

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
(SEM O LEGISLATIVO) E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
2º QUADRIMESTRE DE 2022 (SEM O
LEGISLATIVO)

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.

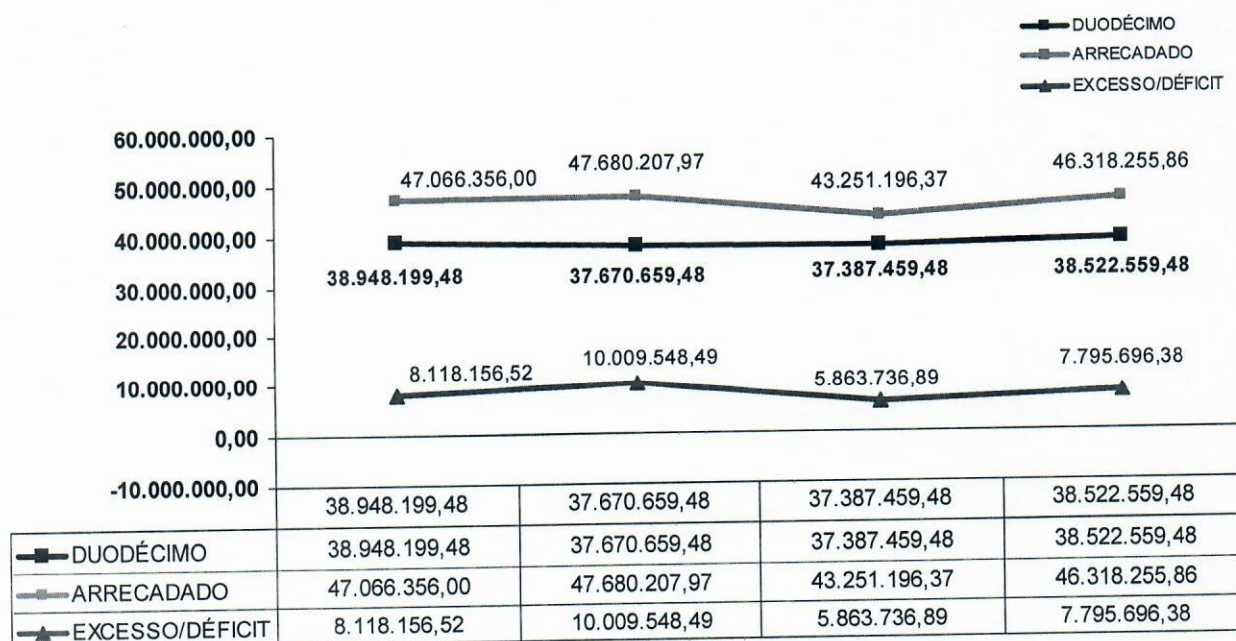
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2022

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



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 ARRECAÇÃO 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.

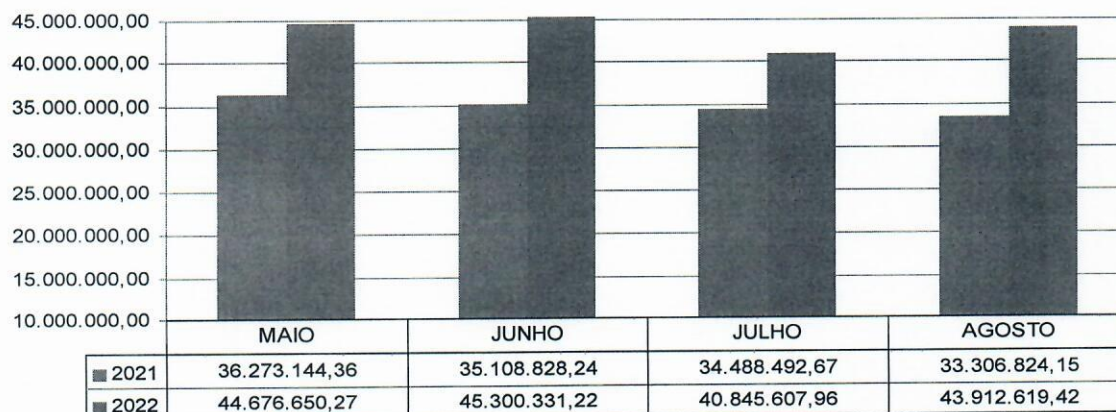
QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2022-2021 (SEM O IPMQ)

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)

COMPARATIVO 2º QUADRIMESTRE 2022-2021 (SEM O IPMQ)



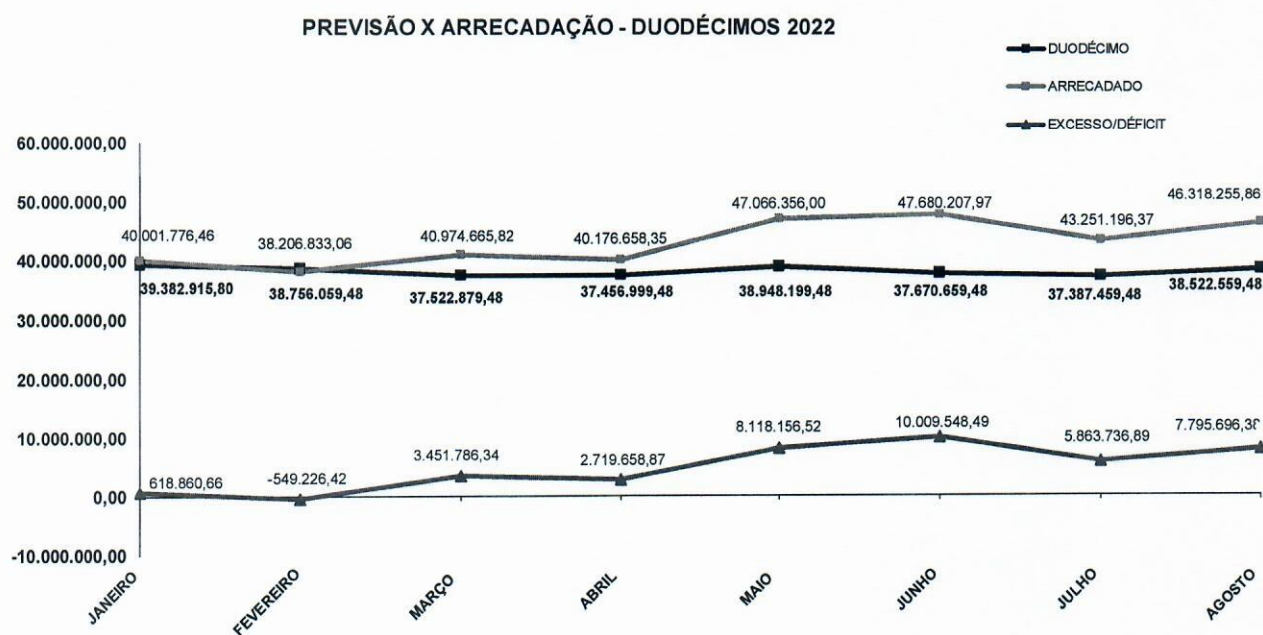
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2022 de **R\$ 174.735.208,87** foi superior em aproximadamente **25,55%** a de 2021, onde se arrecadou o valor de **R\$ 139.177.289,42**.

