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

2º QUADRIMESTRE DE 2022

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:

BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS 2º QUADRIMESTRE DE 2022

RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Quissamã (RJ), Setembro de 2022.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no segundo quadrimestre de 2022.

Para o exercício fiscal de 2022, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 456.235.000,00** (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais), incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.

Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 152.528.877,92** (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 31.787.138,28** (trinta e um milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 184.316.016,20** (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, dezesseis reais e vinte centavos), ou seja, aproximadamente **20,84%**, acima da meta estipulada (**R$ 152.528.877,92**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R$ 77.064.666,68** e arrecadado: **R$ 91.757.029,31**; ,
- Dos royalties da Participação Especial com previsão de **R$ 2.300.000,00**, arrecadando **R$ 5.498.537,64;**
- Dos royalties do Estado com previsão de **R$ 3.200.000,00** e arrecadado: **R$ 5.063.902,12**;
- Da arrecadação do FPM previsto de **R$ 7.569.000,00** e arrecadado: **R$ 8.254.751,13;**
- Da arrecadação do IPTU previsto de **R$ 699.803,32** e arrecadado : **R$ 1.413.586,60**;
- Dos repasses do SUS com previsão de **R$ 3.533.333,32** e arrecadado: **R$ 8.269.423,68.**

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

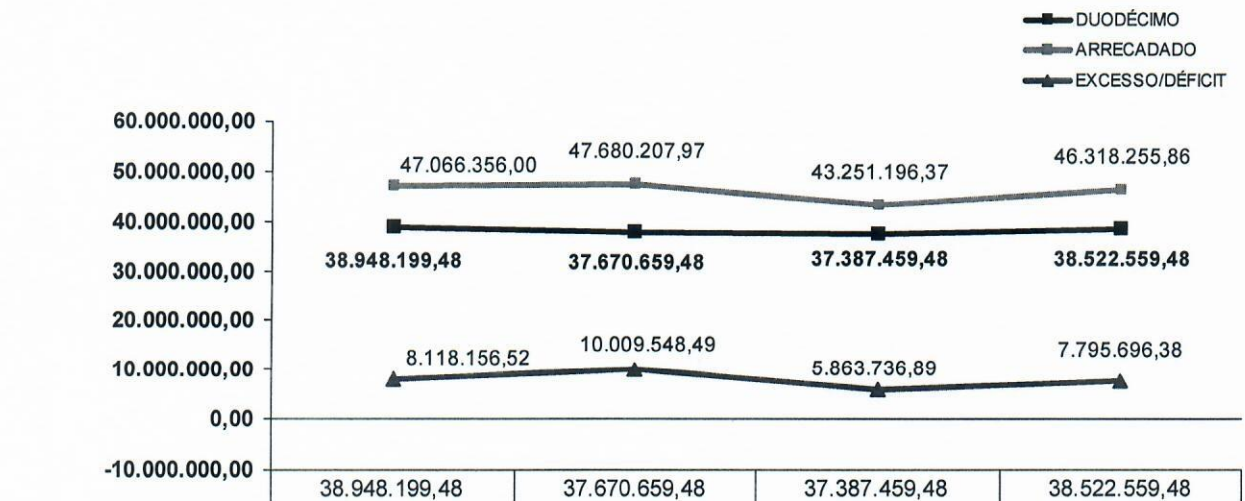
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2022

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2022			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
MAIO	38.948.199,48	47.066.356,00	8.118.156,52
JUNHO	37.670.659,48	47.680.207,97	10.009.548,49
JULHO	37.387.459,48	43.251.196,37	5.863.736,89
AGOSTO	38.522.559,48	46.318.255,86	7.795.696,38
TOTAL	**152.528.877,92**	**184.316.016,20**	**31.787.138,28**

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

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2022



	38.948.199,48	37.670.659,48	37.387.459,48	38.522.559,48
DUODÉCIMO	38.948.199,48	37.670.659,48	37.387.459,48	38.522.559,48
ARRECADADO	47.066.356,00	47.680.207,97	43.251.196,37	46.318.255,86
EXCESSO/DÉFICIT	8.118.156,52	10.009.548,49	5.863.736,89	7.795.696,38

O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2022, onde se arrecadou um montante de **R$ 184.316.016,20,** havendo um excesso na ordem de **R$ 31.787.138,28** em relação à meta estabelecida (**R$ 152.528.877,92**).

Vale ressaltar que no montante de **R$ 184.316.016,20** do total da receita arrecadada, **R$ 9.580.807,33** se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro abaixo.

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ

RECEITA	2022 (2º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	152.528.877,92	184.316.016,20	20,84%
I.P.M.Q.	9.446.221,28	9.580.807,33	1,42%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	**143.082.656,64**	**174.735.208,87**	**22,12%**

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

Sendo assim, para o exercício fiscal de 2022, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R$ 425.918.300,00** (quatrocentos e vinte e cinco milhões, novecentos e dezoito mil e trezentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.

Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 143.082.656,64** (cento e quarenta e três milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 31.652.552,23** (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 174.735.208,87** (cento e setenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos), ou seja, aproximadamente **22,12%**, acima da meta estipulada (**R$ 143.082.656,64**).

Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.

QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2022 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2022			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
MAIO	36.586.644,16	44.676.650,27	8.090.006,11
JUNHO	35.309.104,16	45.300.331,22	9.991.227,06
JULHO	35.025.904,16	40.845.607,96	5.819.703,80
AGOSTO	36.161.004,16	43.912.619,42	7.751.615,26
TOTAL	**143.082.656,64**	**174.735.208,87**	**31.652.552,23**

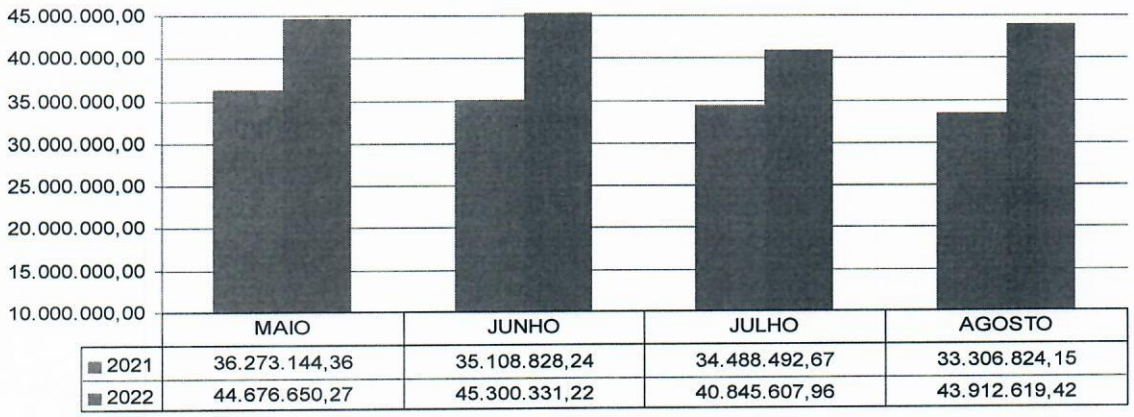
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2021, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2022-2021 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2022/2021			
MÊS	**2021**	**2022**	**DIFERENÇA**
MAIO	36.273.144,36	44.676.650,27	8.403.505,91
JUNHO	35.108.828,24	45.300.331,22	10.191.502,98
JULHO	34.488.492,67	40.845.607,96	6.357.115,29
AGOSTO	33.306.824,15	43.912.619,42	10.605.795,27
TOTAL	**139.177.289,42**	**174.735.208,87**	**35.557.919,45**

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2022 de **R$ 174.735.208,87** foi superior em aproximadamente **25,55%** a de 2021, onde se arrecadou o valor de **R$ 139.177.289,42.**

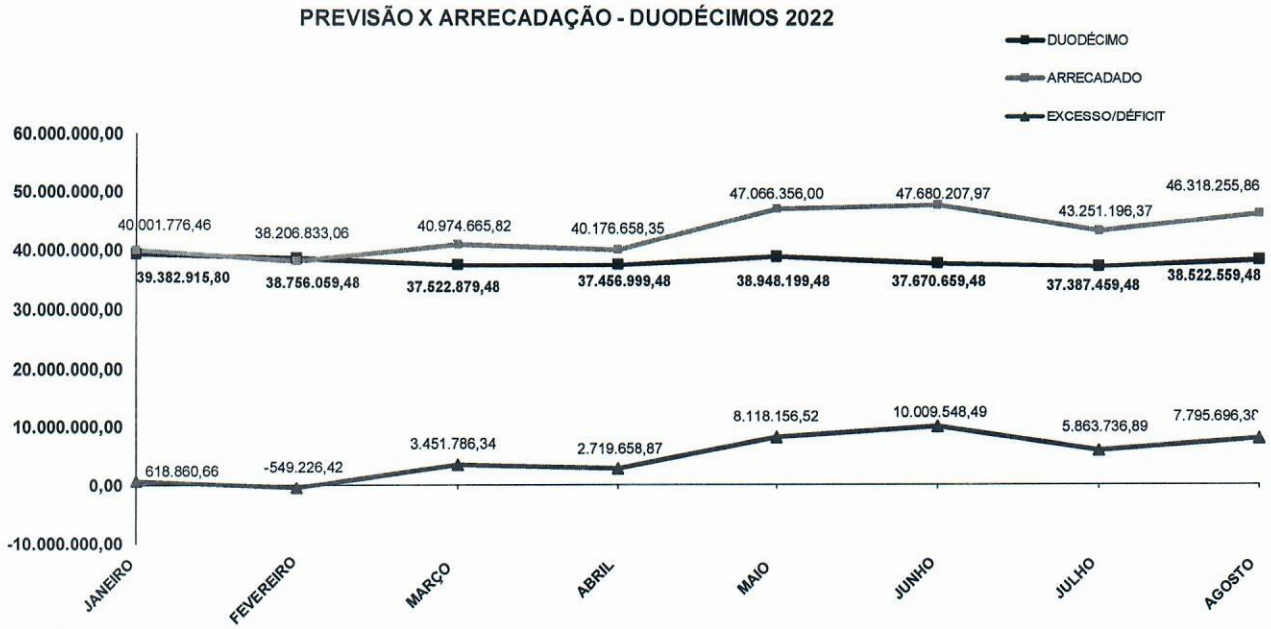
Na quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2022 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

DUODÉCIMO 2022

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2022			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	39.382.915,80	40.001.776,46	618.860,66
FEVEREIRO	38.756.059,48	38.206.833,06	-549.226,42
MARÇO	37.522.879,48	40.974.665,82	3.451.786,34
ABRIL	37.456.999,48	40.176.658,35	2.719.658,87
MAIO	38.948.199,48	47.066.356,00	8.118.156,52
JUNHO	37.670.659,48	47.680.207,97	10.009.548,49
JULHO	37.387.459,48	43.251.196,37	5.863.736,89
AGOSTO	38.522.559,48	46.318.255,86	7.795.696,38
TOTAL	**305.647.732,16**	**343.675.949,89**	**38.028.217,73**

GRÁFICO 3



Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de janeiro a agosto, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em **R$ 305.647.732,16**, estando **R$ 38.028.217,73** acima do estimado.

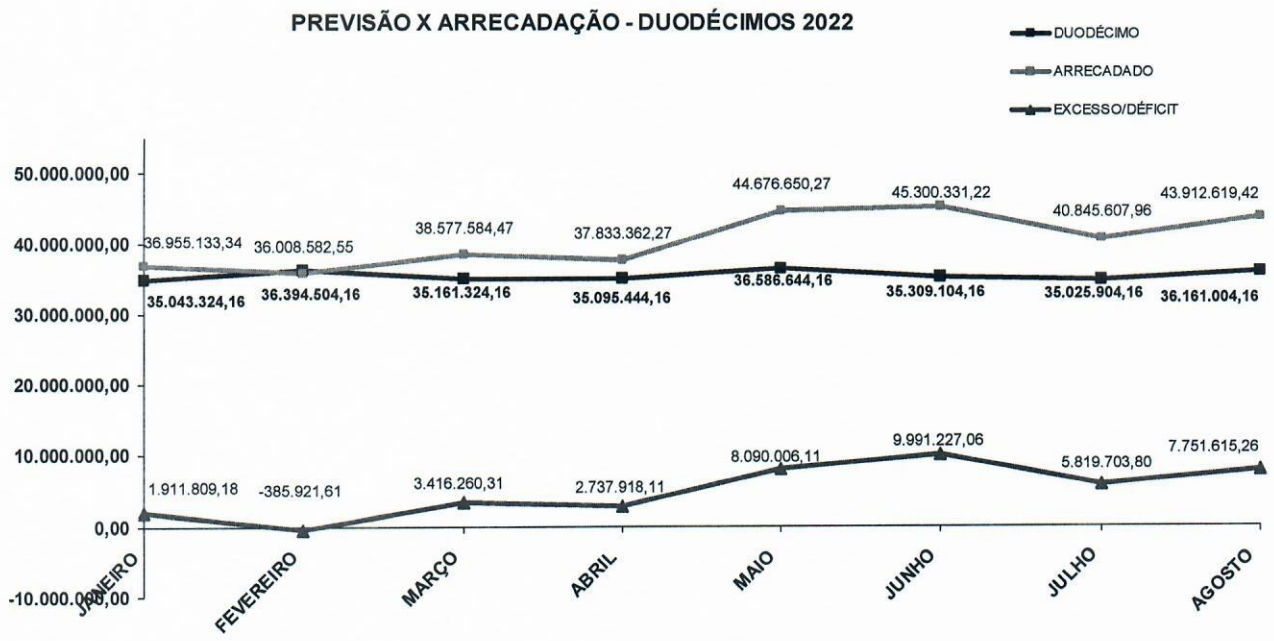
Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2022, **excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ**, sendo tais informações apresentadas a seguir.

QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

DUODÉCIMO 2022 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2022			
MÊS	**DUODÉCIMO**	**ARRECADADO**	**EXCESSO/DÉFICIT**
JANEIRO	35.043.324,16	36.955.133,34	1.911.809,18
FEVEREIRO	36.394.504,16	36.008.582,55	-385.921,61
MARÇO	35.161.324,16	38.577.584,47	3.416.260,31
ABRIL	35.095.444,16	37.833.362,27	2.737.918,11
MAIO	36.586.644,16	44.676.650,27	8.090.006,11
JUNHO	35.309.104,16	45.300.331,22	9.991.227,06
JULHO	35.025.904,16	40.845.607,96	5.819.703,80
AGOSTO	36.161.004,16	43.912.619,42	7.751.615,26
TOTAL	**284.777.253,28**	**324.109.871,50**	**39.332.618,22**

GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)



Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi **R$ 39.332.618,22** superior a meta estabelecida (**R$ 284.777.253,28**), sendo arrecadado o montante de **R$ 324.109.871,50.**

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

QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO

COMPARATIVO 2022 E 2021 (SEM O IPMQ)

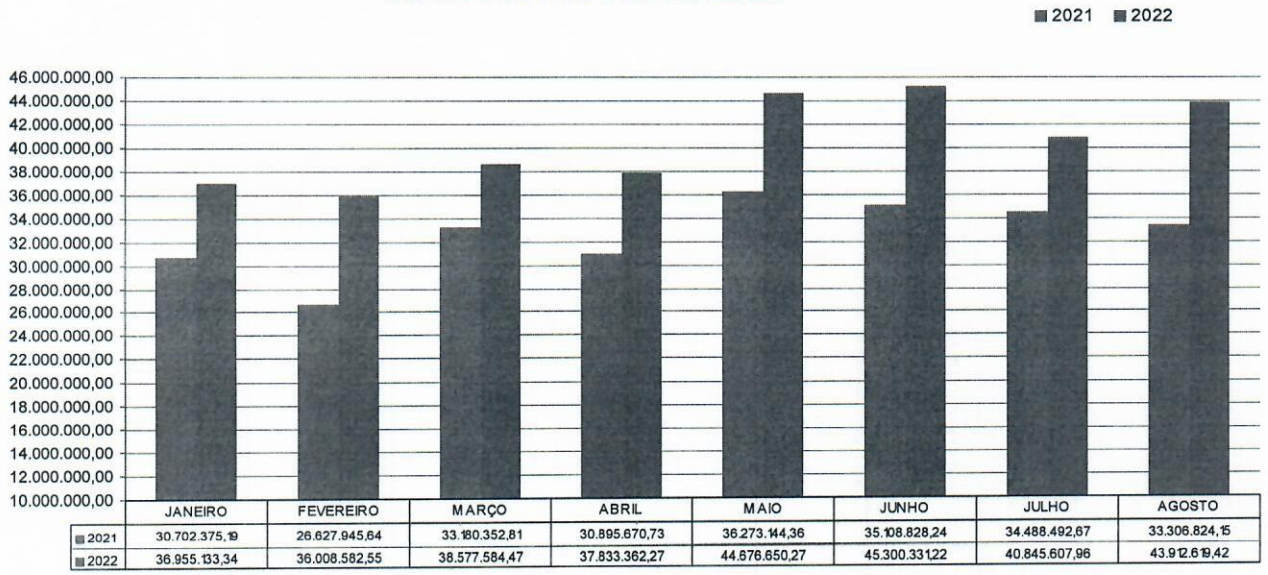
ANÁLISE COMPARADA 2022/2021			
MÊS	**2021**	**2022**	**DIFERENÇA**
JANEIRO	30.702.375,19	36.955.133,34	6.252.758,15
FEVEREIRO	26.627.945,64	36.008.582,55	9.380.636,91
MARÇO	33.180.352,81	38.577.584,47	5.397.231,66
ABRIL	30.895.670,73	37.833.362,27	6.937.691,54
MAIO	36.273.144,36	44.676.650,27	8.403.505,91
JUNHO	35.108.828,24	45.300.331,22	10.191.502,98
JULHO	34.488.492,67	40.845.607,96	6.357.115,29
AGOSTO	33.306.824,15	43.912.619,42	10.605.795,27
TOTAL	**260.583.633,79**	**324.109.871,50**	**63.526.237,71**

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de 2022, no valor de **R$ 324.109.871,50,** foi superior aos **R$ 260.583.633,79** arrecadados no mesmo período de 2021, havendo um aumento na ordem de **R$ 63.526.237,71.**

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)

COMPARATIVO 2022-2021



Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de 2022, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.

QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

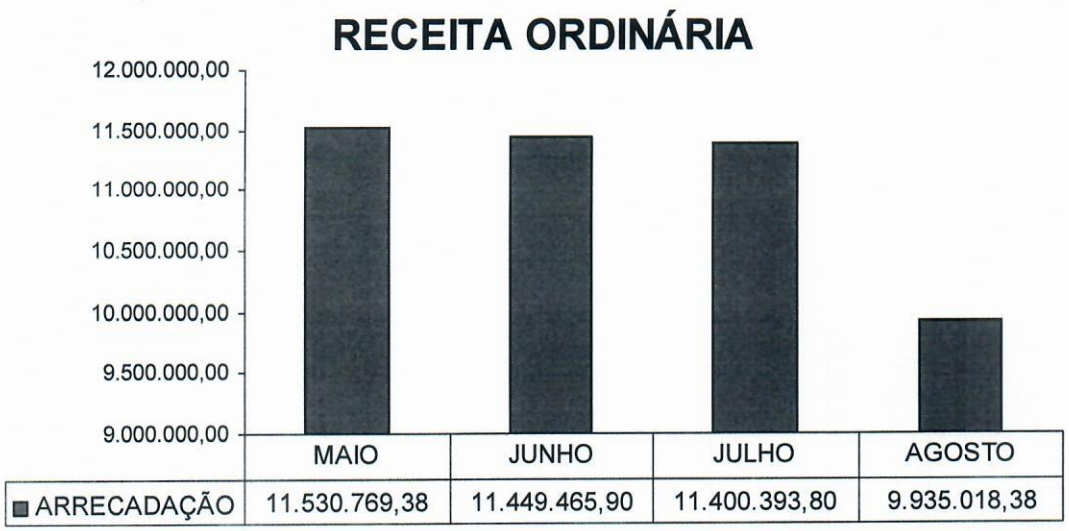
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	**VALORES ARRECADADOS**
MAIO	11.530.769,38
JUNHO	11.449.465,90
JULHO	11.400.393,80
AGOSTO	9.935.018,38
TOTAL	**44.315.647,46**

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$ 44.315.647,46.**

A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 6



Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2022, comparada com o mesmo período de 2021.

QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE

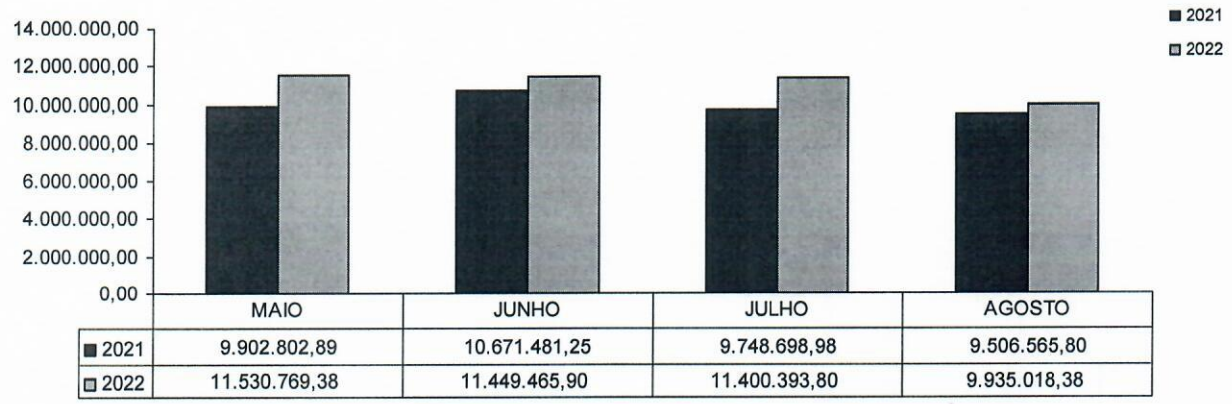
COMPARATIVO 2022-2021

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	**2021**	**2022**	**VAR%**
MAIO	9.902.802,89	11.530.769,38	16,44%
JUNHO	10.671.481,25	11.449.465,90	7,29%
JULHO	9.748.698,98	11.400.393,80	16,94%
AGOSTO	9.506.565,80	9.935.018,38	4,51%
TOTAL	**39.829.548,92**	**44.315.647,46**	**11,26%**

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2022 no valor de **R$ 44.315.647,46** foi superior a de 2021, onde se arrecadou **R$ 39.829.548,92,** havendo um acréscimo de aproximadamente **11,26%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 7



	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2021	9.902.802,89	10.671.481,25	9.748.698,98	9.506.565,80
2022	11.530.769,38	11.449.465,90	11.400.393,80	9.935.018,38

A seguir, comparação da receita ordinária de 2022 com 2021 no período de janeiro a agosto.

QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO

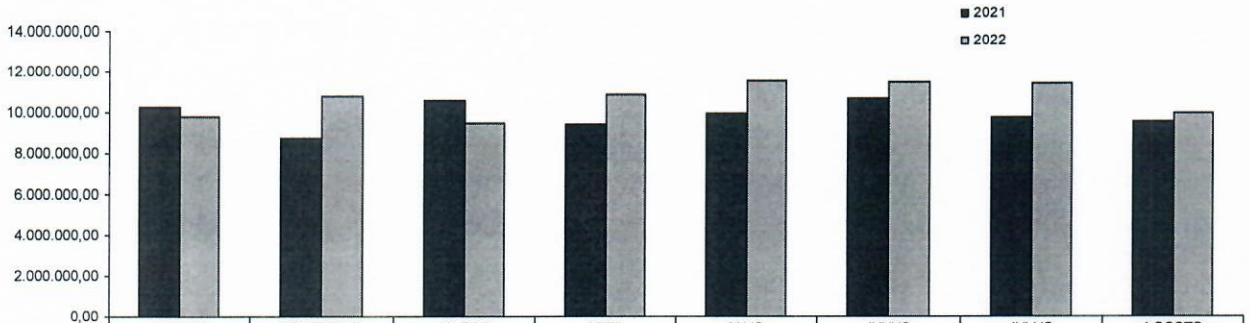
COMPARATIVO 2022-2021

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	**2021**	**2022**	**VAR%**
JANEIRO	10.276.159,93	9.799.110,18	-4,64%
FEVEREIRO	8.712.496,74	10.795.730,40	23,91%
MARÇO	10.597.693,26	9.454.712,46	-10,79%
ABRIL	9.399.070,50	10.839.499,50	15,33%
MAIO	9.902.802,89	11.530.769,38	16,44%
JUNHO	10.671.481,25	11.449.465,90	7,29%
JULHO	9.748.698,98	11.400.393,80	16,94%
AGOSTO	9.506.565,80	9.935.018,38	4,51%
TOTAL	**78.814.969,35**	**85.204.700,00**	**8,11%**

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2022 de **R$ 85.204.700,00**, está acima do montante arrecadado em 2021 na ordem de **R$ 78.814.969,35**, apresentando assim um acréscimo de aproximadamente **8,11%.**

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 8



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2021	10.276.159,93	8.712.496,74	10.597.693,26	9.399.070,50	9.902.802,89	10.671.481,25	9.748.698,98	9.506.565,80
2022	9.799.110,18	10.795.730,40	9.454.712,46	10.839.499,50	11.530.769,38	11.449.465,90	11.400.393,80	9.935.018,38

Observa-se adiante, o comparativo de 2022 com 2021 das principais receitas ordinárias do 2º quadrimestre.

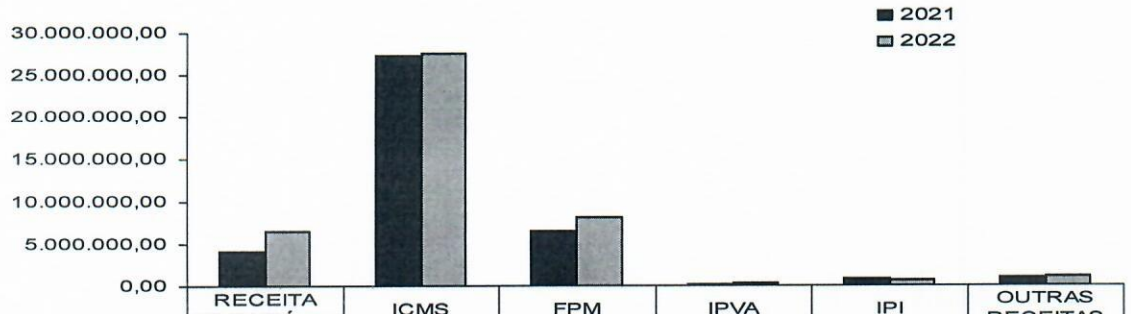
QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2022/2021

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	**2021**	**2022**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.056.942,36	6.549.599,53	61,44%
ICMS	27.275.838,94	27.568.300,32	1,07%
FPM	6.550.486,40	8.254.751,13	26,02%
IPVA	204.184,71	260.422,54	27,54%
IPI	765.605,66	547.491,27	-28,49%
OUTRAS RECEITAS	976.490,85	1.135.082,67	16,24%
TOTAL	**39.829.548,92**	**44.315.647,46**	**11,26%**

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2021	4.056.942,36	27.275.838,9	6.550.486,40	204.184,71	765.605,66	976.490,85
2022	6.549.599,53	27.568.300,3	8.254.751,13	260.422,54	547.491,27	1.135.082,67

A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2022 comparadas a 2021 no período de janeiro a agosto.

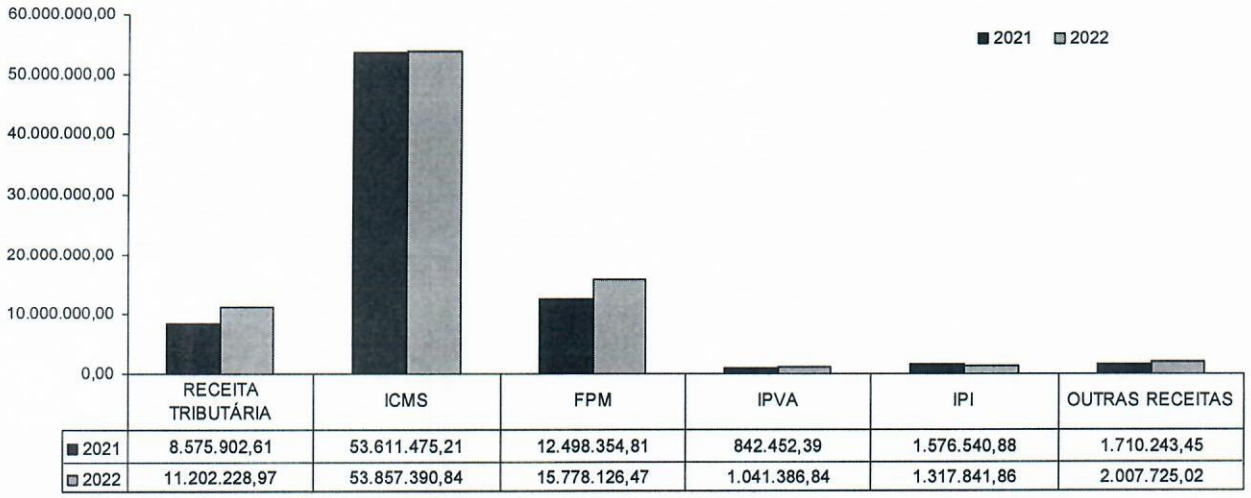
QUADRO 12 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO COMPARATIVA 2022/2021

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)			
RECEITAS	**2021**	**2022**	**VAR (%)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.575.902,61	11.202.228,97	30,62%
ICMS	53.611.475,21	53.857.390,84	0,46%
FPM	12.498.354,81	15.778.126,47	26,24%
IPVA	842.452,39	1.041.386,84	23,61%
IPI	1.576.540,88	1.317.841,86	-16,41%
OUTRAS RECEITAS	1.710.243,45	2.007.725,02	17,39%
TOTAL	**78.814.969,35**	**85.204.700,00**	**8,11%**

Conforme demonstra o quadro anterior e dito anteriormente, nota-se um acréscimo nas receitas ordinárias de 2022 se comparada a 2021.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 9



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2021	8.575.902,61	53.611.475,21	12.498.354,81	842.452,39	1.576.540,88	1.710.243,45
2022	11.202.228,97	53.857.390,84	15.778.126,47	1.041.386,84	1.317.841,86	2.007.725,02

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

QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	2.460.333,33	3.123.594,77	663.261,44	27%
IPTU	1.166.000,00	1.413.586,60	247.586,60	21%
ITBI	30.380,00	36.151,37	5.771,37	19%
ISS	1.347.666,67	1.707.668,32	360.001,65	27%
TAXAS	127.366,67	268.598,47	141.231,80	111%
TOTAL	**5.131.746,67**	**6.549.599,53**	**1.417.852,86**	**28%**

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados **28%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 31 de maio de 2022.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2022 com relação a 2021.

QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2022/2021

RECEITA	2021	2022	DIFERENÇA	% 2022/2021
IRRF	2.545.052,64	3.123.594,77	578.542,13	23%
IPTU	495.611,98	1.413.586,60	917.974,62	185%
ITBI	54.456,43	36.151,37	-18.305,06	-34%
ISS	1.106.754,60	1.707.668,32	600.913,72	54%
TAXAS	-144.933,29	268.598,47	413.531,76	-285%
TOTAL	**4.056.942,36**	**6.549.599,53**	**2.492.657,17**	**61%**

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2021 no montante de **R$ 4.056.942,36,** houve uma alta na arrecadação no valor de **R$ 2.492.657,17**, já que em 2022 foi arrecadado **R$ 6.549.599,53**, com um aumento de aproximadamente **61%.**

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2022, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	4.920.666,67	5.889.156,80	968.490,13	20%
IPTU	1.678.700,00	1.707.839,14	29.139,14	2%
ITBI	60.760,00	66.204,92	5.444,92	9%
ISS	2.695.333,33	3.241.759,69	546.426,36	20%
TAXAS	254.733,33	297.268,42	42.535,09	17%
TOTAL	**9.610.193,33**	**11.202.228,97**	**1.592.035,64**	**17%**

No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de **R$ 11.202.228,97,** ficou acima da previsão inicial de **R$ 9.610.193,33**, havendo um acréscimo de aproximadamente 17% da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2022 com relação a 2021, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 16 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO – COMPARATIVO 2022/2021

RECEITA ARRECADADA	2021	2022	DIFERENÇA	% VAR. 2022/2021
IRRF	4.747.106,83	5.889.156,80	1.142.049,97	24%
IPTU	1.544.376,57	1.707.839,14	163.462,57	11%
ITBI	103.727,24	66.204,92	-37.522,32	-36%
ISS	2.167.001,56	3.241.759,69	1.074.758,13	50%
TAXAS	14.285,09	297.268,42	282.983,33	1981%
TOTAL	**8.576.497,29**	**11.202.228,97**	**2.625.731,68**	**31%**

Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2022 se comparado a 2021. Em 2022 se arrecadou **R$ 11.202.228,97**, enquanto que no mesmo período de 2021 a arrecadação alcançou **R$ 8.576.497,29,** elevando o montante em **R$ 2.625.731,68**, ou seja, aproximadamente 31% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

-+No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2022, com o Instituto de Previdência.

QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	5.131.746,68	6.549.599,53	1.417.852,85	28%
CONTRIBUIÇÕES	2.343.860,60	2.753.231,46	409.370,86	17%
PATRIMONIAL	738.266,72	5.343.834,72	4.605.568,00	624%
SERVIÇOS	173.333,36	172.395,39	-937,97	-1%
TRANSF. CORRENTES	131.944.543,28	160.537.576,20	28.593.032,92	22%
OUTRAS REC. CORRENTES	461.933,28	605.936,70	144.003,42	31%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.333,36	0,00	-3.333,36	-100%
AMORTIZAÇÃO	333,32	26.881,79	26.548,47	7965%
CAPITAL	4.779.066,68	1.049.571,00	-3.729.495,68	-78%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	2.927.160,64	3.252.557,88	325.397,24	11%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	4.025.300,00	4.024.431,53	-868,47	0%
TOTAL	**152.528.877,92**	**184.316.016,20**	**31.787.138,28**	**21%**

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

QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	5.131.746,68	6.549.599,53	1.417.852,85	28%
CONTRIBUIÇÕES	378.333,32	457.071,14	78.737,82	21%
PATRIMONIAL	210.366,72	5.336.825,58	5.126.458,86	2437%
SERVIÇOS	173.333,36	172.395,39	-937,97	-1%
TRANSF. CORRENTES	131.944.543,28	160.537.576,20	28.593.032,92	22%
OUTRAS REC. CORRENTES	461.599,92	605.288,24	143.688,32	31%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.333,36	0,00	-3.333,36	-100%
AMORTIZAÇÃO	333,32	26.881,79	26.548,47	7965%
CAPITAL	4.779.066,68	1.049.571,00	-3.729.495,68	-78%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**143.082.656,64**	**174.735.208,87**	**31.652.552,23**	**22%**

A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2022 em relação ao de 2021 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência**.

QUADRO 19 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2022/2021 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2021	2022	DIFERENÇA	% VAR. 2022/2021
TRIBUTÁRIA	4.056.942,36	6.549.599,53	2.492.657,17	61%
CONTRIBUIÇÕES	375.351,85	457.071,14	81.719,29	22%
PATRIMONIAL	363.439,52	5.336.825,58	4.973.386,06	1368%
SERVIÇOS	177.370,14	172.395,39	-4.974,75	-3%
TRANSF. CORRENTES	131.812.387,97	160.537.576,20	28.725.188,23	22%
OUTRAS REC. CORRENTES	619.730,64	605.288,24	-14.442,40	-2%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO	0,00	26.881,79	26.881,79	-
CAPITAL	1.772.066,94	1.049.571,00	-722.495,94	-41%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**139.177.289,42**	**174.735.208,87**	**35.557.919,45**	**26%**

Nesta situação, a arrecadação em 2022 esteve superior **26%** se comparado a 2021. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R$ 35.557.919,45**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **73,66%** da arrecadação do 2º quadrimestre de 2022). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 20 – ROYALTIES E ICMS 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2022/2021

RECEITA	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	DIFERENÇA 2022-2021
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	83.194.253,04	108.197.549,14	30,05%	25.003.296,10
ICMS LÍQUIDO	27.275.838,94	27.568.300,32	1,07%	292.461,38
TOTAL	**110.470.091,98**	**135.765.849,46**	**22,90%**	**25.295.757,48**
RECEITA GERAL	146.184.045,66	184.316.016,20	26,08%	38.131.970,54
%TOTAL/R. GERAL	**75,57%**	**73,66%**	**-2,53%**	**-1,91%**

Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2022 por categoria econômica da receita.

QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RECEITA	PREVISÃO 2022	ARRECADAÇÃO 2022	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	9.610.193,36	11.202.228,97	1.592.035,61	17%
CONTRIBUIÇÕES	5.383.939,40	5.988.545,54	604.606,14	11%
PATRIMONIAL	1.476.533,44	6.490.637,74	5.014.104,30	340%
SERVIÇOS	346.666,72	409.094,20	62.427,48	18%
TRANSF. CORRENTES	263.154.326,56	302.297.449,56	39.143.123,00	15%
OUTRAS REC. CORRENTES	923.866,56	1.033.654,30	109.787,74	12%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,72	0,00	-6.666,72	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	35.770,00	35.103,36	5266%
CAPITAL	9.558.133,36	1.813.571,00	-7.744.562,36	-81%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	7.136.139,40	6.876.630,43	-259.508,97	-4%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	8.050.600,00	7.528.368,15	-522.231,85	-6%
TOTAL	**305.647.732,16**	**343.675.949,89**	**38.028.217,73**	**12%**

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

QUADRO 22 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO 2022	ARRECADAÇÃO 2022	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	9.610.193,36	11.202.228,97	1.592.035,61	17%
CONTRIBUIÇÕES	756.666,64	846.125,79	89.459,15	12%
PATRIMONIAL	420.733,44	6.475.219,98	6.054.486,54	1439%
SERVIÇOS	346.666,72	409.094,20	62.427,48	18%
TRANSF. CORRENTES	263.154.326,56	302.297.449,56	39.143.123,00	15%
OUTRAS REC. CORRENTES	923.199,84	1.030.412,00	107.212,16	12%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,72	0,00	-6.666,72	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	35.770,00	35.103,36	5266%
CAPITAL	9.558.133,36	1.813.571,00	-7.744.562,36	-81%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**284.777.253,28**	**324.109.871,50**	**39.332.618,22**	**14%**

ANÁLISE DA DESPESA

Considerando a despesa fixada para o município de **R$ 456.235.000,00** (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais), o município poderia executar a despesa, no segundo quadrimestre do ano de 2022, até o montante de **R$ 152.903.326,40** (cento e cinquenta e dois milhões, novecentos e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R$ 184.316.016,20** (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, dezesseis reais e vinte centavos) e a despesa liquidada o total de **R$ 145.927.369,50** (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R$ 139.828.341,16** (cento e trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos).

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

QUADRO 23 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**124.329.045,60**	**130.292.547,60**	**141.221.796,66**	**140.045.748,47**
PESSOAL E ENCARGOS	48.634.436,40	54.824.935,99	55.828.192,31	54.910.578,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	206.062,70	292.363,70	292.363,70
OUTRAS DESP. CORRENTES	75.593.275,88	75.261.548,91	85.101.240,65	84.842.806,53
CAPITAL	**16.547.714,12**	**9.535.793,56**	**4.705.572,84**	**4.705.572,84**
INVESTIMENTOS	16.005.714,08	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.666,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.333,36	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64
RESERVA CONTINGÊNCIA	**12.026.566,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***152.903.326,40***	***139.828.341,16***	***145.927.369,50***	***144.751.321,31***

Assim como demonstrado na receita, na despesa também será **excluída a do Instituto de Previdência para fins de comparação.**

Desta forma a despesa foi fixada em **R$ 425.918.300,00** (quatrocentos e vinte e cinco milhões, novecentos e dezoito mil e trezentos reais) para o ano de 2022, e para o segundo quadrimestre o valor de **R$ 142.797.759,76** (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R$ 145.203.192,71** (cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e três mil, cento e noventa e dois reais e setenta e um centavos) e empenhado **R$ 139.121.512,50** (cento e trinta e nove milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.

QUADRO 24 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**123.556.712,28**	**129.585.718,94**	**140.497.619,87**	**139.312.522,92**
PESSOAL E ENCARGOS	48.022.103,12	54.251.229,91	55.254.486,23	54.330.903,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	206.062,70	292.363,70	292.363,70
OUTRAS DESP. CORRENTES	75.433.275,84	75.128.426,33	84.950.769,94	84.689.255,82
CAPITAL	**16.494.380,80**	**9.535.793,56**	**4.705.572,84**	**4.705.572,84**
INVESTIMENTOS	15.952.380,76	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.666,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.333,36	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64
RESERVA CONTINGÊNCIA	**2.746.666,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***142.797.759,76***	***139.121.512,50***	***145.203.192,71***	***144.018.095,76***

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R$ 145.927.369,50**, se pagou **R$ 144.751.321,31**, chegando a aproximadamente **99,19%** das despesas liquidadas no período, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 25 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**141.221.796,66**	**140.045.748,47**	**-1.176.048,19**	99,2%
PESSOAL E ENCARGOS	55.828.192,31	54.910.578,24	-917.614,07	98,4%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	292.363,70	292.363,70	0,00	100,0%
OUTRAS DESP. CORRENTES	85.101.240,65	84.842.806,53	-258.434,12	99,7%
CAPITAL	**4.705.572,84**	**4.705.572,84**	**0,00**	100,0%
INVESTIMENTOS	2.618.551,20	2.618.551,20	0,00	100,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.021,64	2.022.021,64	0,00	100,0%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GERAL	**145.927.369,50**	**144.751.321,31**	**-1.176.048,19**	**99,19%**

Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém **sem as despesas do Instituto de Previdência.**

QUADRO 26 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**140.497.619,87**	**139.312.522,92**	**-1.185.096,95**	99,2%
PESSOAL E ENCARGOS	55.254.486,23	54.330.903,40	-923.582,83	98,3%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	292.363,70	292.363,70	0,00	100,0%
OUTRAS DESP. CORRENTES	84.950.769,94	84.689.255,82	-261.514,12	99,7%
CAPITAL	**4.705.572,84**	**4.705.572,84**	**0,00**	100,0%
INVESTIMENTOS	2.618.551,20	2.618.551,20	0,00	100,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.021,64	2.022.021,64	0,00	100,0%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GERAL	**145.203.192,71**	**144.018.095,76**	**-1.185.096,95**	**99,18%**

Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os exercícios de 2021 e 2022, no segundo quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de Previdência.

QUADRO 27 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2022/2021 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (mai a ago 2022)	EMPENHADO (mai a ago 2021)	LIQUIDADO (mai a ago 2022)	LIQUIDADO (mai a ago 2021)
CORRENTE	**129.585.718,94**	**71.367.207,52**	**140.497.619,87**	**111.852.678,60**
PESSOAL E ENCARGOS	54.251.229,91	17.790.669,77	55.254.486,23	48.418.340,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.062,70	400,00	292.363,70	79.033,90
OUTRAS DESP. CORRENTES	75.128.426,33	53.576.137,75	84.950.769,94	63.355.304,35
CAPITAL	**9.535.793,56**	**6.943.795,79**	**4.705.572,84**	**2.428.134,90**
INVESTIMENTOS	7.461.850,72	6.898.795,79	2.618.551,20	1.266.042,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.942,84	0,00	2.022.021,64	1.117.092,88
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**139.121.512,50**	**78.311.003,31**	**145.203.192,71**	**114.280.813,50**
VARIAÇÃO 2022 PARA 2021	**77,65%**		**27,06%**	

A seguir, mesmo comparativo, porém no período de janeiro a agosto.

QUADRO 28 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A AGOSTO - COMPARATIVO 2022/2021 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a ago 2022)	EMPENHADO (jan a ago 2021)	LIQUIDADO (jan a ago 2022)	LIQUIDADO (jan a ago 2021)
CORRENTE	**310.319.580,55**	**235.439.040,92**	**242.882.334,83**	**202.234.554,89**
PESSOAL E ENCARGOS	102.153.342,06	88.395.117,72	102.030.435,50	87.529.096,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	544.549,25	289.499,98	544.549,25	189.630,46
OUTRAS DESP. CORRENTES	207.621.689,24	146.754.423,22	140.307.350,08	114.515.828,01
CAPITAL	**18.247.735,13**	**13.181.546,62**	**6.968.626,98**	**4.009.258,91**
INVESTIMENTOS	14.937.343,05	10.300.379,62	3.663.391,82	1.524.937,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.220.392,08	2.836.167,00	3.215.235,16	2.439.321,19
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**328.567.315,68**	**248.620.587,54**	**249.850.961,81**	**206.243.813,80**
VARIAÇÃO 2022 PARA 2021	**32,16%**		**21,14%**	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R$ 144.751.321,31**, no segundo quadrimestre de 2022, **R$ 29.174.189,30** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R$ 40.030.532,48** da Saúde e **R$ 10.449.122,58** da Assistência Social.

QUADRO 28 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS PRIORITÁRIAS – 2º QUADRIMESTRE

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	3.457.704,05	3.337.625,95	3.354.360,79	2,32%
JUDICIÁRIA	1.658.647,95	1.826.674,68	1.823.289,51	1,26%
ADMINISTRAÇÃO	21.107.164,62	25.936.158,18	25.192.590,76	17,40%
SEGURANÇA PÚBLICA	6.417.995,32	6.534.550,80	6.523.773,44	4,51%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.723.180,38	10.472.604,17	10.449.122,58	7,22%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	706.828,66	724.176,79	733.225,55	0,51%
SAÚDE	31.415.550,91	40.131.703,62	40.030.532,48	27,65%
TRABALHO	723.346,09	1.913.556,55	1.913.556,55	1,32%
EDUCAÇÃO	34.330.746,75	29.501.267,09	29.174.189,30	20,15%
CULTURA	3.454.275,36	3.215.531,56	3.215.311,24	2,22%
URBANISMO	11.928.012,28	8.766.333,65	8.766.333,65	6,06%
HABITAÇÃO	184.853,16	514.409,94	515.559,06	0,36%
SANEAMENTO	1.578.946,70	1.265.353,08	1.265.353,08	0,87%
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	22.500,00	22.500,00	0,02%
AGRICULTURA	3.363.695,68	1.903.708,95	1.898.128,95	1,31%
INDÚSTRIA	13.565,40	5.705,86	5.705,86	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	774.474,19	10.447,40	10.447,40	0,01%
TRANSPORTE	3.959.317,91	5.604.072,61	5.606.631,50	3,87%
DESPORTO E LAZER	1.814.030,21	1.926.603,28	1.936.324,27	1,34%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.005,54	2.314.385,34	2.314.385,34	1,60%
TOTAL	**139.828.341,16**	**145.927.369,50**	**144.751.321,31**	**100,00%**

A mesma tendência é observada no próximo quadro no período de janeiro a agosto de 2022.

QUADRO 29 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS PRIORITÁRIAS – JANEIRO A AGOSTO

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	6.914.431,59	6.313.669,03	6.258.281,61	2,51%
JUDICIÁRIA	5.300.139,24	4.403.142,76	4.399.757,59	1,76%
ADMINISTRAÇÃO	62.516.990,87	46.410.461,02	45.441.099,95	18,23%
SEGURANÇA PÚBLICA	13.230.269,32	11.784.033,57	11.773.256,21	4,72%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.488.266,39	17.799.337,07	17.757.755,07	7,12%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.488.297,70	1.317.456,25	1.317.456,25	0,53%
SAÚDE	81.101.348,46	67.337.113,68	67.230.970,47	26,97%
TRABALHO	4.496.857,98	3.714.668,64	3.714.668,64	1,49%
EDUCAÇÃO	66.656.987,98	51.366.810,89	50.718.232,31	20,34%
CULTURA	6.135.318,82	4.194.481,84	4.194.261,52	1,68%
URBANISMO	22.821.844,21	13.703.698,58	13.703.698,58	5,50%
HABITAÇÃO	689.791,29	665.097,87	664.792,87	0,27%
SANEAMENTO	7.277.597,01	2.103.227,18	2.103.227,18	0,84%
GESTÃO AMBIENTAL	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,01%
AGRICULTURA	5.885.643,47	3.475.390,25	3.469.310,25	1,39%
INDÚSTRIA	20.929,80	6.784,07	6.784,07	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	801.026,09	36.689,11	36.689,11	0,01%
TRANSPORTE	13.311.879,04	9.576.430,21	9.576.090,16	3,84%
DESPORTO E LAZER	4.120.552,79	3.167.641,63	3.156.694,02	1,27%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.764.941,33	3.759.784,41	3.759.784,41	1,51%
TOTAL	**330.055.613,38**	**251.168.418,06**	**249.315.310,27**	**100,00%**

No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos Poderes Legislativo e Executivo do segundo quadrimestre.

