.283.297,80	2.676.337,13	2.726.618,90	505.697,68
			7.937.960,31	7.905.738,31	7.890.365,31	47.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	1.729.400,00	509.850,00	1.098.150,00	202.200,00	365.040,00
		25.500,00	0,00	0,00	0,00	1.775,04
		2.488.010,00	843.035,75	913.193,38	917.999,17	54.381,04
			2.431.853,92	2.236.184,67	2.235.720,46	196.133,46
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.424.300,00	6.887.700,00	22.701.947,91	3.983.632,30	9.178.657,30
		2.567.093,84	0,00	0,00	0,00	93.597,61
		59.514.684,45	18.176.050,16	20.970.149,93	21.040.214,20	3.556.344,97
			55.864.741,87	54.104.748,22	53.834.608,58	2.030.133,29
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.852.500,00	2.582.400,00	6.057.239,55	461.800,00	1.766.447,00
		569.066,53	0,00	0,00	(1.100,00)	72.628,18
		12.712.359,08	3.878.642,65	3.939.002,32	4.070.264,67	1.616.882,57
			11.022.848,33	10.331.032,14	10.222.680,76	800.167,57
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.619.300,00	18.709.786,71	35.061.375,64	6.202.540,06	13.823.496,06
		3.813.877,12	0,00	0,00	(240,00)	249.733,12
		77.671.056,70	25.568.242,88	29.364.665,42	29.247.496,29	4.249.161,93
			73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	5.371.923,93
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
39	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	29.650.760,00	3.990.000,00	7.925.661,51	2.274.059,71	6.907.700,51
		64.000,00	0,00	0,00	(65,00)	91.019,02
		30.732.721,00	6.344.494,64	9.087.380,18	9.139.188,11	4.201.044,04
			26.440.657,94	24.155.415,72	24.152.560,27	2.288.097,67
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	3.014.100,00	680.000,00	1.852.320,80	378.800,00	761.120,00
		40.600,00	0,00	0,00	0,00	8.793,38
		4.145.900,80	1.499.582,96	1.529.338,61	1.504.225,93	152.137,56
			3.984.969,86	3.817.909,84	3.792.797,16	192.172,70
41	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.801.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.737.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,33
		90.500,00	6.458,75	7.623,20	7.623,20	35.397,99
			41.285,68	37.085,68	37.085,68	4.200,00
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	800,00	8.000,00
		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
43	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.000,00	26.200,00	56.429,46	3.990,64	8.790,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		56.638,82	13.466,60	13.466,60	13.466,60	21.272,22
			35.066,60	35.066,60	35.066,60	0,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	240,00	13.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
		1.810,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários	Empenhado per.	Suplem. até per. Remanejamentos	Liquidadado no per.	Redução no per. Pagos no per.	Redução até per. Pagos até per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	46.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.840,00	44.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
		9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.800.000,00	45.252.340,00	101.549.237,36	20.837.778,00	44.186.518,00						
		8.149.937,49	0,00	0,00	(2.355,00)	620.808,61						
		252.312.656,85	76.744.030,36	87.974.566,94	87.855.701,95	15.981.563,03						
			235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25	13.902.784,96						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

87.855.701,95

221.807.500,25

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período
87.855.701,95

Até o período
221.807.500,25

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6783

Siriana Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390