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.

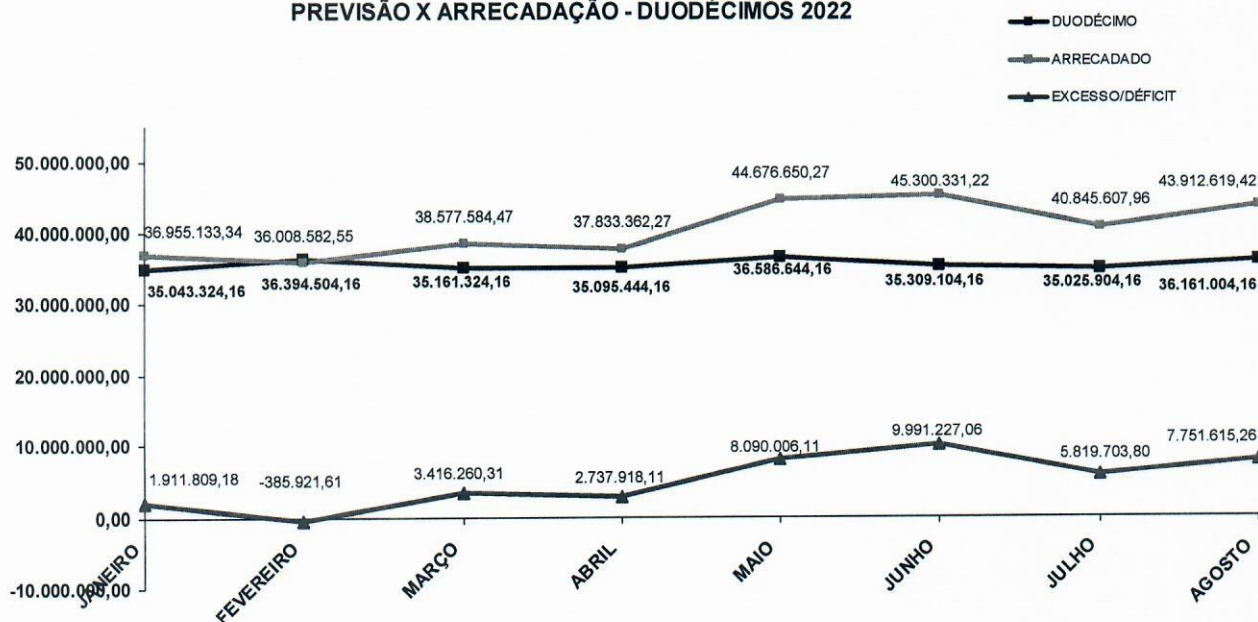
Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2022, excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.

**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)

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2022



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)**

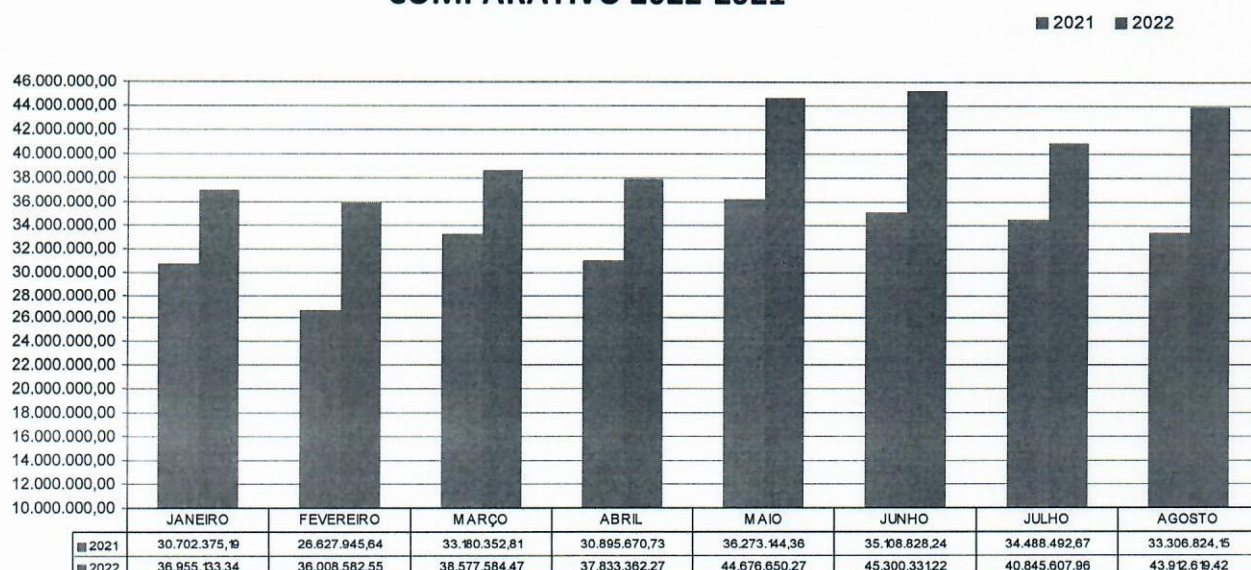
ANÁLISE COMPARADA 2022/2021			
MÊS	2021	2022	DIFERENÇA
JANEIRO	30.702.375,19	36.955.133,34	6.252.758,15
FEVEREIRO	26.627.945,64	36.008.582,55	9.380.636,91
MARÇO	33.180.352,81	38.577.584,47	5.397.231,66
ABRIL	30.895.670,73	37.833.362,27	6.937.691,54
MAIO	36.273.144,36	44.676.650,27	8.403.505,91
JUNHO	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