QUADRO 30 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO 2º QUADRIMESTRE

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	3.457.704,05	3.337.625,95	3.354.360,79
EXECUTIVO	136.370.637,11	142.589.743,55	141.396.960,52
TOTAL	**139.828.341,16**	**145.927.369,50**	**144.751.321,31**

No próximo quadro, como no mesmo modelo anterior, as despesas de janeiro a agosto de 2022.

QUADRO 30 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE JANEIRO A AGOSTO

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
LEGISLATIVO	6.914.431,59	6.313.669,03	6.258.281,61
EXECUTIVO	323.141.181,79	244.854.749,03	243.057.028,66
TOTAL	**330.055.613,38**	**251.168.418,06**	**249.315.310,27**

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

Quissamã (RJ), 27 de setembro de 2022.

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2022 a 31/08/2022

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**	**447.166.500,00**	**447.166.500,00**	**184.971.355,41**	**345.275.358,70**	**(101.891.141,30)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.996.650,00**	**13.996.650,00**	**6.558.703,87**	**11.211.333,31**	**(2.785.316,69)**
1110.00.00.00			Impostos	13.614.550,00	13.614.550,00	6.290.105,40	10.914.064,89	(2.700.485,11)
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	2.190.550,00	2.190.550,00	1.449.737,97	1.774.044,06	(416.505,94)
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.099.410,00	2.099.410,00	1.413.586,60	1.707.839,14	(391.570,86)
1112.50.01.00	1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.630.000,00	1.630.000,00	1.199.070,70	1.320.956,19	(309.043,81)
1112.50.02.00	2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	15.000,00	15.000,00	4.340,69	4.340,69	(10.659,31)
1112.50.03.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	223.410,00	223.410,00	128.110,26	234.622,33	11.212,33
1112.50.04.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	231.000,00	231.000,00	82.064,95	147.919,93	(83.080,07)
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	91.140,00	91.140,00	36.151,37	66.204,92	(24.935,08)
1112.53.01.00	5		ITBI - Principal	64.140,00	64.140,00	28.653,18	46.868,23	(17.271,77)
1112.53.02.00	6		ITBI - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1112.53.03.00	7		ITBI - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	4.860,31	12.522,87	(8.477,13)
1112.53.04.00	8		ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.637,88	6.813,82	1.813,82
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.381.000,00	7.381.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.491.843,20)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.381.000,00	7.381.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.491.843,20)
1113.03.11.00	9		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.490.843,20)
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	10		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1114.00.00.00			Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.716.772,66	3.250.864,03	(792.135,97)
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.716.772,66	3.250.864,03	(792.135,97)
1114.51.11.01	11		ISSQN - Normal - Principal	3.772.000,00	3.772.000,00	1.517.868,34	2.905.201,92	(866.798,08)
1114.51.11.02	12		ISSQN - Super Simples	256.000,00	256.000,00	184.941,33	319.949,95	63.949,95
1114.51.12.00	13		ISSQN- Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1114.51.13.00	14		ISSQN - Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	8.203,15	15.458,14	6.458,14
1114.51.14.00	15		ISSQN -Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	5.759,84	10.254,02	5.254,02

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1120.00.00.00			Taxas	382.100,00	382.100,00	268.598,47	297.268,42	(84.831,58)
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.100,00	32.100,00	37.343,11	46.501,01	14.401,01
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Contr. e Fiscalização	32.100,00	32.100,00	37.343,11	46.501,01	14.401,01
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	27.800,00	27.800,00	37.137,14	45.318,99	17.518,99
1121.01.01.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	22.500,00	22.500,00	32.525,44	40.249,64	17.749,64
1121.01.01.02	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (Obras) - Principal	5.300,00	5.300,00	3.902,42	4.360,07	(939,93)
1121.01.01.03	169		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Princ	0,00	0,00	709,28	709,28	709,28
1121.01.02.00	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.03.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	205,97	1.182,02	(2.117,98)
1121.01.03.01	19		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	500,00	10,48	801,77	301,77
1121.01.03.02	20		Obras Particulares - Dívida.	2.800,00	2.800,00	195,49	380,25	(2.419,75)
1121.01.04.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.04.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1122.01.01.00	22		Taxas pela Prestação de Serviços -Coleta de Lixo.	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**7.727.800,00**	**7.727.800,00**	**2.753.231,46**	**5.988.545,54**	**(1.739.254,46)**
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	6.592.800,00	6.592.800,00	2.296.160,32	5.142.419,75	(1.450.380,25)
1215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	6.591.800,00	6.591.800,00	2.296.160,32	5.142.419,75	(1.449.380,25)
1215.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil	6.591.800,00	6.591.800,00	2.296.160,32	5.142.419,75	(1.449.380,25)
1215.01.11.00			Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.588.800,00	6.588.800,00	2.296.159,59	5.072.734,23	(1.516.065,77)
1215.01.11.01	107		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL.	1.878.700,00	1.878.700,00	589.387,44	1.523.828,85	(354.871,15)
1215.01.11.02	108		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal PREFEITURA GRUPO 4	716.100,00	716.100,00	324.529,74	677.010,24	(39.089,76)
1215.01.11.03	109		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal- PREFEITURA CARGO ELETIVO	7.800,00	7.800,00	2.156,92	4.651,21	(3.148,79)
1215.01.11.04	110		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO	405.780,00	405.780,00	183.815,98	338.736,68	(67.043,32)
1215.01.11.05	111		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA.	24.070,00	24.070,00	8.540,68	20.766,44	(3.303,56)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1215.01.11.06	112		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS.	200.540,00	200.540,00	64.468,55	138.130,90	(62.409,10)
1215.01.11.07	113		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	1.503.180,00	1.503.180,00	480.995,36	1.034.415,47	(468.764,53)
1215.01.11.08	114		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FUNDEB.	1.546.700,00	1.546.700,00	545.441,81	1.150.584,78	(396.115,22)
1215.01.11.09	115		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA.	265.720,00	265.720,00	78.424,77	156.266,59	(109.453,41)
1215.01.11.10	116		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - EXONERAÇÃO.	9.300,00	9.300,00	2.931,83	4.127,51	(5.172,49)
1215.01.11.11	117		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL CEDIDOS CÂ	8.900,00	8.900,00	12.110,12	20.859,17	11.959,17
1215.01.11.12	118		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS CEDIDOS CÂMARA.	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	(13.720,00)
1215.01.11.13	119		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES	8.290,00	8.290,00	3.356,39	3.356,39	(4.933,61)
1215.01.12.00			CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,73	69.685,52	68.685,52
1215.01.12.01	120		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA.	400,00	400,00	0,73	69.685,52	69.285,52
1215.01.12.02	121		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - CÂMARA.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1215.01.12.03	122		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora CEDIDOS A OUTROS	100,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)
1215.01.21.00			CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1215.01.21.01	123		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PREFEITURA.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1215.01.21.02	124		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - CÂMARA	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1215.01.31.00			CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1215.01.31.01	125		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PREFEITURA.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1215.01.31.02	126		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CÂMARA.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.00.00			Demais Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.11.00			Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.11.01	143		Demais Contribuições Sociais - Principal - PREFEITURA.	300,00	300,00	0,00	0,00	(300,00)
1219.99.11.02	144		Demais Contribuições Sociais - Principal - CÂMARA	300,00	300,00	0,00	0,00	(300,00)
1219.99.11.03	145		Demais Contribuições Sociais - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES.	400,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1241.50.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1241.50.01.00	23		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**2.214.800,00**	**2.214.800,00**	**5.343.834,72**	**6.490.637,74**	**4.275.837,74**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.01.11.00	24		Aluguéis, Arrendamentos - Principal.	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	2.094.800,00	2.094.800,00	5.306.053,64	6.415.075,58	4.320.275,58
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	2.094.800,00	2.094.800,00	5.306.053,64	6.415.075,58	4.320.275,58
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	511.100,00	511.100,00	5.299.044,50	6.399.657,82	5.888.557,82
1321.01.01.01	25		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	190.000,00	190.000,00	4.635.936,81	5.571.097,03	5.381.097,03
1321.01.01.01	83		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.200,00	1.200,00	4.374,64	5.152,50	3.952,50
1321.01.01.01	90		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
1321.01.01.01	97		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1321.01.01.02	26		Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb	20.000,00	20.000,00	95.196,81	115.005,88	95.005,88
1321.01.01.03	91		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS. Princ	120.000,00	120.000,00	0,00	1.150,12	(118.849,88)
1321.01.01.04	27		Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv.	60.000,00	60.000,00	263.473,06	314.460,16	254.460,16
1321.01.01.05	28		Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	19.000,00	19.000,00	8.817,49	16.610,37	(2.389,63)
1321.01.01.06	29		Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	500,00	500,00	3.480,13	4.162,42	3.662,42
1321.01.01.07	84		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	18.000,00	18.000,00	37.459,19	47.008,76	29.008,76
1321.01.01.08	85		Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	400,00	400,00	34.468,13	40.964,06	40.564,06
1321.01.01.09	98		Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convênio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.10	30		Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	(1.500,00)
1321.01.01.11	31		Aplicação Financeira - COSIP	1.400,00	1.400,00	7.252,54	8.739,81	7.339,81
1321.01.01.12	32		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	55.500,00	55.500,00	208.384,61	275.073,78	219.573,78

