

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

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Município: Quissamã RJ							Exercício: 2022		
SALDO EM 31/12/2019							Valor R\$		
							901.828,84		
VALOR RECEBIDO EM 2022							548.983,65		
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA									
DESPESAS	VALOR (R\$)								
	EMPENHADA			LIQUIDADADA			PAGA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Investimentos	830.780,48	33.572,80	543.493,82	830.780,48	0,00	570.917,62	830.780,48	0,00	570.917,62
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	830.780,48	33.572,80	543.493,82	830.780,48	0,00	570.917,62	830.780,48	0,00	570.917,62

Balancete Recursos Cessão Onerosa - 31/12						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	Bradesco	3845-8	73058-0	592.608,21	Restos a Pagar	6.149,00
					Consignações	0,00
DÉFICIT				0,00	SUPERÁVIT	586.459,21
TOTAL				592.608,21	TOTAL	592.608,21

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Rodrigues Santos	Data: 16/06/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n.º 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: ____/____/____
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:1107216793
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: ____/____/____
Assinatura:	



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

NOTA EXPLICATIVA
. Modelo 7

Informamos que, na composição das despesas liquidadas e pagas, referente ao exercício de 2022, estão considerados os valores dos Empenhos de Restos a Pagar não Processados de 2021, processados no exercício de 2022, no valor de R\$ 27.423,80, perfazendo o total de R\$ 570.917,62, conforme documentação comprobatória anexa.

Quissamã, 31 de Julho de 2023.

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.08.04 14:35:36 -03'00'

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/ RJ nº 119696/O
Matr. 8589



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO SINTÉTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
15/06/2023 15:10:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	901.828,84	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	901.828,84	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	0,00	Saldo Atual.....	901.828,84
Total.....	901.828,84	Total.....	901.828,84

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84
TOTAL GERAL	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
174901 CESSÃO ONEROSA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
367		0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
Total da Fonte		0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
Total Geral		0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 15h e 56m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA:			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ									
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			CARTA CONVITE									
4.4.90.51.00.00	1339	620	SANTE CONSTRUTORA LTDA EPP	1465	31/03/2020	638/2020 000011 00871	296.291,60 0,00	296.291,60 22.706,01	273.585,59 0,00	0,00	296.291,60 0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1339	620	SANTE CONSTRUTORA LTDA EPP	3970	19/10/2020	638/2020	21.113,50 0,00	21.113,50 1.583,51	19.529,99 0,00	0,00	21.113,50 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							317.405,10 0,00	317.405,10 24.289,52	293.115,58 0,00	0,00	317.405,10 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			TOMADA DE PREÇOS									
4.4.90.51.00.00	1338	620	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	1869	15/05/2020	536/2020 000001 00959	449.035,33 0,00	449.035,33 10.087,13	438.948,20 0,00	0,00	449.035,33 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							449.035,33 0,00	449.035,33 10.087,13	438.948,20 0,00	0,00	449.035,33 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			SEM MODALIDADE									
3.3.90.92.00.00	1337	620	BANCO DO BRASIL S/A	1064	27/02/2020	2226/2020	9.018,28 0,00	9.018,28 0,00	9.018,28 0,00	0,00	9.018,28 0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1338	620	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	3085	18/08/2020	536/2020	55.321,77 0,00	55.321,77 0,00	55.321,77 0,00	0,00	55.321,77 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							64.340,05 0,00	64.340,05 0,00	64.340,05 0,00	0,00	64.340,05 0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							830.780,48 0,00	830.780,48 34.376,65	796.403,83 0,00	0,00	830.780,48 0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
TOTAL GERAL:							830.780,48 0,00	830.780,48 34.376,65	796.403,83 0,00	0,00	830.780,48 0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/12/2021

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
15/06/2023 10:16:57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA:			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ									
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			PREGÃO ELETRÔNICO									
4.4.90.52.00.00	1581	620	UNINTER INFORMATICA S/A	6746	30/12/2021	7080/2021 000015 02514	23.023,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.023,80	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	6748	30/12/2021	7080/2021 000015 02512	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	6749	30/12/2021	7080/2021 000015 02513	6.149,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.149,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							33.572,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.572,80	0,00 0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							33.572,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.572,80	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL:							33.572,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.572,80	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 174901 CESSÃO ONEROSA

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	554.473,48	5.489,83	0,00	548.983,65	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		543.493,82	543.493,82	0,00	543.493,82	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jun/2023, 08h e 47m.

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do Ano de 2021

Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recurso: 620 - CESSÃO ONEROSA

Fonte de Recursos: 620 - CESSÃO ONEROSA

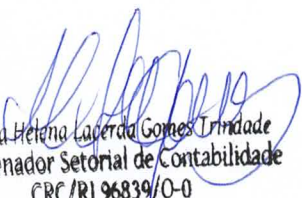
Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
30.12.2021						
006746	23.023,80	0,00	23.023,80	23.023,80	0,00	0,00 UNINTER INFORMATICA S/A
006748	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIA
006749	6.149,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00	0,00 SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIA
Total :	33.572,80	0,00	27.423,80	27.423,80	6.149,00	0,00
Total Geral	33.572,80	0,00	27.423,80	27.423,80	6.149,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 16h e 25m.

ROYALTIES COTA PARTE

FONTE	SALDO 31/12/2023 R\$
174901 – CESSÃO ONEROSA	592.608,21
TOTAL	592.608,21

Em, 16 de junho de 2023.


Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
CRC/RJ 96839/O-0
Mat.: 2979

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00
Total Geral:	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 14h e 34m.