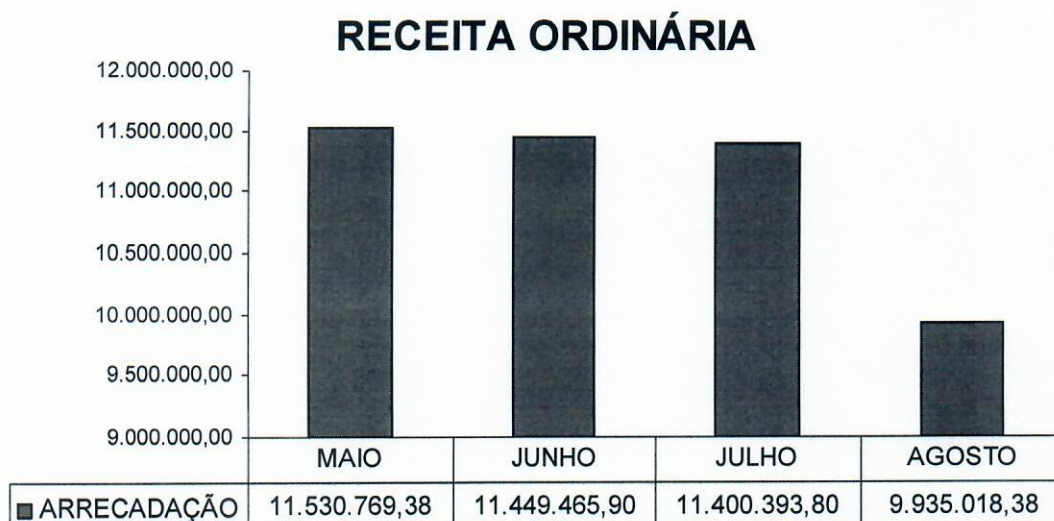
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
MAIO	11.530.769,38
JUNHO	11.449.465,90
JULHO	11.400.393,80
AGOSTO	9.935.018,38
TOTAL	44.315.647,46

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



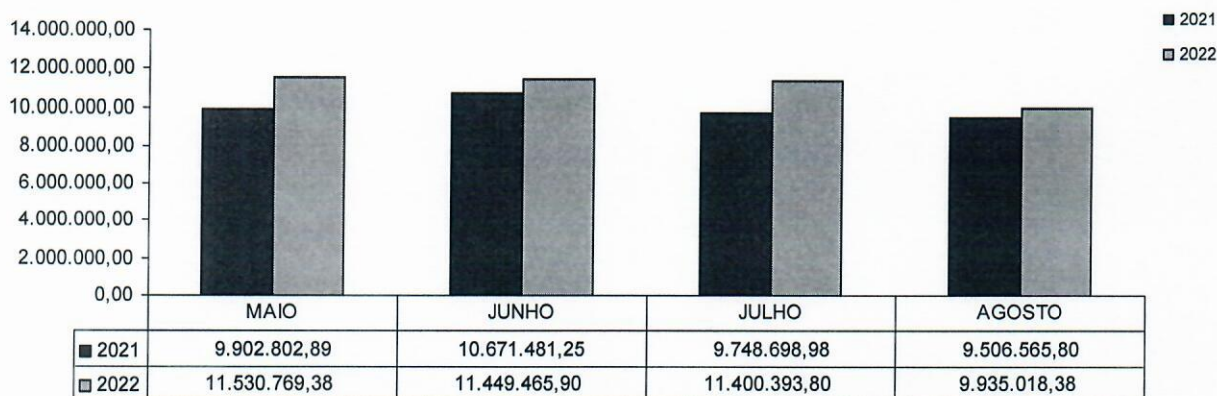
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2022, comparada com o mesmo período de 2021.

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

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

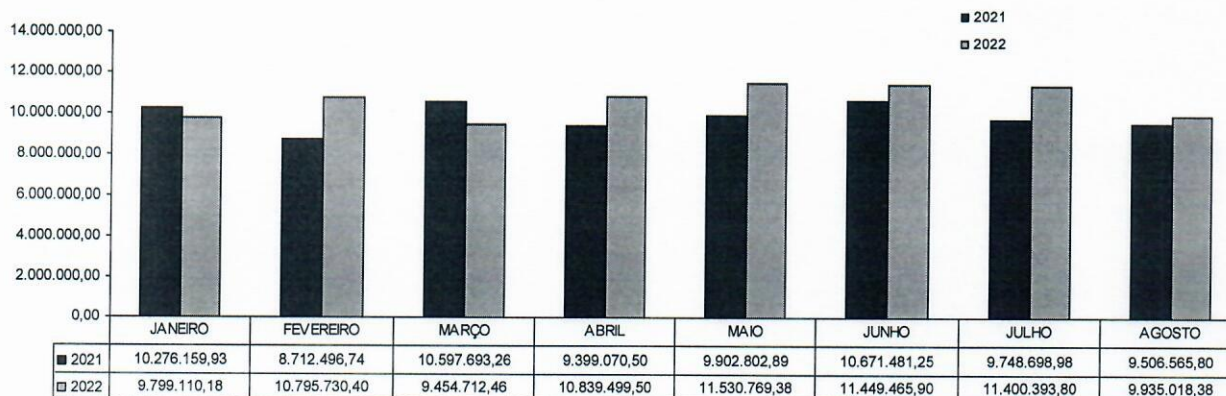
QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO**COMPARATIVO 2022-2021**

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



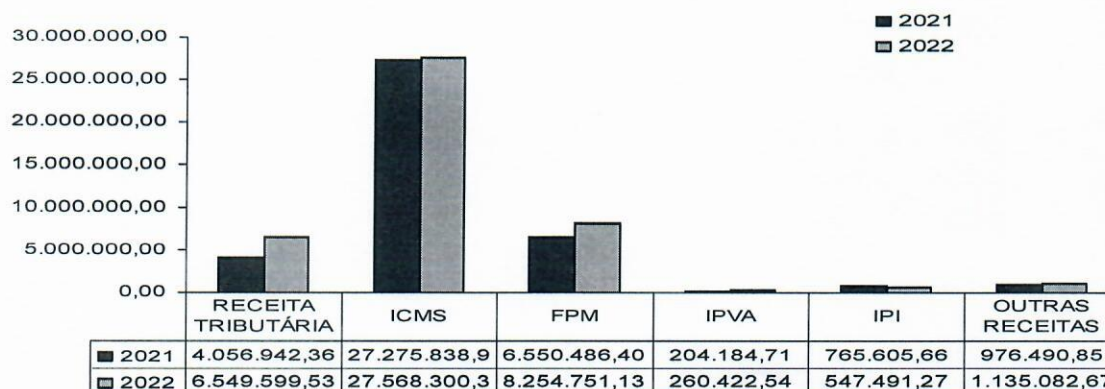
Observa-se adiante, o comparativo de 2022 com 2021 das principais receitas ordinárias do 2º quadrimestre.