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.01.01.12	86		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	201,09	232,93	132,93
1321.01.01.12	92		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	700,00	700,00	0,00	0,00	(700,00)
1321.01.01.12	103		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)
1321.01.01.12	104		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.01.01.12	152		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)
1321.01.01.13	99		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito.	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)
1321.04.00.00			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	1.583.700,00	1.583.700,00	7.009,14	15.417,76	(1.568.282,24)
1321.04.01.01	146		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	850.000,00	850.000,00	7.009,14	15.146,67	(834.853,33)
1321.04.01.02	147		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	170.000,00	170.000,00	0,00	271,09	(169.728,91)
1321.04.01.03	148		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	563.700,00	563.700,00	0,00	0,00	(563.700,00)
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**520.000,00**	**520.000,00**	**172.395,39**	**409.094,20**	**(110.905,80)**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.737,14	45.307,77	(9.192,23)
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.737,14	45.307,77	(9.192,23)
1611.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.000,00	54.000,00	22.737,14	45.307,77	(8.692,23)
1611.01.01.01	33		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Admnistrativos	22.000,00	22.000,00	11.624,62	19.884,03	(2.115,97)
1611.01.01.02	34		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv. Agropecuários	32.000,00	32.000,00	11.112,52	25.423,74	(6.576,26)
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35		Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.02.00.00			Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.02.01.00	36		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1690.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.99.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.99.01.01	37		Preço Público - Serviços de Cemitério	63.000,00	63.000,00	6.482,97	24.388,85	(38.611,15)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1699.99.01.02	38		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	17.500,00	17.500,00	4.646,51	63.351,81	45.851,81
1699.99.01.04	40		Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1699.99.01.05	41		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1699.99.03.01	42		Preço Público-Out.rec.prestação serviços-Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	744,20	1.445,56	445,56
1699.99.03.02	43		Preço Público-Permissão/cessão usode quiosques - D.Ativa	7.000,00	7.000,00	3.224,57	5.732,21	(1.267,79)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**421.321.450,00**	**421.321.450,00**	**169.537.253,27**	**320.142.093,61**	**(101.179.356,39)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	273.513.950,00	273.513.950,00	118.778.883,57	218.664.453,03	(54.849.496,97)
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.711.400,00	22.711.400,00	10.163.570,97	19.584.747,07	(3.126.652,93)
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.707.000,00	22.707.000,00	10.159.644,57	19.563.863,63	(3.143.136,37)
1711.51.11.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.000.000,00	21.000.000,00	9.030.226,05	18.434.445,11	(2.565.554,89)
1711.51.21.00	45		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)
1711.51.31.00	46		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	857.000,00	857.000,00	1.129.418,52	1.129.418,52	272.418,52
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00	4.400,00	3.926,40	20.883,44	16.483,44
1711.52.01.00	47		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	4.400,00	4.400,00	3.926,40	20.883,44	16.483,44
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	236.210.000,00	236.210.000,00	98.493.335,57	184.107.842,77	(52.102.157,23)
1712.51.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1712.51.01.00	48		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1712.52.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	236.200.000,00	236.200.000,00	98.493.335,57	184.107.842,77	(52.092.157,23)
1712.52.11.00	49		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	93.600.000,00	93.600.000,00	42.567.847,68	79.312.646,31	(14.287.353,69)
1712.52.21.00	50		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, a	137.594.000,00	137.594.000,00	50.189.181,63	96.292.365,03	(41.301.634,97)
1712.52.31.00	51		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.600.000,00	4.600.000,00	5.498.537,64	8.069.633,40	3.469.633,40
1712.52.41.00	52		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	406.000,00	406.000,00	237.768,62	433.198,03	27.198,03
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.600.000,00	10.600.000,00	8.269.423,68	11.733.147,15	1.133.147,15
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	10.600.000,00	10.600.000,00	8.269.423,68	11.634.298,82	1.034.298,82
1713.50.11.01	93		Transferências de Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	10.600.000,00	10.600.000,00	7.928.871,68	10.580.424,82	(19.575,18)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1713.50.41.01	158		Transferências de Recursos do BMASPS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	7.752,00	17.442,00	17.442,00
1713.50.91.01	154		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/2021)	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1713.50.91.02	157		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.978/2021)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.91.03	160		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 331/2022)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1713.50.91.04	162		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 377/2022)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.91.05	164		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 977/2022)	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1713.50.91.06	167		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.91.07	168		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1713.50.91.08	170		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 2.989/2022)	0,00	0,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
1713.99.01.00	161		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
1714.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.026.000,00	3.026.000,00	1.111.295,82	2.299.764,41	(726.235,59)
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	2.475.000,00	2.475.000,00	903.715,14	1.938.066,96	(536.933,04)
1714.50.01.00	53		Transferências do Salário-Educação- Principal	2.475.000,00	2.475.000,00	903.715,14	1.938.066,96	(536.933,04)
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	192.288,32	334.935,82	(105.064,18)
1714.52.01.00	54		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	192.288,32	334.935,82	(105.064,18)
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	15.292,36	26.761,63	(84.238,37)
1714.53.01.00	55		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	15.292,36	26.761,63	(84.238,37)
1715.00.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1715.50.00.00			Transferências de Recursos de União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.50.01.00	56		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.01.00	57		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.01.00	58		Transf. de Rec.s de Complementaçãoda União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1716.50.01.00	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	638.719,73	728.455,81	428.455,81
1719.58.00.00			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	89.736,08	179.472,16	179.472,16
1719.58.01.00	163		Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	89.736,08	179.472,16	179.472,16
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	548.983,65	548.983,65	248.983,65
1719.99.01.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	548.983,65	548.983,65	248.983,65
1719.99.01.01	59		Outras Transferências de Recursos da União- LC 176/2020.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1719.99.01.02	166		Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.260.500,00	126.260.500,00	42.854.953,86	84.874.419,68	(41.386.080,32)
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.108.500,00	116.108.500,00	35.478.510,42	70.298.493,33	(45.810.006,67)
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	34.460.375,30	67.322.204,37	(44.677.795,63)
1721.50.01.00	60		Cota-Parte do ICMS - Principal	112.000.000,00	112.000.000,00	34.460.375,30	67.322.204,37	(44.677.795,63)
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	1.194.000,00	325.528,09	1.301.733,42	107.733,42
1721.51.01.00	61		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.194.000,00	1.194.000,00	325.528,09	1.301.733,42	107.733,42
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	684.364,04	1.647.302,25	(1.242.697,75)
1721.52.01.00	62		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.890.000,00	2.890.000,00	684.364,04	1.647.302,25	(1.242.697,75)
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00	24.500,00	8.242,99	27.253,29	2.753,29
1721.53.01.00	63		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	24.500,00	24.500,00	8.242,99	27.253,29	2.753,29
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1722.53.00.00			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1722.53.01.00	64		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32
1723.50.01.00	94		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1729.99.01.00	88		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.50.01.00	65		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.385.800,00**	**1.385.800,00**	**605.936,70**	**1.033.654,30**	**(352.145,70)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	4.143,12	7.396,87	(603,13)
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	4.143,12	7.396,87	(603,13)
1911.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1911.01.01.01	66		Multas Previstas em Legislação Específica Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.01.01.02	67		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	4.143,12	7.396,87	2.396,87
1911.08.02.00	105		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDCA.	5.000,00	5.000,00	4.143,12	7.396,87	2.396,87
1911.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.09.01.00	68		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	431.400,00	431.400,00	263.790,25	387.023,40	(44.376,60)
1922.00.00.00			Restituições	431.400,00	431.400,00	263.790,25	387.023,40	(44.376,60)
1922.99.00.00			Outras Restituições	431.400,00	431.400,00	263.790,25	387.023,40	(44.376,60)
1922.99.01.00			Outras Restituições	431.400,00	431.400,00	263.790,25	387.023,40	(44.376,60)
1922.99.01.01	69		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.01	149		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.02	70		Demais Restituições.	355.000,00	355.000,00	204.138,69	307.125,99	(47.874,01)
1922.99.01.02	89		Demais Restituições.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.02	95		Demais Restituições.	1.000,00	1.000,00	33.148,00	33.148,00	32.148,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.99.01.02	100		Demais Restituições.	400,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)
1922.99.01.02	106		Demais Restituições.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.02	150		Demais Restituições.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.03	71		Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.	500,00	500,00	60,15	873,74	373,74
1922.99.01.04	72		Outras Restituições - Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320/64.	500,00	500,00	161,75	410,75	(89,25)
1922.99.01.05	73		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.06	74		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.	30.000,00	30.000,00	12.552,60	15.902,07	(14.097,93)
1922.99.01.07	75		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos.	40.000,00	40.000,00	13.080,60	26.320,55	(13.679,45)
1922.99.01.99	159		Outras Restituições - IMPQ	0,00	0,00	648,46	3.242,30	3.242,30
1940.00.00.00			Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.00.00.00			Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.06.00.00			Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.06.02.00	101		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	338.003,33	639.234,03	(306.165,97)
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	338.003,33	639.234,03	(306.165,97)
1999.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	24.900,00	24.900,00	4.813,07	8.297,90	(16.602,10)
1999.12.21.00	153		Ônus de Sucumbência - principal	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	(24.900,00)
1999.12.21.00	156		Ônus de Sucumbência - principal	0,00	0,00	4.813,07	8.297,90	8.297,90
1999.99.00.00			Outras Receitas	920.500,00	920.500,00	333.190,26	630.936,13	(289.563,87)
1999.99.21.00	76		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	875.500,00	875.500,00	318.426,82	604.801,01	(270.698,99)
1999.99.22.00	77		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	13.286,05	24.039,47	(15.960,53)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	0,00	0,00	1.187,16	1.554,61	1.554,61
1999.99.23.00	78		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	290,23	541,04	(4.458,96)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**14.348.200,00**	**14.348.200,00**	**1.076.452,79**	**1.849.341,00**	**(12.498.859,00)**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(10.000,00)**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2213.01.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2213.01.01.00	79		Alienação de Bens Móveis e Semoventes -Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**26.881,79**	**35.770,00**	**34.770,00**
2310.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.06.01.00	102		Amortização de Empréstimos Contratuais - Prtincipais - FMDE - Microcré	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**14.337.200,00**	**14.337.200,00**	**1.049.571,00**	**1.813.571,00**	**(12.523.629,00)**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	14.337.200,00	14.337.200,00	1.049.571,00	1.813.571,00	(12.523.629,00)
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2411.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2411.50.01.00	96		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2412.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)
2412.50.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)
2412.50.21.00	80		Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)
2414.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2414.52.00.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2414.52.01.00	81		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2419.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
2419.99.00.00			Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
2419.99.01.00	82		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
7000.00.00.00			**Receitas Correntes - INTRA**	**22.139.200,00**	**22.139.200,00**	**7.276.989,41**	**14.404.998,58**	**(7.734.201,42)**
7200.00.00.00			**Contribuições - INTRA**	**10.063.300,00**	**10.063.300,00**	**3.252.557,88**	**6.876.630,43**	**(3.186.669,57)**
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.252.557,88	6.876.630,43	(3.186.669,57)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.252.557,88	6.876.630,43	(3.186.669,57)
7215.02.00.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.252.557,88	6.876.630,43	(3.186.669,57)
7215.02.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - INTRA	10.061.900,00	10.061.900,00	3.252.556,12	6.876.628,67	(3.185.271,33)
7215.02.11.01	127		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA GERAL. - INTRA	2.876.000,00	2.876.000,00	872.773,05	1.885.549,71	(990.450,29)
7215.02.11.02	128		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - GRUPO 4. - INTRA	1.275.000,00	1.275.000,00	498.604,97	1.048.223,26	(226.776,74)
7215.02.11.03	129		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CARGO ELETIVO - INTRA	32.000,00	32.000,00	2.812,32	6.072,08	(25.927,92)
7215.02.11.04	130		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO. - INTRA	637.000,00	637.000,00	263.722,19	481.193,86	(155.806,14)
7215.02.11.05	131		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA. - INTRA	32.000,00	32.000,00	15.406,30	24.369,95	(7.630,05)
7215.02.11.06	132		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMAS. - INTRA	306.000,00	306.000,00	94.914,67	204.760,88	(101.239,12)
7215.02.11.07	133		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMS. - INTRA	2.105.000,00	2.105.000,00	655.745,14	1.419.299,68	(685.700,32)
7215.02.11.08	134		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FUNDEB. - INTRA	2.405.000,00	2.405.000,00	729.103,38	1.574.209,84	(830.790,16)
7215.02.11.09	135		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - CÂMARA. - INTRA	343.000,00	343.000,00	98.705,45	196.028,81	(146.971,19)
7215.02.11.10	136		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - EXONERAÇÃO. - INTRA	13.500,00	13.500,00	3.423,68	5.603,76	(7.896,24)
7215.02.11.11	137		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CEDIDOS CÂMAR - INTRA	11.000,00	11.000,00	13.242,66	27.214,53	16.214,53
7215.02.11.12	138		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMAS CEDIDOS CÂMARA. - INTRA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	(16.000,00)
7215.02.11.13	139		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES. - INTRA	10.400,00	10.400,00	4.102,31	4.102,31	(6.297,69)
7215.02.12.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - INTRA	1.400,00	1.400,00	1,76	1,76	(1.398,24)
7215.02.12.01	140		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA. - INTRA	900,00	900,00	1,76	1,76	(898,24)
7215.02.12.02	141		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - CÂMARA. - INTRA	400,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)
7215.02.12.03	142		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - CEDIDOS A O - INTRA	100,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)
7900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes - INTRA**	**12.075.900,00**	**12.075.900,00**	**4.024.431,53**	**7.528.368,15**	**(4.547.531,85)**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	4.024.431,53	7.528.368,15	(4.547.531,85)
7999.00.00.00			Outras Receitas Correntes - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	4.024.431,53	7.528.368,15	(4.547.531,85)
7999.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	4.024.431,53	7.528.368,15	(4.547.531,85)
7999.01.01.00	151		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS. - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	4.024.431,53	7.528.368,15	(4.547.531,85)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**483.653.900,00**	**483.653.900,00**	**193.324.797,61**	**361.529.698,28**	**(122.124.201,72)**
92.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
92.1114.00.00			Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
92.1114.51.00			Impostos sobre Serviços - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.900.828,74)**	**(17.745.795,72)**	**9.673.104,28**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.900.828,74)**	**(17.745.795,72)**	**9.673.104,28**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.806.775,44)	(3.691.175,22)	509.724,78
95.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.806.775,44)	(3.691.175,22)	509.724,78
95.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.806.045,11)	(3.686.888,83)	513.111,17
95.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.806.045,11)	(3.686.888,83)	513.111,17
95.1711.52.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções	(900,00)	(900,00)	(730,33)	(4.286,39)	(3.386,39)
95.1711.52.01			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(900,00)	(900,00)	(730,33)	(4.286,39)	(3.386,39)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(7.094.053,30)	(14.054.620,50)	9.163.379,50
95.1721.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(7.094.053,30)	(14.054.620,50)	9.163.379,50
95.1721.50.00			Cota-Parte do ICMS - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.892.074,98)	(13.464.813,53)	8.935.186,47
95.1721.50.01			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.892.074,98)	(13.464.813,53)	8.935.186,47
95.1721.51.00			Cota-Parte do IPVA - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(65.105,55)	(260.346,58)	(21.346,58)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1721.51.01			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(65.105,55)	(260.346,58)	(21.346,58)
95.1721.52.00			Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(136.872,77)	(329.460,39)	249.539,61
95.1721.52.01			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(136.872,77)	(329.460,39)	249.539,61
99.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**
99.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**
99.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(9.008.781,41)**	**(17.853.748,39)**	**9.565.151,61**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**456.235.000,00**	**456.235.000,00**	**184.316.016,20**	**343.675.949,89**	**(112.559.050,11)**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**184.316.016,20**	**343.675.949,89**	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**184.316.016,20**	**343.675.949,89**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**438.989.000,00**	**438.989.000,00**	**182.667.537,49**	**340.114.278,89**	**(98.874.721,11)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.996.650,00**	**13.996.650,00**	**6.558.703,87**	**11.211.333,31**	**(2.785.316,69)**
1110.00.00.00			Impostos	13.614.550,00	13.614.550,00	6.290.105,40	10.914.064,89	(2.700.485,11)
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	2.190.550,00	2.190.550,00	1.449.737,97	1.774.044,06	(416.505,94)
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.099.410,00	2.099.410,00	1.413.586,60	1.707.839,14	(391.570,86)
1112.50.01.00	1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.630.000,00	1.630.000,00	1.199.070,70	1.320.956,19	(309.043,81)
1112.50.02.00	2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	15.000,00	15.000,00	4.340,69	4.340,69	(10.659,31)
1112.50.03.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	223.410,00	223.410,00	128.110,26	234.622,33	11.212,33
1112.50.04.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	231.000,00	231.000,00	82.064,95	147.919,93	(83.080,07)
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	91.140,00	91.140,00	36.151,37	66.204,92	(24.935,08)
1112.53.01.00	5		ITBI - Principal	64.140,00	64.140,00	28.653,18	46.868,23	(17.271,77)
1112.53.02.00	6		ITBI - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1112.53.03.00	7		ITBI - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	4.860,31	12.522,87	(8.477,13)
1112.53.04.00	8		ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.637,88	6.813,82	1.813,82
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.381.000,00	7.381.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.491.843,20)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.381.000,00	7.381.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.491.843,20)
1113.03.11.00	9		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	3.123.594,77	5.889.156,80	(1.490.843,20)
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	10		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1114.00.00.00			Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.716.772,66	3.250.864,03	(792.135,97)
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.716.772,66	3.250.864,03	(792.135,97)
1114.51.11.01	11		ISSQN - Normal - Principal	3.772.000,00	3.772.000,00	1.517.868,34	2.905.201,92	(866.798,08)
1114.51.11.02	12		ISSQN - Super Simples	256.000,00	256.000,00	184.941,33	319.949,95	63.949,95
1114.51.12.00	13		ISSQN- Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1114.51.13.00	14		ISSQN - Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	8.203,15	15.458,14	6.458,14
1114.51.14.00	15		ISSQN -Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	5.759,84	10.254,02	5.254,02