**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



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

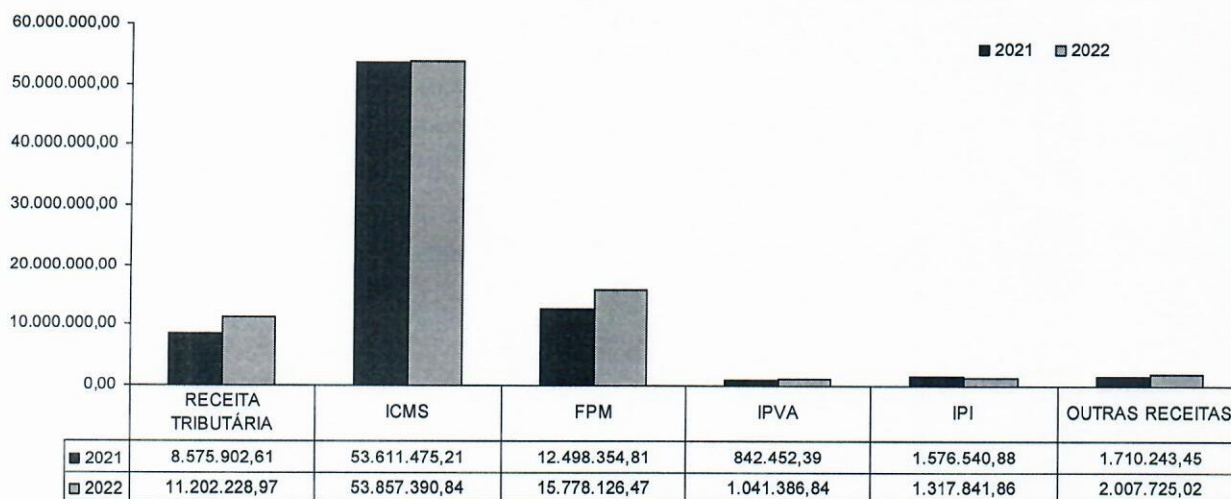
**QUADRO 12 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVA 2022/2021**

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



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	ARRECADADAÇÃO 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	ARRECADADAÇÃO 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

Inicialmente, registre-se que as análises da despesa ocorreram desconsiderando a movimentação da Câmara, uma vez que os relatórios ainda não foram encaminhados ao Executivo (para fins de consolidação de fechamento do quadrimestre), até a presente data.

Considerando a despesa fixada para o município de **R\$ 446.272.150,00** (quatrocentos e quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta reais), o município poderia executar a despesa, no primeiro quadrimestre do ano de 2022, até o montante de **R\$ 149.582.376,40** (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta 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\$ 142.589.743,55** (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R\$ 136.370.637,77** (cento e trinta e seis milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete 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	121.063.262,28	126.834.843,55	137.900.240,71	136.707.457,68
PESSOAL E ENCARGOS	46.004.319,76	52.221.707,13	53.224.963,45	52.307.349,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	206.062,70	292.363,70	292.363,70
OUTRAS DESP. CORRENTES	74.957.609,20	74.407.073,72	84.382.913,56	84.107.744,60
CAPITAL	16.492.547,44	9.535.793,56	4.689.502,84	4.689.502,84
INVESTIMENTOS	15.950.547,40	7.461.850,72	2.602.481,20	2.602.481,20
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	149.582.376,40	136.370.637,11	142.589.743,55	141.396.960,52

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\$ 415.955.450,00** (quatrocentos e quinze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) para o ano de 2022, e para o segundo quadrimestre o valor de **R\$ 139.476.809,76** (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\$ 141.865.566,76** (cento e quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) e empenhado **R\$ 135.663.808,45** (cento e trinta e cinco milhões, seiscentos e sessenta três mil, oitocentos e oito reais e quarenta e cinco 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	120.290.928,96	126.128.014,89	137.176.063,92	135.974.232,13
PESSOAL E ENCARGOS	45.391.986,48	51.648.001,05	52.651.257,37	51.727.674,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	206.062,70	292.363,70	292.363,70
OUTRAS DESP. CORRENTES	74.797.609,16	74.273.951,14	84.232.442,85	83.954.193,89
CAPITAL	16.439.214,12	9.535.793,56	4.689.502,84	4.689.502,84
INVESTIMENTOS	15.897.214,08	7.461.850,72	2.602.481,20	2.602.481,20
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	139.476.809,76	135.663.808,45	141.865.566,76	140.663.734,97

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 142.589.743,55**, se pagou **R\$ 141.396.960,52**, chegando a aproximadamente **99,16%** 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	137.900.240,71	136.707.457,68	-1.192.783,03	99,1%
PESSOAL E ENCARGOS	53.224.963,45	52.307.349,38	-917.614,07	98,3%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	292.363,70	292.363,70	0,00	100,0%
OUTRAS DESP. CORRENTES	84.382.913,56	84.107.744,60	-275.168,96	99,7%
CAPITAL	4.689.502,84	4.689.502,84	0,00	100,0%
INVESTIMENTOS	2.602.481,20	2.602.481,20	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	142.589.743,55	141.396.960,52	-1.192.783,03	99,16%

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

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

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	137.176.063,92	135.974.232,13	-1.201.831,79	99,1%
PESSOAL E ENCARGOS	52.651.257,37	51.727.674,54	-923.582,83	98,2%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	292.363,70	292.363,70	0,00	100,0%
OUTRAS DESP. CORRENTES	84.232.442,85	83.954.193,89	-278.248,96	99,7%
CAPITAL	4.689.502,84	4.689.502,84	0,00	100,0%
INVESTIMENTOS	2.602.481,20	2.602.481,20	0,00	100,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	-
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	141.865.566,76	140.663.734,97	-1.201.831,79	99,15%

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

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

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (mai a ago 2022)	EMPENHADO (mai a ago 2021)	LIQUIDADADO (mai a ago 2022)	LIQUIDADADO (mai a ago 2021)
CORRENTE	126.128.014,89	68.563.974,42	137.176.063,92	108.893.016,24
PESSOAL E ENCARGOS	51.648.001,05	15.427.318,33	52.651.257,37	46.054.988,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.062,70	400,00	292.363,70	79.033,90
OUTRAS DESP. CORRENTES	74.273.951,14	53.136.256,09	84.232.442,85	62.758.993,43
CAPITAL	9.535.793,56	6.909.075,79	4.689.502,84	2.393.414,90
INVESTIMENTOS	7.461.850,72	6.864.075,79	2.602.481,20	1.231.322,02
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	135.663.808,45	75.473.050,21	141.865.566,76	111.286.431,14
VARIAÇÃO 2022 PARA 2021	79,75%		27,48%	

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	303.421.218,96	235.439.040,92	236.584.735,80	202.234.554,89
PESSOAL E ENCARGOS	97.122.294,92	88.395.117,72	96.999.388,36	87.529.096,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	544.549,25	289.499,98	544.549,25	189.630,46
OUTRAS DESP. CORRENTES	205.754.374,79	146.754.423,22	139.040.798,19	114.515.828,01
CAPITAL	18.231.665,13	13.181.546,62	6.952.556,98	4.009.258,91
INVESTIMENTOS	14.921.273,05	10.300.379,62	3.647.321,82	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	321.652.884,09	248.620.587,54	243.537.292,78	206.243.813,80
VARIAÇÃO 2022 PARA 2021	29,37%		18,08%	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R\$ 141.396.960,52**, 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
JUDICIÁRIO	1.658.647,95	1.826.674,68	1.823.289,51	1,29%
ADMINISTRAÇÃO	21.107.164,62	25.936.158,18	25.192.590,76	17,82%
SEGURANÇA PÚBLICA	6.417.995,32	6.534.550,80	6.523.773,44	4,61%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.723.180,38	10.472.604,17	10.449.122,58	7,39%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	706.828,66	724.176,79	733.225,55	0,52%
SAÚDE	31.415.550,91	40.131.703,62	40.030.532,48	28,31%
TRABALHO	723.346,09	1.913.556,55	1.913.556,55	1,35%
EDUCAÇÃO	34.330.746,75	29.501.267,09	29.174.189,30	20,63%
CULTURA	3.454.275,36	3.215.531,56	3.215.311,24	2,27%
URBANISMO	11.928.012,28	8.766.333,65	8.766.333,65	6,20%
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	0,89%
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	1,34%
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	3,97%
DESPORTO E LAZER	1.814.030,21	1.926.603,28	1.936.324,27	1,37%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.005,54	2.314.385,34	2.314.385,34	1,64%
TOTAL	136.370.637,11	142.589.743,55	141.396.960,52	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 LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
JUDICIÁRIO	5.300.139,24	4.403.142,76	4.399.757,59	1,81%
ADMINISTRAÇÃO	62.516.990,87	46.410.461,02	45.441.099,95	18,70%
SEGURANÇA PÚBLICA	13.230.269,32	11.784.033,57	11.773.256,21	4,84%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.488.266,39	17.799.337,07	17.757.755,07	7,31%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.488.297,70	1.317.456,25	1.317.456,25	0,54%
SAÚDE	81.101.348,46	67.337.113,68	67.230.970,47	27,66%
TRABALHO	4.496.857,98	3.714.668,64	3.714.668,64	1,53%
EDUCAÇÃO	66.656.987,98	51.366.810,89	50.718.232,31	20,87%
CULTURA	6.135.318,82	4.194.481,84	4.194.261,52	1,73%
URBANISMO	22.821.844,21	13.703.698,58	13.703.698,58	5,64%
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	0,87%
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	1,43%
INDÚSTRIA	20.929,80	6.784,07	6.784,07	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	801.026,09	36.689,11	36.689,11	0,02%
TRANSPORTE	13.311.879,04	9.576.430,21	9.576.090,16	3,94%
DESPORTO E LAZER	4.120.552,79	3.167.641,63	3.156.694,02	1,30%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.764.941,33	3.759.784,41	3.759.784,41	1,55%
TOTAL	323.141.181,79	244.854.749,03	243.057.028,66	100,00%

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

Quissamã (RJ), 15 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



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

Página: 1/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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

[Handwritten signature]



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

Página: 2/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 Div.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 ELEITIVO	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)



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

Página: 3/14
ALAN
13/09/2022 10:20:29

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2022 a 31/08/2022

Página: 4/14
ALAN
13/09/2022 10:20:29

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 - Princíp	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



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

Página: 5/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 Regime Próprio 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 Regime Próprio 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 Regime Próprio 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.Administrativos	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 Processos Seletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 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)

AS



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

Página: 6/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 Parque de Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas de prestação 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 uso de 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 dos 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)

[Handwritten signature]



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
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 Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)



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

Página: 8/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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



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

Página: 9/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 de Adiantamento de Funcionário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.01	149	Outras Restituições - Desconto de Adiantamento 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

9



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

Página: 10/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 Primárias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	13.286,05	24.039,47	(15.960,53)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primárias - 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)

AS



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

Página: 11/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 - Principais - 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)

AS



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

Página: 12/14

ALAN

13/09/2022 10:20:29

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 Proteção Social - 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 - PREFEREITURA 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 - PREFEREITURA 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 - PREFEREITURA 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 PREFEREITURA - 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 - PREFEREITURA CEDIDOS CÂMARA - 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 - PREFEREITURA - 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)



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

Página: 13/14
ALAN
13/09/2022 10:20:29

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 - Deduções	(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)



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

Página: 14/14
ALAN
13/09/2022 10:20:29

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

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



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

Página: 1/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2022 a 31/08/2022

Página: 2/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 Div.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, Laudêmos, 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)



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

Página: 3/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 Fimceira - 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)



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

Página: 4/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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.Administrativos	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 Processos Seletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 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 Parque de Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas de prestação 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 uso de 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 dos Municípios - 1% Cota entregue n	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)

AS



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

Página: 5/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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)

Handwritten signature



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

Página: 6/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 - VAAF	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 - VAAF	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 - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.01.00	58		Transf. de Rec.s de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	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)

Handwritten signature



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

Página: 7/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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)



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

Página: 8/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 de Adiantamento 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)

AS



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

Página: 9/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 Primárias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	13.286,05	24.039,47	(15.960,53)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primárias - 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
2311.05.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	26.881,79	35.770,00	34.770,00
2311.05.01.00	102		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principais - 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)

Handwritten signature



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

Página: 10/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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 - Deduções	(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

AS



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

Página: 11/11

ALAN

13/09/2022 10:35:26

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

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período No exercício
174.735.208,87 324.109.871,50

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

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



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

Página: 1/15
ALAN
15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.0.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.714.804,60	58.890.612,80	178.861.364,64	31.789.841,00	125.312.406,83
		10.911.952,68	0,00	0,00	35.516.511,01	8.645.371,01
		425.175.715,09	126.834.843,55	137.900.240,71	136.707.457,68	111.620.827,42
			304.909.516,66	237.902.192,05	236.104.471,68	68.805.044,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.537.966,00	2.929.000,00	87.757.995,32	2.823.000,00	86.957.265,00
		175.000,00	0,00	0,00	213.879,46	0,00
		136.513.696,32	52.221.707,13	53.224.963,45	52.307.349,38	38.317.869,69
			98.195.826,63	98.072.920,07	96.739.234,74	1.456.591,89
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	126.205.247,61	2.897.000,00	81.222.596,39	2.373.000,00	80.003.866,07
		175.000,00	0,00	0,00	212.448,39	0,00
		127.598.977,93	49.707.937,86	49.969.783,84	49.049.377,09	34.915.613,60
			92.683.364,33	92.571.012,90	91.237.616,15	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



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

Página: 2/15
ALAN
15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.04.00.00	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	112.221.961,99	1.071.000,00	70.354.639,61	1.247.000,00	69.974.509,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.602.092,31	45.312.735,01	45.312.735,01	45.312.735,01	28.024.818,62
			84.577.273,69	84.559.437,26	84.559.437,26	17.836,43
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.875.537,60	15.000,00	1.888.267,68	10.000,00	1.883.267,68
		0,00	0,00	0,00	12.529,53	0,00
		4.880.537,60	1.221.059,14	1.566.166,25	1.569.052,95	2.137.814,55
			2.742.723,05	2.737.750,98	2.737.750,18	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