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1120.00.00.00			Taxas	382.100,00	382.100,00	268.598,47	297.268,42	(84.831,58)
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.100,00	32.100,00	37.343,11	46.501,01	14.401,01
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Contr. e Fiscalização	32.100,00	32.100,00	37.343,11	46.501,01	14.401,01
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	27.800,00	27.800,00	37.137,14	45.318,99	17.518,99
1121.01.01.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	22.500,00	22.500,00	32.525,44	40.249,64	17.749,64
1121.01.01.02	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (Obras) - Principal	5.300,00	5.300,00	3.902,42	4.360,07	(939,93)
1121.01.01.03	169		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Princ	0,00	0,00	709,28	709,28	709,28
1121.01.02.00	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.03.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	205,97	1.182,02	(2.117,98)
1121.01.03.01	19		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	500,00	10,48	801,77	301,77
1121.01.03.02	20		Obras Particulares - Dívida.	2.800,00	2.800,00	195,49	380,25	(2.419,75)
1121.01.04.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.04.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1122.01.01.00	22		Taxas pela Prestação de Serviços -Coleta de Lixo.	350.000,00	350.000,00	231.255,36	250.767,41	(99.232,59)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**457.071,14**	**846.125,79**	**(288.874,21)**
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1241.50.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1241.50.01.00	23		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.135.000,00	1.135.000,00	457.071,14	846.125,79	(288.874,21)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**631.100,00**	**631.100,00**	**5.336.825,58**	**6.475.219,98**	**5.844.119,98**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)
1311.01.11.00	24		Aluguéis, Arrendamentos - Principal.	120.000,00	120.000,00	37.781,08	75.562,16	(44.437,84)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	511.100,00	511.100,00	5.299.044,50	6.399.657,82	5.888.557,82
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	511.100,00	511.100,00	5.299.044,50	6.399.657,82	5.888.557,82
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	511.100,00	511.100,00	5.299.044,50	6.399.657,82	5.888.557,82
1321.01.01.01	25		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	190.000,00	190.000,00	4.635.936,81	5.571.097,03	5.381.097,03
1321.01.01.01	83		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.200,00	1.200,00	4.374,64	5.152,50	3.952,50
1321.01.01.01	90		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
1321.01.01.01	97		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1321.01.01.02	26		Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb	20.000,00	20.000,00	95.196,81	115.005,88	95.005,88
1321.01.01.03	91		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS. Princ	120.000,00	120.000,00	0,00	1.150,12	(118.849,88)
1321.01.01.04	27		Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv.	60.000,00	60.000,00	263.473,06	314.460,16	254.460,16
1321.01.01.05	28		Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	19.000,00	19.000,00	8.817,49	16.610,37	(2.389,63)
1321.01.01.06	29		Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	500,00	500,00	3.480,13	4.162,42	3.662,42
1321.01.01.07	84		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	18.000,00	18.000,00	37.459,19	47.008,76	29.008,76
1321.01.01.08	85		Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	400,00	400,00	34.468,13	40.964,06	40.564,06
1321.01.01.09	98		Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convênio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.01.01.10	30		Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	(1.500,00)
1321.01.01.11	31		Aplicação Financeira - COSIP	1.400,00	1.400,00	7.252,54	8.739,81	7.339,81
1321.01.01.12	32		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	55.500,00	55.500,00	208.384,61	275.073,78	219.573,78
1321.01.01.12	86		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	201,09	232,93	132,93
1321.01.01.12	92		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	700,00	700,00	0,00	0,00	(700,00)
1321.01.01.12	103		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)
1321.01.01.12	104		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.01.01.12	152		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)
1321.01.01.13	99		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito.	600,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**520.000,00**	**520.000,00**	**172.395,39**	**409.094,20**	**(110.905,80)**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.737,14	45.307,77	(9.192,23)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.737,14	45.307,77	(9.192,23)
1611.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.000,00	54.000,00	22.737,14	45.307,77	(8.692,23)
1611.01.01.01	33		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Admnistrativos	22.000,00	22.000,00	11.624,62	19.884,03	(2.115,97)
1611.01.01.02	34		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv. Agropecuários	32.000,00	32.000,00	11.112,52	25.423,74	(6.576,26)
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35		Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.02.00.00			Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1621.02.01.00	36		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	296.000,00	296.000,00	134.560,00	268.868,00	(27.132,00)
1690.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.99.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	15.098,25	94.918,43	(74.581,57)
1699.99.01.01	37		Preço Público - Serviços de Cemitério	63.000,00	63.000,00	6.482,97	24.388,85	(38.611,15)
1699.99.01.02	38		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	17.500,00	17.500,00	4.646,51	63.351,81	45.851,81
1699.99.01.04	40		Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1699.99.01.05	41		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1699.99.03.01	42		Preço Público-Out.rec.prestação serviços-Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	744,20	1.445,56	445,56
1699.99.03.02	43		Preço Público-Permissão/cessão usode quiosques - D.Ativa	7.000,00	7.000,00	3.224,57	5.732,21	(1.267,79)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**421.321.450,00**	**421.321.450,00**	**169.537.253,27**	**320.142.093,61**	**(101.179.356,39)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	273.513.950,00	273.513.950,00	118.778.883,57	218.664.453,03	(54.849.496,97)
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.711.400,00	22.711.400,00	10.163.570,97	19.584.747,07	(3.126.652,93)
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.707.000,00	22.707.000,00	10.159.644,57	19.563.863,63	(3.143.136,37)
1711.51.11.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.000.000,00	21.000.000,00	9.030.226,05	18.434.445,11	(2.565.554,89)
1711.51.21.00	45		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1711.51.31.00	46		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	857.000,00	857.000,00	1.129.418,52	1.129.418,52	272.418,52
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00	4.400,00	3.926,40	20.883,44	16.483,44
1711.52.01.00	47		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	4.400,00	4.400,00	3.926,40	20.883,44	16.483,44
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	236.210.000,00	236.210.000,00	98.493.335,57	184.107.842,77	(52.102.157,23)
1712.51.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1712.51.01.00	48		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1712.52.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	236.200.000,00	236.200.000,00	98.493.335,57	184.107.842,77	(52.092.157,23)
1712.52.11.00	49		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	93.600.000,00	93.600.000,00	42.567.847,68	79.312.646,31	(14.287.353,69)
1712.52.21.00	50		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, a	137.594.000,00	137.594.000,00	50.189.181,63	96.292.365,03	(41.301.634,97)
1712.52.31.00	51		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.600.000,00	4.600.000,00	5.498.537,64	8.069.633,40	3.469.633,40
1712.52.41.00	52		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	406.000,00	406.000,00	237.768,62	433.198,03	27.198,03
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.600.000,00	10.600.000,00	8.269.423,68	11.733.147,15	1.133.147,15
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	10.600.000,00	10.600.000,00	8.269.423,68	11.634.298,82	1.034.298,82
1713.50.11.01	93		Transferências de Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	10.600.000,00	10.600.000,00	7.928.871,68	10.580.424,82	(19.575,18)
1713.50.41.01	158		Transferências de Recursos do BMASPS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	7.752,00	17.442,00	17.442,00
1713.50.91.01	154		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/2021)	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1713.50.91.02	157		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.978/2021)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.91.03	160		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 331/2022)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1713.50.91.04	162		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 377/2022)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.91.05	164		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 977/2022)	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1713.50.91.06	167		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.91.07	168		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1713.50.91.08	170		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 2.989/2022)	0,00	0,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
1713.99.01.00	161		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
1714.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.026.000,00	3.026.000,00	1.111.295,82	2.299.764,41	(726.235,59)
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	2.475.000,00	2.475.000,00	903.715,14	1.938.066,96	(536.933,04)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1714.50.01.00	53		Transferências do Salário-Educação- Principal	2.475.000,00	2.475.000,00	903.715,14	1.938.066,96	(536.933,04)
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	192.288,32	334.935,82	(105.064,18)
1714.52.01.00	54		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	192.288,32	334.935,82	(105.064,18)
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	15.292,36	26.761,63	(84.238,37)
1714.53.01.00	55		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	15.292,36	26.761,63	(84.238,37)
1715.00.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1715.50.00.00			Transferências de Recursos de União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.50.01.00	56		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.01.00	57		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.01.00	58		Transf. de Rec.s de Complementaçãoda União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1716.50.01.00	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	102.537,80	210.495,82	(453.054,18)
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	638.719,73	728.455,81	428.455,81
1719.58.00.00			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	89.736,08	179.472,16	179.472,16
1719.58.01.00	163		Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	89.736,08	179.472,16	179.472,16
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	548.983,65	548.983,65	248.983,65
1719.99.01.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	548.983,65	548.983,65	248.983,65
1719.99.01.01	59		Outras Transferências de Recursos da União- LC 176/2020.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1719.99.01.02	166		Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	548.983,65	548.983,65	548.983,65
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.260.500,00	126.260.500,00	42.854.953,86	84.874.419,68	(41.386.080,32)
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.108.500,00	116.108.500,00	35.478.510,42	70.298.493,33	(45.810.006,67)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	34.460.375,30	67.322.204,37	(44.677.795,63)
1721.50.01.00	60		Cota-Parte do ICMS - Principal	112.000.000,00	112.000.000,00	34.460.375,30	67.322.204,37	(44.677.795,63)
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	1.194.000,00	325.528,09	1.301.733,42	107.733,42
1721.51.01.00	61		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.194.000,00	1.194.000,00	325.528,09	1.301.733,42	107.733,42
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	684.364,04	1.647.302,25	(1.242.697,75)
1721.52.01.00	62		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.890.000,00	2.890.000,00	684.364,04	1.647.302,25	(1.242.697,75)
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00	24.500,00	8.242,99	27.253,29	2.753,29
1721.53.01.00	63		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	24.500,00	24.500,00	8.242,99	27.253,29	2.753,29
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1722.53.00.00			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1722.53.01.00	64		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi	9.600.000,00	9.600.000,00	5.063.902,12	9.166.987,03	(433.012,97)
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32
1723.50.01.00	94		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	2.114.253,32	5.154.491,32	4.854.491,32
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1729.99.01.00	88		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	252.000,00	252.000,00	198.288,00	254.448,00	2.448,00
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1751.50.01.00	65		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	7.903.415,84	16.603.220,90	(4.943.779,10)
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.384.800,00**	**1.384.800,00**	**605.288,24**	**1.030.412,00**	**(354.388,00)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	4.143,12	7.396,87	(603,13)
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	4.143,12	7.396,87	(603,13)
1911.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1911.01.01.01	66		Multas Previstas em Legislação Específica Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1911.01.01.02	67		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	4.143,12	7.396,87	2.396,87
1911.08.02.00	105		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDCA.	5.000,00	5.000,00	4.143,12	7.396,87	2.396,87
1911.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.09.01.00	68		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.400,00	430.400,00	263.141,79	383.781,10	(46.618,90)
1922.00.00.00			Restituições	430.400,00	430.400,00	263.141,79	383.781,10	(46.618,90)
1922.99.00.00			Outras Restituições	430.400,00	430.400,00	263.141,79	383.781,10	(46.618,90)
1922.99.01.00			Outras Restituições	430.400,00	430.400,00	263.141,79	383.781,10	(46.618,90)
1922.99.01.01	69		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.02	70		Demais Restituições.	355.000,00	355.000,00	204.138,69	307.125,99	(47.874,01)
1922.99.01.02	89		Demais Restituições.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.02	95		Demais Restituições.	1.000,00	1.000,00	33.148,00	33.148,00	32.148,00
1922.99.01.02	100		Demais Restituições.	400,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)
1922.99.01.02	106		Demais Restituições.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.03	71		Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.	500,00	500,00	60,15	873,74	373,74
1922.99.01.04	72		Outras Restituições - Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320/64.	500,00	500,00	161,75	410,75	(89,25)
1922.99.01.05	73		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.06	74		Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.	30.000,00	30.000,00	12.552,60	15.902,07	(14.097,93)
1922.99.01.07	75		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos.	40.000,00	40.000,00	13.080,60	26.320,55	(13.679,45)
1940.00.00.00			Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.00.00.00			Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.06.00.00			Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1944.06.02.00	101		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	338.003,33	639.234,03	(306.165,97)
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	338.003,33	639.234,03	(306.165,97)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1999.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	24.900,00	24.900,00	4.813,07	8.297,90	(16.602,10)
1999.12.21.00	153		Ônus de Sucumbência - principal	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	(24.900,00)
1999.12.21.00	156		Ônus de Sucumbência - principal	0,00	0,00	4.813,07	8.297,90	8.297,90
1999.99.00.00			Outras Receitas	920.500,00	920.500,00	333.190,26	630.936,13	(289.563,87)
1999.99.21.00	76		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	875.500,00	875.500,00	318.426,82	604.801,01	(270.698,99)
1999.99.22.00	77		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	13.286,05	24.039,47	(15.960,53)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	0,00	0,00	1.187,16	1.554,61	1.554,61
1999.99.23.00	78		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	290,23	541,04	(4.458,96)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**14.348.200,00**	**14.348.200,00**	**1.076.452,79**	**1.849.341,00**	**(12.498.859,00)**
2200.00.00.00			**Alienação de Bens**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(10.000,00)**
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2213.01.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2213.01.01.00	79		Alienação de Bens Móveis e Semoventes -Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2300.00.00.00			**Amortização de Empréstimos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**26.881,79**	**35.770,00**	**34.770,00**
2310.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.06.01.00	102		Amortização de Empréstimos Contratuais - Prtincipais - FMDE - Microcré	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**14.337.200,00**	**14.337.200,00**	**1.049.571,00**	**1.813.571,00**	**(12.523.629,00)**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	14.337.200,00	14.337.200,00	1.049.571,00	1.813.571,00	(12.523.629,00)
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2411.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2411.50.01.00	96		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	763.071,00	763.071,00	762.071,00
2412.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)
2412.50.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2412.50.21.00	80		Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição	2.434.600,00	2.434.600,00	0,00	0,00	(2.434.600,00)
2414.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2414.52.00.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2414.52.01.00	81		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	(7.960.000,00)
2419.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
2419.99.00.00			Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
2419.99.01.00	82		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	3.941.600,00	3.941.600,00	286.500,00	1.050.500,00	(2.891.100,00)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**453.337.200,00**	**453.337.200,00**	**183.743.990,28**	**341.963.619,89**	**(111.373.580,11)**
92.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**
92.1100.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**	**(9.104,34)**
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
92.1114.00.00			Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
92.1114.51.00			Impostos sobre Serviços - Deduções	0,00	0,00	(9.104,34)	(9.104,34)	(9.104,34)
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.900.828,74)**	**(17.745.795,72)**	**9.673.104,28**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.900.828,74)**	**(17.745.795,72)**	**9.673.104,28**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.806.775,44)	(3.691.175,22)	509.724,78
95.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.806.775,44)	(3.691.175,22)	509.724,78
95.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.806.045,11)	(3.686.888,83)	513.111,17
95.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.806.045,11)	(3.686.888,83)	513.111,17
95.1711.52.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções	(900,00)	(900,00)	(730,33)	(4.286,39)	(3.386,39)
95.1711.52.01			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(900,00)	(900,00)	(730,33)	(4.286,39)	(3.386,39)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(7.094.053,30)	(14.054.620,50)	9.163.379,50
95.1721.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(7.094.053,30)	(14.054.620,50)	9.163.379,50

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1721.50.00			Cota-Parte do ICMS - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.892.074,98)	(13.464.813,53)	8.935.186,47
95.1721.50.01			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.892.074,98)	(13.464.813,53)	8.935.186,47
95.1721.51.00			Cota-Parte do IPVA - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(65.105,55)	(260.346,58)	(21.346,58)
95.1721.51.01			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(65.105,55)	(260.346,58)	(21.346,58)
95.1721.52.00			Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(136.872,77)	(329.460,39)	249.539,61
95.1721.52.01			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(136.872,77)	(329.460,39)	249.539,61
99.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**
99.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**0,00**	**0,00**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**	**(98.848,33)**
99.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
99.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	0,00	0,00	(98.848,33)	(98.848,33)	(98.848,33)
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(9.008.781,41)**	**(17.853.748,39)**	**9.565.151,61**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**425.918.300,00**	**425.918.300,00**	**174.735.208,87**	**324.109.871,50**	**(101.808.428,50)**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**174.735.208,87**	**324.109.871,50**	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**174.735.208,87**	**324.109.871,50**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	370.512.154,60	59.317.139,61	179.287.891,45	31.905.841,00	125.428.406,83
		10.911.952,68	0,00	0,00	35.516.511,01	8.645.371,01
		435.283.591,90	130.292.547,60	141.221.796,66	140.045.748,47	114.830.342,64
			311.807.878,25	244.199.791,08	242.346.683,29	69.461.194,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	143.428.316,00	3.168.175,01	87.997.170,33	2.939.000,00	87.073.265,00
		175.000,00	0,00	0,00	213.879,46	0,00
		144.527.221,33	54.824.935,99	55.828.192,31	54.910.578,24	41.300.347,56
			103.226.873,77	103.103.967,21	101.770.281,88	1.456.591,89
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	133.756.547,61	3.136.175,01	81.461.771,40	2.473.000,00	80.103.866,07
		175.000,00	0,00	0,00	212.448,39	0,00
		135.289.452,94	52.212.461,27	52.474.307,25	51.553.900,50	37.771.070,28
			97.518.382,66	97.406.031,23	96.072.634,48	1.445.748,18
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	400.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00	455.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	20.341,14	20.341,14	20.341,14	307.944,41
			42.055,59	42.055,59	42.055,59	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.000,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	220.856,22
			406.143,78	406.143,78	406.143,78	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.003.415,39	291.000,00	4.191.155,39	910.000,00	4.810.155,39
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.504.415,39	345.699,93	351.981,73	351.981,73	2.596.856,74
			907.558,65	907.558,65	907.558,65	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.058.261,99	1.235.175,01	70.518.814,62	1.347.000,00	70.074.509,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.502.567,32	47.564.169,21	47.564.169,21	47.564.169,21	30.551.287,81
		88.951.279,51	88.933.443,08	88.933.443,08	17.836,43
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	5.590.537,60	90.000,00	1.963.267,68	10.000,00	1.883.267,68
	0,00	0,00	0,00	12.529,53	0,00
	5.670.537,60	1.474.148,35	1.819.255,46	1.822.142,16	2.466.802,04
		3.203.735,56	3.198.763,49	3.198.762,69	4.972,87
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	1.447,58	619,31	500,00	10.651,87
		2.348,13	1.519,86	1.400,55	947,58
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.361.914,92	0,00	519.176,92	22.000,00	466.176,92
	0,00	0,00	0,00	71.925,64	0,00
	1.414.914,92	703.647,90	673.406,46	151.881,19	197.335,11
		1.217.579,81	1.187.338,37	255.710,60	961.869,21
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.043.599,38	0,00	540.615,38	3.000,00	543.615,38
	0,00	0,00	0,00	19.205,13	0,00
	1.040.599,38	129.858,25	129.858,25	122.511,77	782.544,76
		258.054,62	258.054,62	250.708,14	7.346,48
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.708.818,33	1.520.000,00	2.746.741,41	126.000,00	1.289.141,41
	0,00	0,00	0,00	108.788,09	0,00
	3.166.418,33	1.754.948,91	1.696.475,69	1.302.173,30	636.791,32
		2.529.627,01	2.471.153,79	2.076.851,40	452.775,61

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.671.768,39	32.000,00	6.535.398,93	466.000,00	6.969.398,93
	0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00
	9.237.768,39	2.612.474,72	3.353.885,06	3.356.677,74	3.529.277,28
		5.708.491,11	5.697.935,98	5.697.647,40	10.843,71
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais	9.671.768,39	32.000,00	6.535.398,93	466.000,00	6.969.398,93
	0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00
	9.237.768,39	2.612.474,72	3.353.885,06	3.356.677,74	3.529.277,28
		5.708.491,11	5.697.935,98	5.697.647,40	10.843,71
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
		544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
		544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
		544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	226.779.838,60	55.920.964,60	91.026.721,12	28.965.841,00	38.354.141,83
	10.736.952,68	0,00	0,00	35.302.631,55	8.645.371,01
	290.189.370,57	75.261.548,91	85.101.240,65	84.842.806,53	73.507.544,33
		208.036.455,23	140.551.274,62	140.031.852,16	68.004.603,07