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

Página: 3/15
ALAN
15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.043.599,38 0,00	0,00 0,00	540.615,38 0,00	3.000,00 19.205,13	543.615,38 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 0,00	1.520.000,00 0,00	2.746.741,41 0,00	126.000,00 108.788,09	1.289.141,41 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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.332.718,39 0,00	32.000,00 0,00	6.535.398,93 0,00	450.000,00 1.431,07	6.953.398,93 0,00
		8.914.718,39	2.513.769,27	3.255.179,61	3.257.972,29	3.402.256,09
			5.512.462,30	5.501.907,17	5.501.618,59	10.843,71
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	9.332.718,39 0,00	32.000,00 0,00	6.535.398,93 0,00	450.000,00 1.431,07	6.953.398,93 0,00
		8.914.718,39	2.513.769,27	3.255.179,61	3.257.972,29	3.402.256,09
			5.512.462,30	5.501.907,17	5.501.618,59	10.843,71
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.000,00 0,00	228.000,00 0,00	264.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Página: 4/15

ALAN

15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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	224.872.838,60	55.733.612,80	90.839.369,32	28.965.841,00	38.354.141,83
		10.736.952,68	0,00	0,00	35.302.631,55	8.645.371,01
		288.095.018,77	74.407.073,72	84.382.913,56	84.107.744,60	73.280.506,98
			206.169.140,78	139.284.722,73	138.820.687,69	67.348.453,09
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

[Handwritten signature]



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: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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
3.3.50.43.00.00	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	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mediante Contrato de Rateio	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



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.612.043,52	46.696.912,80	79.596.502,80	26.407.841,00	33.362.541,83
		8.000.221,59	0,00	0,00	35.295.982,08	8.645.371,01
		235.846.226,08	65.893.952,82	63.341.160,11	63.059.472,08	69.569.462,67
			157.631.392,40	99.946.492,07	99.482.457,03	58.148.935,37
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	1.219.524,00	414.500,00	585.500,00	152.500,00	159.500,00
		0,00	0,00	0,00	62.985,37	0,00
		1.645.524,00	545.438,13	538.753,13	526.303,13	565.465,87
			1.080.058,13	780.238,13	765.208,13	314.850,00
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	26.289.812,92	15.146.833,56	23.395.333,56	4.443.122,00	5.235.727,73
		2.633.005,73	0,00	0,00	9.640.991,52	2.549.931,92
		47.082.424,48	10.587.345,05	13.526.784,05	13.536.152,01	20.255.884,80
			24.276.607,76	16.514.394,00	16.427.051,29	7.849.556,47



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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
3.3.90.31.00.00	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	300.500,00	14.400,00	19.400,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
		236.900,00	73.306,63	42.551,04	42.551,04	98.583,72
			138.316,28	69.607,80	69.607,80	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

af



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Página: 8/15

ALAN

15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.375.554,00	135.497,00	0,00	361.847,00	0,00	624.900,00	721.900,00			
				0,00	0,00		0,00		47.519,36	186.000,00			
				1.015.501,00	209.299,49		171.315,66		179.691,14	331.309,73			
					498.191,27		203.593,40		197.691,28	300.499,99			
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.182.496,60	25.403.275,24	0,00	43.514.815,24	0,00	14.550.297,00	18.914.147,00			
				5.146.552,00	0,00		0,00		19.894.360,53	2.723.390,00			
				120.929.716,84	36.449.067,63		29.067.531,18		28.894.970,94	37.313.388,03			
					80.892.938,81		45.846.929,77		45.617.700,36	35.275.238,45			
3.3.90.40.00.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.253.000,00	497.307,00	0,00	739.307,00	0,00	722.480,00	923.500,00			
				0,00	0,00		0,00		1.882.016,27	105.000,00			
				4.068.807,00	1.383.398,56		744.469,63		698.803,67	1.897.971,07			
					2.065.835,93		880.898,52		835.232,56	1.230.603,37			
3.3.90.46.00.00		Auxílio-alimentação		12.511.000,00	2.510.000,00	0,00	4.210.000,00	0,00	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		3.905.000,00	3.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00			
				5.489,83	0,00		0,00		500,00	0,00			
				4.268.489,83	352.998,62		1.898.020,05		1.898.020,05	149.379,32			
					4.119.110,51		3.691.732,14		3.691.732,14	427.378,37			

AS



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Contingenciamientos		
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar
		Empenhado até per. <td>Liquidado até per.<td>Pago até per.<td colspan="3"></td><td></td></td></td>	Liquidado até per. <td>Pago até per.<td colspan="3"></td><td></td></td>	Pago até per. <td colspan="3"></td> <td></td>				
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	106.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	
		15.505.800,00	5.857.000,00	5.857.668,33	5.857.668,33	715.940,00	715.940,00	
			14.608.860,00	10.181.298,33	10.181.298,33	4.427.561,67	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	403.000,00	
		0,00	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	113.888,00	
			2.540.112,00	966.008,61	966.008,61	1.574.103,39	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	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	21.794,97	0,00	0,00	
		4.156.000,00	1.028.608,13	1.181.127,72	1.180.585,56	83.976,99	83.976,99	
			4.072.023,01	3.175.854,80	3.175.312,64	896.710,37	896.710,37	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.369.000,00	10.600,00	34.200,00	237.342,00	260.842,00	260.842,00	
		11.199,00	0,00	0,00	1.304,10	0,00	0,00	
		1.153.557,00	18.589,87	20.686,08	21.084,28	172.409,36	172.409,36	
			981.147,64	975.827,25	975.697,25	5.450,39	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	174.000,00	
		0,00	0,00	0,00	12.466,95	0,00	0,00	
		179.350,00	0,00	0,00	(240,00)	173.830,00	173.830,00	
			5.520,00	5.520,00	4.740,00	780,00	780,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

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
3.3.90.98.00.00	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	49.477.645,40	6.195.520,00	10.865.241,00	10.597.768,83	14.072.229,83
		13.750.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		60.020.972,22	9.535.793,56	4.689.502,84	4.689.502,84	38.054.441,25
			18.231.665,13	6.952.556,98	6.952.556,98	11.279.108,15
4.4.00.00.00.00	Investimentos	47.851.645,40	4.249.520,00	8.739.241,00	10.193.768,83	13.668.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.272.972,22	7.461.850,72	2.602.481,20	2.602.481,20	37.616.833,33
			14.921.273,05	3.647.321,82	3.647.321,82	11.273.951,23

AS



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a pagar
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	
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	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	47.841.645,40	4.249.520,00	8.739.241,00	10.183.768,83	13.658.229,83
		13.350.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		56.272.972,22	7.461.850,72	2.602.481,20	2.602.481,20	37.616.833,33
			14.921.273,05	3.647.321,82	3.647.321,82	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
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	0,00

g



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.39.00.00	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	275.000,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
		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	37.323.695,40	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
		40.903.994,22	5.348.264,78	2.219.838,33	2.219.838,33	26.372.707,75
			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	9.456.950,00	1.289.520,00	3.215.241,00	1.890.584,00	2.217.784,00
		1.821.071,00	0,00	0,00	3.712.098,38	1.328.337,86
		12.275.478,00	2.113.585,94	382.642,87	382.642,87	8.150.625,58
			2.796.514,56	594.942,87	594.942,87	2.201.571,69
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	650.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	1.399.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

AS



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

Página: 13/15

ALAN

15/09/2022 08:28:45

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.92.00.00	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

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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
4.6.90.00.00.00	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	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

14



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
		Especiais	Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
	Dotação atualizada		Empenhado até per.		Liquidado até per.			Pago até per.		
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		0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		446.272.150,00	65.086.132,80	217.566.305,64		44.693.756,63		169.530.483,46		
		24.662.268,33	0,00	0,00		46.047.999,68		12.380.236,85		
		518.970.240,51	136.370.637,11	142.589.743,55		141.396.960,52		183.448.821,87		
			323.141.181,79	244.854.749,03		243.057.028,66		80.084.153,13		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	141.396.960,52	243.057.028,66
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	141.396.960,52	243.057.028,66

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

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



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / 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 TRANSITO

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	358.397.804,60	58.866.612,80	177.850.364,64	31.710.841,00	124.246.406,83
		10.856.952,68	0,00	0,00	35.516.511,01	8.645.371,01
		422.858.715,09	126.128.014,89	137.176.063,92	135.974.232,13	110.792.125,12
			303.421.218,96	236.584.735,80	234.787.015,43	68.634.203,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	133.700.966,00	2.929.000,00	86.775.995,32	2.768.000,00	85.920.265,00
		120.000,00	0,00	0,00	213.879,46	0,00
		134.676.696,32	51.648.001,05	52.651.257,37	51.727.674,54	37.554.401,40
			97.122.294,92	96.999.388,36	95.665.703,03	1.456.591,89
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	124.408.247,61	2.897.000,00	80.240.596,39	2.318.000,00	78.966.866,07
		120.000,00	0,00	0,00	212.448,39	0,00
		125.801.977,93	49.146.556,82	49.408.402,80	48.485.108,55	34.167.775,36
			91.634.202,57	91.521.851,14	90.188.454,39	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	111.451.961,99	1.071.000,00	70.354.639,61	1.247.000,00	69.974.509,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.832.092,31	45.001.206,41	45.001.206,41	45.001.206,41	27.833.535,01
			83.998.557,30	83.980.720,87	83.980.720,87	17.836,43



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

Página: 2/14
ALAN
15/09/2022 08:33:35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per.		Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per.		Redução até per.
			Extraordinários	Empenhado per.		Pago no per.	Saldo a empenhar	
		Dotação atualizada		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.841.537,60	15.000,00	1.888.267,68	10.000,00	1.883.267,68		
		0,00	0,00	0,00	12.529,53	0,00		
		4.846.537,60	1.209.747,84	1.554.854,95	1.554.854,15	2.126.060,55		
			2.720.477,05	2.715.504,98	2.715.504,18	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		



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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 TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamientos	Redução até per.			
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.292.718,39	32.000,00	6.535.398,93	450.000,00	6.953.398,93			
		0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00			
		8.874.718,39	2.501.444,23	3.242.854,57	3.242.565,99	3.386.626,04			
			5.488.092,35	5.477.537,22	5.477.248,64	10.843,71			
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	9.292.718,39	32.000,00	6.535.398,93	450.000,00	6.953.398,93			
		0,00	0,00	0,00	1.431,07	0,00			
		8.874.718,39	2.501.444,23	3.242.854,57	3.242.565,99	3.386.626,04			
			5.488.092,35	5.477.537,22	5.477.248,64	10.843,71			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS 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			

Handwritten signature



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

Página: 4/14

ALAN

15/09/2022 08:33:35

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	224.392.838,60	55.709.612,80	90.810.369,32	28.941.841,00	38.325.141,83
		10.736.952,68	0,00	0,00	35.302.631,55	8.645.371,01
		287.615.018,77	74.273.951,14	84.232.442,85	83.954.193,89	73.215.272,97
			205.754.374,79	139.040.798,19	138.576.763,15	67.177.611,64
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	31.166.903,08	9.036.700,00	11.242.866,52	2.547.000,00	4.980.600,00
	sem Fins Lucrativos	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	31.118.903,08	9.036.700,00	11.107.866,52	2.500.000,00	4.933.600,00
	Jurídica	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	com Fins Lucrativos	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



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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	Empenhado per.	Liquidado até per.	Remanejamentos	Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00	0,00	6.519,07	0,00
	Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	26.076,28	0,00	32.595,35	0,00	30.739,44	32.595,35	0,00
			52.152,56	52.152,56	52.152,56	0,00	52.152,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,07	0,00	0,00	6.519,07	0,00
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	26.076,28	0,00	32.595,35	0,00	30.739,44	32.595,35	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	181.132.043,52	46.672.912,80	46.672.912,80	79.567.502,80	0,00	26.383.841,00	0,00	33.333.541,83	26.383.841,00	0,00
		8.000.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.295.982,08	0,00	8.645.371,01	35.295.982,08	0,00
		235.366.226,08	65.760.830,24	65.760.830,24	63.190.689,40	0,00	62.905.921,37	0,00	69.504.228,66	62.905.921,37	0,00
			157.216.626,41	157.216.626,41	99.702.567,53	0,00	99.238.532,49	0,00	57.978.093,92	99.238.532,49	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.209.524,00	404.500,00	404.500,00	575.500,00	0,00	152.500,00	0,00	159.500,00	152.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,37	0,00	0,00	62.985,37	0,00
		1.625.524,00	531.638,13	531.638,13	524.953,13	0,00	512.503,13	0,00	563.705,87	512.503,13	0,00
			1.061.818,13	1.061.818,13	761.998,13	0,00	746.968,13	0,00	314.850,00	746.968,13	0,00

49



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	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	26.274.812,92	15.146.833,56	23.395.333,56	4.443.122,00	5.235.727,73
		2.633.005,73	0,00	0,00	9.640.991,52	2.549.931,92
		47.067.424,48	10.586.601,29	13.526.040,29	13.532.328,25	20.244.708,56
			24.272.784,00	16.510.570,24	16.423.227,53	7.849.556,47
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	295.500,00	14.400,00	19.400,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
		231.900,00	71.280,91	41.283,14	41.283,14	95.609,44
			136.290,56	68.339,90	68.339,90	67.950,66



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	1.315.554,00	135.497,00	361.847,00	614.900,00	711.900,00
		0,00	0,00	0,00	47.519,36	186.000,00
		965.501,00	204.622,24	154.726,14	163.101,62	328.228,16
			451.272,84	174.561,74	168.659,62	282.613,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.122.496,60	25.389.275,24	43.500.815,24	14.550.297,00	18.914.147,00
		5.146.552,00	0,00	0,00	19.894.360,53	2.723.390,00
		120.855.716,84	36.416.142,30	29.053.223,43	28.880.663,19	37.304.916,29
			80.827.410,55	45.822.139,41	45.592.910,00	35.234.500,55
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.163.000,00	497.307,00	739.307,00	722.480,00	923.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.882.016,27	105.000,00
		3.978.807,00	1.381.959,46	716.258,09	670.592,13	1.890.422,05
			1.983.384,95	835.106,22	789.440,26	1.193.944,69

AS



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.46.00.00	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	3.900.000,00	3.000,00	358.000,00	0,00	0,00
		5.489,83	0,00	0,00	500,00	0,00
		4.263.489,83	352.998,62	1.898.020,05	1.898.020,05	144.379,32
			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

2



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

Página: 9/14
ALAN
15/09/2022 08:33:35

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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	1.363.000,00	10.600,00	34.200,00	237.342,00	260.842,00
		11.199,00	0,00	0,00	1.304,10	0,00
		1.147.557,00	17.839,87	19.936,08	20.334,28	167.159,36
			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	49.317.645,40	6.195.520,00	10.865.241,00	10.597.768,83	14.072.229,83
		13.750.315,65	0,00	0,00	10.531.488,67	3.734.865,84
		59.860.972,22	9.535.793,56	4.689.502,84	4.689.502,84	37.894.441,25
			18.231.665,13	6.952.556,98	6.952.556,98	11.279.108,15



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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		Saldo a empenhar	
		Dotação atualizada		Empenhado per.		Liquidadado até per.		Pago no per.		Saldo a pagar	
4.4.00.00.00.00	Investimentos	47.691.645,40		4.249.520,00		8.739.241,00		10.193.768,83		13.668.229,83	
		13.350.315,65		0,00		0,00		10.531.488,67		3.734.865,84	
		56.112.972,22		7.461.850,72		2.602.481,20		2.602.481,20		37.456.833,33	
				14.921.273,05		3.647.321,82		3.647.321,82		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	
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	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.681.645,40		4.249.520,00		8.739.241,00		10.183.768,83		13.658.229,83	
		13.350.315,65		0,00		0,00		10.531.488,67		3.734.865,84	
		56.112.972,22		7.461.850,72		2.602.481,20		2.602.481,20		37.456.833,33	
				14.921.273,05		3.647.321,82		3.647.321,82		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	



BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / 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 TRANSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.35.00.00	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 - P.J	275.000,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
		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	37.323.195,40	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
		40.903.494,22	5.348.264,78	2.219.838,33	2.219.838,33	26.372.207,75
			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	9.446.950,00	1.289.520,00	3.215.241,00	1.890.584,00	2.217.784,00
		1.821.071,00	0,00	0,00	3.712.098,38	1.328.337,86
		12.265.478,00	2.113.585,94	382.642,87	382.642,87	8.140.625,58
			2.796.514,56	594.942,87	594.942,87	2.201.571,69



Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			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



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

Página: 13/14
ALAN
15/09/2022 08:33:35

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / 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



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: 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 ADOLESCENTE / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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		415.955.450,00	65.062.132,80	188.715.605,64	44.614.756,63	140.624.783,46
		24.607.268,33	0,00	0,00	46.047.999,68	12.380.236,85
		488.653.540,51	135.663.808,45	141.865.566,76	140.663.734,97	154.620.419,57
			321.652.884,09	243.537.292,78	241.739.572,41	79.913.311,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 140.663.734,97 241.739.572,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 140.663.734,97 241.739.572,41

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

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



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

Página: 1/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
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



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

Página: 2/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
		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 DE ADMINISTRAÇÃO						
		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



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

Página: 3/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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
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
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

Handwritten signature



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

Página: 4/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	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



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

Página: 5/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
		Dotação atualizada	Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.						Saldo a pagar
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
		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 DA CRIANÇA 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
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 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

AS



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

Página: 6/7
ALAN
15/09/2022 08:31:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / 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	Pago até per.	Saldo a pagar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	2.426.000,00	2.598.200,00	2.598.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	171.639,62	1.355.000,00	1.355.000,00
		3.918.530,77	424.183,55	442.893,53	443.700,53	443.700,53	1.686.607,79	1.686.607,79
			876.922,98	749.435,57	749.435,57	749.435,57	127.487,41	127.487,41
51	COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	711.584,62	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,23	148.000,00	148.000,00
		687.084,62	155.158,98	160.787,02	162.241,14	232.129,06	232.129,06	232.129,06
			306.955,56	306.929,56	306.929,56	26,00	26,00	26,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		446.272.150,00	65.086.132,80	217.566.305,64	44.693.756,63	169.530.483,46	169.530.483,46	169.530.483,46
		24.662.268,33	0,00	0,00	46.047.999,68	12.380.236,85	12.380.236,85	12.380.236,85
		518.970.240,51	136.370.637,11	142.589.743,55	141.396.960,52	183.448.821,87	183.448.821,87	183.448.821,87
			323.141.181,79	244.854.749,03	243.057.028,66	80.084.153,13	80.084.153,13	80.084.153,13



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: 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 ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 141.396.960,52 243.057.028,66

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	141.396.960,52	243.057.028,66

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 1/2

ALAN

13/09/2022 11:02:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 2/2

ALAN

13/09/2022 11:02:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Orçamentário		PREVISÕES BIMESTRAIS						Prev. Receitas
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Cronograma de Desembolso Sintético

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

U.G. Classificação	Cronograma de Desembolso												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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 ENCARGOS SOCIAIS	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
3190 Aplicações Diretas	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	14.146.378,70	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	10.421.378,42	15.396.384,71	133.756.547,61
3191 Aplicação Direta Deco	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.980,61	805.981,68	9.671.768,39
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3290 Aplicações Diretas	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 Correntes	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
3350 Transferências a Inst	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,92	2.597.241,96	31.166.903,08
3360 Transferências a Inst	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
3371 Transferências a Cons	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,67	6.907,63	82.892,00
3390 Aplicações Diretas	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.252,72	15.293.263,60	183.519.043,52
3391 Aplicação Direta Deco	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
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
4440 Transferências a Muni	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4490 Aplicações Diretas	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.595,19	4.000.598,31	48.007.145,40
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
4590 Aplicações Diretas	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
4690 Aplicações Diretas	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
9999 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