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.166.903,08	9.036.700,00	11.242.866,52	2.547.000,00	4.980.600,00
	2.736.731,09	0,00	0,00	130,40	0,00
	40.165.900,69	8.487.044,62	16.991.245,64	16.991.245,64	3.679.304,87
		36.486.595,82	32.243.073,51	32.243.073,51	4.243.522,31
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.118.903,08	9.036.700,00	11.107.866,52	2.500.000,00	4.933.600,00
	2.736.731,09	0,00	0,00	130,40	0,00
	40.029.900,69	8.487.044,62	16.991.245,64	16.991.245,64	3.672.304,87
		36.357.595,82	32.114.073,51	32.114.073,51	4.243.522,31
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	135.000,00	47.000,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
3.3.60.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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
3.3.60.45.00.00 Subvenções Econômicas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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
3.3.71.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00
	82.892,00	26.076,28	26.076,28	32.595,35	30.739,44
		52.152,56	52.152,56	52.152,56	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00
	82.892,00	26.076,28	26.076,28	32.595,35	30.739,44
		52.152,56	52.152,56	52.152,56	0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas	183.519.043,52	46.884.264,60	79.783.854,60	26.407.841,00	33.362.541,83
	8.000.221,59	0,00	0,00	35.295.982,08	8.645.371,01
	237.940.577,88	66.748.428,01	64.059.487,20	63.794.534,01	69.796.500,02
		159.498.706,85	101.213.043,96	100.693.621,50	58.805.085,35
3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.269.524,00	424.500,00	595.500,00	152.500,00	159.500,00
	0,00	0,00	0,00	62.985,37	0,00
	1.705.524,00	566.408,13	563.203,13	550.753,13	581.495,87
		1.124.028,13	816.308,13	801.278,13	322.750,00
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.001.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000,00	1.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	91.044,65	0,00
	1.450.000,00	979.586,22	1.039.565,93	971.194,62	171.798,50
		1.278.201,50	1.235.390,87	1.155.978,19	122.223,31
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	26.614.812,92	15.186.833,56	23.435.333,56	4.443.122,00	5.235.727,73
	2.633.005,73	0,00	0,00	9.640.991,52	2.549.931,92
	47.447.424,48	10.614.844,25	13.601.450,74	13.610.818,70	20.353.451,53
		24.544.041,03	16.683.759,64	16.596.416,93	7.947.624,10

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	160.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	130.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	36.500,00	0,00	0,00	49.950,00
		51.050,00	14.550,00	14.550,00	36.500,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.163.106,00	1.676.500,00	5.329.500,00	4.784.700,00	5.965.425,10
	152.975,03	0,00	0,00	3.639.448,36	2.900.049,09
	14.680.155,93	2.064.497,02	3.298.293,07	3.298.293,07	6.060.517,18
		5.719.589,66	4.690.899,66	4.690.899,66	1.028.690,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	350.500,00	14.400,00	19.400,00	83.000,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	286.900,00	73.306,63	42.551,04	42.551,04	120.922,84
		165.977,16	97.268,68	97.268,68	68.708,48
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	68.000,00	0,00	1.000,00	67.000,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	199.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.000,00	41.628,00	51.378,00	51.378,00	6.773,00
		124.227,00	72.849,00	72.849,00	51.378,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.376.554,00	135.497,00	361.847,00	624.900,00	721.900,00
	0,00	0,00	0,00	47.519,36	186.000,00
	1.016.501,00	209.299,49	171.315,66	179.691,14	332.309,73
		498.191,27	203.593,40	197.691,28	300.499,99

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.606.496,60	25.489.627,04	43.601.167,04	14.550.297,00	18.914.147,00
	5.146.552,00	0,00	0,00	19.894.360,53	2.723.390,00
	122.440.068,64	37.193.313,46	29.655.861,50	29.500.036,10	37.395.849,79
		82.320.828,85	46.810.904,96	46.534.008,15	35.786.820,70
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.303.000,00	548.307,00	790.307,00	722.480,00	923.500,00
	0,00	0,00	0,00	1.882.016,27	105.000,00
	4.169.807,00	1.445.158,72	775.349,71	729.683,75	1.898.610,81
		2.166.196,19	950.378,70	896.992,72	1.269.203,47
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	12.511.000,00	2.510.000,00	4.210.000,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.581.000,00	4.806.577,47	5.360.283,26	5.360.283,26	1.401.397,10
		15.179.602,90	10.640.899,79	10.640.899,79	4.538.703,11
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.911.000,00	3.000,00	358.000,00	0,00	0,00
	5.489,83	0,00	0,00	500,00	0,00
	4.274.489,83	352.998,62	1.898.020,05	1.898.020,05	155.379,32
		4.119.110,51	3.691.732,14	3.691.732,14	427.378,37
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612.300,00	0,00	0,00	56.500,00	106.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
	15.505.800,00	5.857.000,00	5.857.668,33	5.857.668,33	715.940,00
		14.608.860,00	10.181.298,33	10.181.298,33	4.427.561,67
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte	2.654.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.654.000,00	1.460.112,00	542.732,98	542.732,98	113.888,00
		2.540.112,00	966.008,61	966.008,61	1.574.103,39

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.159.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.794,97	0,00
		4.156.000,00	1.028.608,13	1.181.127,72	1.180.585,56	83.976,99
			4.072.023,01	3.175.854,80	3.175.312,64	896.710,37
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.370.000,00	10.600,00	34.200,00	237.342,00	260.842,00
		11.199,00	0,00	0,00	1.304,10	0,00
		1.154.557,00	18.589,87	20.686,08	21.084,28	173.409,36
			981.147,64	975.827,25	975.697,25	5.450,39
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	183.750,00	12.000,00	169.600,00	21.000,00	174.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.466,95	0,00
		179.350,00	0,00	0,00	(240,00)	173.830,00
			5.520,00	5.520,00	4.740,00	780,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	4.024.431,53	4.024.431,53	1.000,00
			11.999.000,00	7.043.004,59	7.043.004,59	4.955.995,41
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	4.024.431,53	4.024.431,53	1.000,00
			11.999.000,00	7.043.004,59	7.043.004,59	4.955.995,41

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	49.643.145,40	6.435.520,00	11.105.241,00	10.647.768,83	14.122.229,83
		13.750.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		60.376.472,22	9.535.793,56	4.705.572,84	4.705.572,84	38.393.871,25
			18.247.735,13	6.968.626,98	6.968.626,98	11.279.108,15
4.4.00.00.00.00	Investimentos	48.017.145,40	4.489.520,00	8.979.241,00	10.243.768,83	13.718.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.628.472,22	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20	37.956.263,33
			14.937.343,05	3.663.391,82	3.663.391,82	11.273.951,23
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
4.4.40.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	48.007.145,40	4.489.520,00	8.979.241,00	10.233.768,83	13.708.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.628.472,22	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20	37.956.263,33
			14.937.343,05	3.663.391,82	3.663.391,82	11.273.951,23
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	130.500,00	0,00	0,00	128.500,00	129.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1.690.000,00	0,00	0,00	1.628.261,97	0,00
		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	325.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	37.338.695,40	2.460.000,00	5.024.000,00	7.885.684,83	11.031.945,83
		9.588.244,65	0,00	0,00	5.191.128,32	2.406.527,98
		40.918.994,22	5.348.264,78	2.219.838,33	2.219.838,33	26.387.707,75
			12.124.758,49	3.052.378,95	3.052.378,95	9.072.379,54
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.556.950,00	1.529.520,00	3.455.241,00	1.890.584,00	2.217.784,00
		1.821.071,00	0,00	0,00	3.712.098,38	1.328.337,86
		12.615.478,00	2.113.585,94	398.712,87	398.712,87	8.474.555,58
			2.812.584,56	611.012,87	611.012,87	2.201.571,69
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	651.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	0,00	27.839.700,00	2.306.146,80	30.145.846,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.773.553,20	0,00	0,00	0,00	33.773.553,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	0,00	27.839.700,00	2.306.146,80	30.145.846,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.773.553,20	0,00	0,00	0,00	33.773.553,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	0,00	27.839.700,00	2.306.146,80	30.145.846,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.773.553,20	0,00	0,00	0,00	33.773.553,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	0,00	27.839.700,00	2.306.146,80	30.145.846,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.773.553,20	0,00	0,00	0,00	33.773.553,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**456.235.000,00**	**65.752.659,61**	**218.232.832,45**	**44.859.756,63**	**169.696.483,46**
		24.662.268,33	**0,00**	**0,00**	**46.047.999,68**	**12.380.236,85**
		529.433.617,32	**139.828.341,16**	**145.927.369,50**	**144.751.321,31**	**186.997.767,09**
			330.055.613,38	**251.168.418,06**	**249.315.310,27**	**80.740.303,11**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	144.751.321,31	249.315.310,27

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**144.751.321,31**	**249.315.310,27**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	368.195.154,60	59.293.139,61	178.276.891,45	31.826.841,00	124.362.406,83
		10.856.952,68	0,00	0,00	35.516.511,01	8.645.371,01
		432.966.591,90	129.585.718,94	140.497.619,87	139.312.522,92	114.001.640,34
			310.319.580,55	242.882.334,83	241.029.227,04	69.290.353,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	141.591.316,00	3.168.175,01	87.015.170,33	2.884.000,00	86.036.265,00
		120.000,00	0,00	0,00	213.879,46	0,00
		142.690.221,33	54.251.229,91	55.254.486,23	54.330.903,40	40.536.879,27
			102.153.342,06	102.030.435,50	100.696.750,17	1.456.591,89
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	131.959.547,61	3.136.175,01	80.479.771,40	2.418.000,00	79.066.866,07
		120.000,00	0,00	0,00	212.448,39	0,00
		133.492.452,94	51.651.080,23	51.912.926,21	50.989.631,96	37.023.232,04
			96.469.220,90	96.356.869,47	95.023.472,72	1.445.748,18
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.003.415,39	291.000,00	4.191.155,39	910.000,00	4.810.155,39
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.504.415,39	345.699,93	351.981,73	351.981,73	2.596.856,74
			907.558,65	907.558,65	907.558,65	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.288.261,99	1.235.175,01	70.518.814,62	1.347.000,00	70.074.509,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.732.567,32	47.252.640,61	47.252.640,61	47.252.640,61	30.360.004,20
			88.372.563,12	88.354.726,69	88.354.726,69	17.836,43

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.556.537,60	90.000,00	1.963.267,68	10.000,00	1.883.267,68
		0,00	0,00	0,00	12.529,53	0,00
		5.636.537,60	1.462.837,05	1.807.944,16	1.807.943,36	2.455.048,04
			3.181.489,56	3.176.517,49	3.176.516,69	4.972,87
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	1.447,58	619,31	500,00	5.651,87
			2.348,13	1.519,86	1.400,55	947,58
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.361.914,92	0,00	519.176,92	22.000,00	466.176,92
		0,00	0,00	0,00	71.925,64	0,00
		1.414.914,92	703.647,90	673.406,46	151.881,19	197.335,11
			1.217.579,81	1.187.338,37	255.710,60	961.869,21
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.033.599,38	0,00	540.615,38	3.000,00	543.615,38
		0,00	0,00	0,00	19.205,13	0,00
		1.030.599,38	129.858,25	129.858,25	122.511,77	772.544,76
			258.054,62	258.054,62	250.708,14	7.346,48
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.707.818,33	1.520.000,00	2.746.741,41	126.000,00	1.289.141,41
		0,00	0,00	0,00	108.788,09	0,00
		3.165.418,33	1.754.948,91	1.696.475,69	1.302.173,30	635.791,32
			2.529.627,01	2.471.153,79	2.076.851,40	452.775,61

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.631.768,39	32.000,00	6.535.398,93	466.000,00	6.969.398,93
		0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00
		9.197.768,39	2.600.149,68	3.341.560,02	3.341.271,44	3.513.647,23
			5.684.121,16	5.673.566,03	5.673.277,45	10.843,71
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	9.631.768,39	32.000,00	6.535.398,93	466.000,00	6.969.398,93
		0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00
		9.197.768,39	2.600.149,68	3.341.560,02	3.341.271,44	3.513.647,23
			5.684.121,16	5.673.566,03	5.673.277,45	10.843,71
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
			544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
			544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	304.000,00	228.000,00	264.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00	206.062,70	292.363,70	292.363,70	22.450,75
			544.549,25	544.549,25	544.549,25	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.299.838,60	55.896.964,60	90.997.721,12	28.941.841,00	38.325.141,83
		10.736.952,68	0,00	0,00	35.302.631,55	8.645.371,01
		289.709.370,57	75.128.426,33	84.950.769,94	84.689.255,82	73.442.310,32
			207.621.689,24	140.307.350,08	139.787.927,62	67.833.761,62
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.166.903,08	9.036.700,00	11.242.866,52	2.547.000,00	4.980.600,00
		2.736.731,09	0,00	0,00	130,40	0,00
		40.165.900,69	8.487.044,62	16.991.245,64	16.991.245,64	3.679.304,87
			36.486.595,82	32.243.073,51	32.243.073,51	4.243.522,31
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.118.903,08	9.036.700,00	11.107.866,52	2.500.000,00	4.933.600,00
		2.736.731,09	0,00	0,00	130,40	0,00
		40.029.900,69	8.487.044,62	16.991.245,64	16.991.245,64	3.672.304,87
			36.357.595,82	32.114.073,51	32.114.073,51	4.243.522,31
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	135.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	32.595,35	30.739,44
			52.152,56	52.152,56	52.152,56	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	32.595,35	30.739,44
			52.152,56	52.152,56	52.152,56	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	183.039.043,52	46.860.264,60	79.754.854,60	26.383.841,00	33.333.541,83
		8.000.221,59	0,00	0,00	35.295.982,08	8.645.371,01
		237.460.577,88	66.615.305,43	63.909.016,49	63.640.983,30	69.731.266,01
			159.083.940,86	100.969.119,42	100.449.696,96	58.634.243,90
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.259.524,00	414.500,00	585.500,00	152.500,00	159.500,00
		0,00	0,00	0,00	62.985,37	0,00
		1.685.524,00	552.608,13	549.403,13	536.953,13	579.735,87
			1.105.788,13	798.068,13	783.038,13	322.750,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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 Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.001.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000,00	1.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	91.044,65	0,00
	1.450.000,00	979.586,22	1.039.565,93	971.194,62	171.798,50
		1.278.201,50	1.235.390,87	1.155.978,19	122.223,31
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	26.599.812,92	15.186.833,56	23.435.333,56	4.443.122,00	5.235.727,73
	2.633.005,73	0,00	0,00	9.640.991,52	2.549.931,92
	47.432.424,48	10.614.100,49	13.600.706,98	13.606.994,94	20.342.275,29
		24.540.217,27	16.679.935,88	16.592.593,17	7.947.624,10
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	160.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	130.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	36.500,00	0,00	0,00	49.950,00
		51.050,00	14.550,00	14.550,00	36.500,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.163.106,00	1.676.500,00	5.329.500,00	4.784.700,00	5.965.425,10
	152.975,03	0,00	0,00	3.639.448,36	2.900.049,09
	14.680.155,93	2.064.497,02	3.298.293,07	3.298.293,07	6.060.517,18
		5.719.589,66	4.690.899,66	4.690.899,66	1.028.690,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	345.500,00	14.400,00	19.400,00	83.000,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
	281.900,00	71.280,91	41.283,14	41.283,14	117.948,56
		163.951,44	96.000,78	96.000,78	67.950,66

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	68.000,00	0,00	1.000,00	67.000,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	59.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.316.554,00	135.497,00	361.847,00	614.900,00	711.900,00
	0,00	0,00	0,00	47.519,36	186.000,00
	966.501,00	204.622,24	154.726,14	163.101,62	329.228,16
		451.272,84	174.561,74	168.659,62	282.613,22
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.546.496,60	25.475.627,04	43.587.167,04	14.550.297,00	18.914.147,00
	5.146.552,00	0,00	0,00	19.894.360,53	2.723.390,00
	122.366.068,64	37.160.388,13	29.641.553,75	29.485.728,35	37.387.378,05
		82.255.300,59	46.786.114,60	46.509.217,79	35.746.082,80
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.213.000,00	548.307,00	790.307,00	722.480,00	923.500,00
	0,00	0,00	0,00	1.882.016,27	105.000,00
	4.079.807,00	1.443.719,62	747.138,17	701.472,21	1.891.061,79
		2.083.745,21	904.586,40	851.200,42	1.232.544,79

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.434.000,00	2.510.000,00	4.210.000,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.504.000,00	4.771.444,05	5.336.861,02	5.336.861,02	1.395.198,94
			15.108.801,06	10.593.520,23	10.593.520,23	4.515.280,83
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.906.000,00	3.000,00	358.000,00	0,00	0,00
		5.489,83	0,00	0,00	500,00	0,00
		4.269.489,83	352.998,62	1.898.020,05	1.898.020,05	150.379,32
			4.119.110,51	3.691.732,14	3.691.732,14	427.378,37
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612.300,00	0,00	0,00	56.500,00	106.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
		15.505.800,00	5.857.000,00	5.857.668,33	5.857.668,33	715.940,00
			14.608.860,00	10.181.298,33	10.181.298,33	4.427.561,67
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.653.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.653.000,00	1.460.112,00	542.732,98	542.732,98	112.888,00
			2.540.112,00	966.008,61	966.008,61	1.574.103,39
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.159.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.794,97	0,00
		4.156.000,00	1.028.608,13	1.181.127,72	1.180.585,56	83.976,99
			4.072.023,01	3.175.854,80	3.175.312,64	896.710,37

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.364.000,00	10.600,00	34.200,00	237.342,00	260.842,00
		11.199,00	0,00	0,00	1.304,10	0,00
		1.148.557,00	17.839,87	19.936,08	20.334,28	168.159,36
			980.397,64	975.077,25	974.947,25	5.450,39
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	178.750,00	12.000,00	169.600,00	17.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.466,95	0,00
		178.350,00	0,00	0,00	(240,00)	172.830,00
			5.520,00	5.520,00	4.740,00	780,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	4.024.431,53	4.024.431,53	1.000,00
			11.999.000,00	7.043.004,59	7.043.004,59	4.955.995,41
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	4.024.431,53	4.024.431,53	1.000,00
			11.999.000,00	7.043.004,59	7.043.004,59	4.955.995,41
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	49.483.145,40	6.435.520,00	11.105.241,00	10.647.768,83	14.122.229,83
		13.750.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		60.216.472,22	9.535.793,56	4.705.572,84	4.705.572,84	38.233.871,25
			18.247.735,13	6.968.626,98	6.968.626,98	11.279.108,15

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos	47.857.145,40	4.489.520,00	8.979.241,00	10.243.768,83	13.718.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.468.472,22	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20	37.796.263,33
			14.937.343,05	3.663.391,82	3.663.391,82	11.273.951,23
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
4.4.40.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.847.145,40	4.489.520,00	8.979.241,00	10.233.768,83	13.708.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.468.472,22	7.461.850,72	2.618.551,20	2.618.551,20	37.796.263,33
			14.937.343,05	3.663.391,82	3.663.391,82	11.273.951,23
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	130.500,00	0,00	0,00	128.500,00	129.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		1.690.000,00	0,00	0,00	1.628.261,97	0,00
		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	325.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	37.338.195,40	2.460.000,00	5.024.000,00	7.885.684,83	11.031.945,83
		9.588.244,65	0,00	0,00	5.191.128,32	2.406.527,98
		40.918.494,22	5.348.264,78	2.219.838,33	2.219.838,33	26.387.207,75
			12.124.758,49	3.052.378,95	3.052.378,95	9.072.379,54
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.546.950,00	1.529.520,00	3.455.241,00	1.890.584,00	2.217.784,00
		1.821.071,00	0,00	0,00	3.712.098,38	1.328.337,86
		12.605.478,00	2.113.585,94	398.712,87	398.712,87	8.464.555,58
			2.812.584,56	611.012,87	611.012,87	2.201.571,69

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	501.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	527.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	435.000,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.099.000,00	1.946.000,00	2.126.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.223.000,00	2.008.942,84	2.022.021,64	2.022.021,64	2.607,92
			3.220.392,08	3.215.235,16	3.215.235,16	5.156,92
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	2.306.146,80	2.306.146,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.933.853,20	0,00	0,00	0,00	5.933.853,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	2.306.146,80	2.306.146,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.933.853,20	0,00	0,00	0,00	5.933.853,20
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	2.306.146,80	2.306.146,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.933.853,20	0,00	0,00	0,00	5.933.853,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	2.306.146,80	2.306.146,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.933.853,20	0,00	0,00	0,00	5.933.853,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**425.918.300,00**	**65.728.659,61**	**189.382.132,45**	**44.780.756,63**	**140.790.783,46**
		24.607.268,33	**0,00**	**0,00**	**46.047.999,68**	**12.380.236,85**
		499.116.917,32	**139.121.512,50**	**145.203.192,71**	**144.018.095,76**	**158.169.364,79**
			328.567.315,68	**249.850.961,81**	**247.997.854,02**	**80.569.461,66**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	144.018.095,76	247.997.854,02

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**144.018.095,76**	**247.997.854,02**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período:01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
10 CÂMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	666.526,81	666.526,81	166.000,00	166.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.463.376,81	3.457.704,05	3.337.625,95	3.354.360,79	3.548.945,22
		6.914.431,59	6.313.669,03	6.258.281,61	656.149,98
16 GABINETE DO PREFEITO	3.980.058,31	1.234.500,00	1.975.500,00	1.891.500,00	1.965.500,00
	916.000,00	0,00	0,00	247.675,37	0,00
	4.906.058,31	2.327.174,50	1.467.871,47	1.463.615,40	1.861.010,26
		3.045.048,05	2.083.033,53	2.078.182,21	966.865,84
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.632.431,00	95.000,00	95.000,00	101.000,00	101.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.242.724,12	0,00
	2.626.431,00	371.348,95	385.133,37	384.513,77	1.942.022,55
		684.408,45	684.408,45	683.788,85	619,60
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	17.546.262,00	685.000,00	2.279.000,00	1.254.000,00	1.880.000,00
	0,00	0,00	0,00	959.365,61	100.000,00
	17.945.262,00	6.417.995,32	6.534.550,80	6.523.773,44	4.614.992,68
		13.230.269,32	11.784.033,57	11.773.256,21	1.457.013,11
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.577.977,00	364.290,00	605.390,00	216.290,00	457.390,00
	0,00	0,00	0,00	138.049,80	284.710,00
	14.725.977,00	3.535.134,36	5.161.179,08	5.162.930,97	2.006.310,94
		12.434.956,06	8.826.994,64	8.826.654,59	3.608.301,47
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	6.279.061,00	5.087.518,00	5.766.538,00	1.106.400,00	1.127.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.170.212,47	149.000,00
	10.918.599,00	3.340.214,43	3.215.531,56	3.215.311,24	4.748.341,11
		6.021.257,89	4.194.481,84	4.194.261,52	1.826.996,37

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.675.461,00	3.892.704,00	4.027.704,00	505.704,00	505.704,00
	0,00	0,00	0,00	433.989,09	306.532,00
	10.197.461,00	5.064.635,77	3.785.389,88	3.732.150,04	2.446.994,13
		7.443.934,87	5.012.096,65	4.949.123,64	2.494.811,23
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.934.822,00	10.000,00	10.000,00	63.000,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	22.724,97	0,00
	5.881.822,00	1.658.647,95	1.826.674,68	1.823.289,51	581.682,76
		5.300.139,24	4.403.142,76	4.399.757,59	900.381,65
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.333.882,00	27.100,00	27.100,00	16.100,00	16.100,00
	0,00	0,00	0,00	10.834,50	0,00
	1.344.882,00	516.009,57	528.360,06	527.175,31	368.654,07
		976.227,93	968.151,33	963.351,33	12.876,60
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.103.060,00	894.000,00	2.093.000,00	225.000,00	674.000,00
	0,00	0,00	0,00	48.151,31	181.000,00
	6.522.060,00	1.376.640,21	1.926.603,28	1.936.324,27	2.657.897,21
		3.683.162,79	3.167.641,63	3.156.694,02	526.468,77
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	18.240.383,00	2.581.700,00	4.281.700,00	689.420,00	824.420,00
	0,00	0,00	0,00	764.314,06	42.280,00
	21.697.663,00	6.912.218,95	7.272.187,94	6.616.617,29	4.093.961,59
		17.561.421,41	13.326.634,75	12.471.473,77	5.089.947,64
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	32.580.063,45	2.344.000,00	8.086.350,00	2.362.188,80	2.507.938,80
	5.489,83	0,00	0,00	237.352,27	0,00
	38.163.964,48	3.660.288,67	12.189.193,34	12.186.452,94	7.052.778,91
		31.111.185,57	23.282.816,45	23.279.271,67	7.831.913,90

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	6.043.399,00	292.500,00	404.500,00	1.239.000,00	1.351.000,00
	350.000,00	0,00	0,00	625.773,46	393.578,00
	5.446.899,00	1.846.902,33	755.558,16	755.753,96	2.492.687,64
		2.560.633,36	1.429.399,52	1.429.069,52	1.131.563,84
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.397.869,89	11.428.200,00	78.043.030,21	8.321.490,00	72.985.281,72
	8.617.591,83	0,00	0,00	9.101.052,75	0,00
	109.073.210,21	34.330.746,75	29.501.267,09	29.174.189,30	42.416.222,23
		66.656.987,98	51.366.810,89	50.718.232,31	15.938.755,67
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	776.307,69	0,00	400.000,00	61.000,00	391.000,00
	0,00	0,00	0,00	192.829,41	0,00
	785.307,69	1.785,00	8.534,16	8.534,16	760.645,21
		24.662,48	8.664,16	8.664,16	15.998,32
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	26.216.069,84	1.161.500,00	1.890.500,00	335.520,00	1.131.820,00
	151.105,59	0,00	0,00	997.939,45	0,00
	27.125.855,43	10.721.395,38	10.464.070,01	10.440.588,42	3.662.251,52
		23.463.603,91	17.790.672,91	17.749.090,91	5.714.513,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.922.345,11	27.060.720,80	67.313.052,43	12.522.134,00	39.710.299,11
	9.899.597,43	0,00	0,00	20.682.062,74	4.901.753,87
	126.424.695,86	31.415.550,91	40.131.703,62	40.030.532,48	40.421.593,53
		81.101.348,46	67.337.113,68	67.230.970,47	13.870.377,99
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	600.000,00	0,00	0,00	522.951,92	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	60.786.661,54	4.887.000,00	6.353.000,00	5.731.634,83	6.622.634,83
	3.647.483,65	0,00	0,00	3.275.274,04	2.413.382,58
	64.164.510,36	18.055.573,49	13.817.798,44	13.791.646,53	23.046.714,62
		38.704.413,16	22.912.083,22	22.875.001,84	15.829.411,32
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	9.358.725,38	2.253.500,00	3.790.521,00	592.000,00	708.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	3.753.499,02	1.559.000,00
	12.461.246,38	3.309.695,68	1.871.208,95	1.865.628,95	5.039.102,91
		5.863.143,47	3.452.890,25	3.446.810,25	2.416.333,22
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	1.427.000,00	23.900,00	30.920,00	1.271.980,00	1.279.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	23.020,86	0,00
	578.920,00	78.752,59	65.447,40	65.447,40	473.615,51
		105.304,49	91.689,11	91.689,11	13.615,38
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL	405.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	161.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE	62.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.150.000,00	0,00	0,00	1.026.700,00	1.026.700,00
	0,00	0,00	0,00	328.598,54	298.000,00
	1.123.300,00	114.060,93	0,00	0,00	711.239,07
		114.060,93	0,00	0,00	114.060,93

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL	2.934.995,40	36.000,00	78.100,00	2.003.195,00	2.045.295,00
	0,00	0,00	0,00	82.493,07	0,40
	967.800,40	29.694,18	353.622,92	353.317,92	584.964,27
		382.835,73	358.168,31	357.863,31	24.972,42
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ	30.316.700,00	24.000,00	28.850.700,00	79.000,00	28.905.700,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.316.700,00	706.828,66	724.176,79	733.225,55	28.828.402,30
		1.488.297,70	1.317.456,25	1.317.456,25	170.841,45
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	493.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5.352.030,77	703.000,00	1.164.700,00	2.426.000,00	2.598.200,00
	0,00	0,00	0,00	171.639,62	1.355.000,00
	3.918.530,77	424.183,55	442.893,53	443.700,53	1.686.607,79
		876.922,98	749.435,57	749.435,57	127.487,41
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	711.584,62	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	15.471,23	148.000,00
	687.084,62	155.158,98	160.787,02	162.241,14	232.129,06
		306.955,56	306.929,56	306.929,56	26,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**456.235.000,00**	**65.752.659,61**	**218.232.832,45**	**44.859.756,63**	**169.696.483,46**
	24.662.268,33	**0,00**	**0,00**	**46.047.999,68**	**12.380.236,85**
	529.433.617,32	**139.828.341,16**	**145.927.369,50**	**144.751.321,31**	**186.997.767,09**
		330.055.613,38	**251.168.418,06**	**249.315.310,27**	**80.740.303,11**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	144.751.321,31	249.315.310,27

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**144.751.321,31**	**249.315.310,27**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		PREVISÕES BIMESTRAIS						
Código Orçamentário		**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Prev. Receitas**
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	71.662.956,66	70.457.756,66	72.060.156,66	71.344.556,66	70.108.556,66	71.342.966,70	426.976.950,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.391.033,36	2.391.033,36	2.391.033,36	2.391.033,36	2.391.033,36	2.391.033,20	14.346.200,00
90.0000.00.00	DEDUÇÕES	(4.618.503,34)	(4.594.363,34)	(4.557.783,34)	(4.551.023,34)	(4.542.943,34)	(4.554.283,30)	(27.418.900,00)
Total da Unidade Gestora:		**69.435.486,68**	**68.254.426,68**	**69.893.406,68**	**69.184.566,68**	**67.956.646,68**	**69.179.716,60**	**413.904.250,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	155.958,32	155.958,32	155.958,32	155.958,32	155.958,32	155.958,40	935.750,00
Total da Unidade Gestora:		**155.958,32**	**155.958,32**	**155.958,32**	**155.958,32**	**155.958,32**	**155.958,40**	**935.750,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.839.783,34	1.839.783,34	1.839.783,34	1.839.783,34	1.839.783,34	1.839.783,30	11.038.700,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Total da Unidade Gestora:		**1.839.950,00**	**1.839.950,00**	**1.839.950,00**	**1.839.950,00**	**1.839.950,00**	**1.839.950,00**	**11.039.700,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	1.000,10	6.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Total da Unidade Gestora:		**1.166,64**	**1.166,64**	**1.166,64**	**1.166,64**	**1.166,64**	**1.166,80**	**7.000,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Total da Unidade Gestora:		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**600,00**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	999,90	6.000,00
Total da Unidade Gestora:		**1.000,02**	**1.000,02**	**1.000,02**	**1.000,02**	**1.000,02**	**999,90**	**6.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Orçamentário		PREVISÕES BIMESTRAIS						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Prev. Receitas
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.943.098,52	1.246.880,32	1.246.880,32	1.246.880,32	1.246.880,32	1.246.880,20	8.177.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra	4.758.048,44	3.476.230,32	3.476.230,32	3.476.230,32	3.476.230,32	3.476.230,28	22.139.200,00
Total da Unidade Gestora:		**6.701.146,96**	**4.723.110,64**	**4.723.110,64**	**4.723.110,64**	**4.723.110,64**	**4.723.110,48**	**30.316.700,00**
Unidade Gestora: FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ								
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Total da Unidade Gestora:		**4.166,66**	**4.166,66**	**4.166,66**	**4.166,66**	**4.166,66**	**4.166,70**	**25.000,00**
TOTAL GERAL		**78.138.975,28**	**74.979.878,96**	**76.618.858,96**	**75.910.018,96**	**74.682.098,96**	**75.905.168,88**	**456.235.000,00**

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2022

Cronograma de Desembolso Sintético

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

U.G.	Classificação	Cronograma de Desembolso Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	3 Despesas Correntes	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	33.876.011,61	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	30.151.011,33	35.126.029,69	370.512.154,60
	31 PESSOAL E ENCARS SOCIAI	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	14.952.359,31	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	16.202.366,39	143.428.316,00
	32 JUROS E ENCARS DA DÍVID	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,37	304.000,00
	33 Outras Despesas Corrent	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.329,93	226.779.838,60
	4 Despesas de Capital	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.928,53	4.136.931,57	49.643.145,40
	44 Investimentos	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.428,52	4.001.431,68	48.017.145,40
	45 Inversões Financeiras	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,67	43.916,63	527.000,00
	46 Amortização da Dívida	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,34	91.583,26	1.099.000,00
	9 Reserva de Contingência	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,63	36.079.700,00
	99 Reserva de Contingência	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,67	3.006.641,63	36.079.700,00
Total		37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	41.019.581,81	37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	37.294.581,53	42.269.602,89	456.235.000,00

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

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda