

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.1 - MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS

Município: Quissamã			Exercício: 2018
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 28.563.392,20	R\$ 28.563.392,20	R\$ 28.336.497,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.427.467,78	R\$ 38.713.152,95	R\$ 38.118.038,47
INVESTIMENTOS	R\$ 2.181.301,67	R\$ 1.555.339,14	R\$ 1.345.701,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.172.161,65	R\$ 68.831.884,29	R\$ 67.800.237,72

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

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



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

Página: 1/6

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.619.300,00	35.061.375,64	35.061.375,64	13.823.496,06	13.823.496,06
		3.813.877,12	0,00	0,00	0,00	249.733,12
		77.671.056,70	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	4.249.161,93
			73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	5.371.923,93
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	51.267.300,00	32.983.290,87	32.983.290,87	12.727.269,06	12.727.269,06
		3.099.877,12	0,00	0,00	0,00	249.469,71
		74.623.198,93	70.990.859,98	67.276.545,15	66.454.535,82	3.382.869,24
			70.990.859,98	67.276.545,15	66.454.535,82	4.536.324,16
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	23.596.700,00	7.188.210,00	7.188.210,00	1.834.625,06	1.834.625,06
		555.500,00	0,00	0,00	0,00	238.463,15
		29.505.784,94	28.563.392,20	28.563.392,20	28.336.497,35	703.929,59
			28.563.392,20	28.563.392,20	28.336.497,35	226.894,85
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.596.700,00	7.188.210,00	7.188.210,00	1.834.625,06	1.834.625,06
		555.500,00	0,00	0,00	0,00	238.463,15
		29.505.784,94	28.563.392,20	28.563.392,20	28.336.497,35	703.929,59
			28.563.392,20	28.563.392,20	28.336.497,35	226.894,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	707.200,00	707.200,00	62.520,06	62.520,06
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	52.486,00
		724.679,94	671.641,96	671.641,96	671.641,96	551,98
			671.641,96	671.641,96	671.641,96	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.706.700,00	5.903.200,00	5.903.200,00	808.105,00	808.105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.801.795,00	22.113.979,38	22.113.979,38	22.113.979,38	687.815,62
			22.113.979,38	22.113.979,38	22.113.979,38	0,00



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

Página: 2/6

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.396.000,00	337.510,00	337.510,00	952.000,00	952.000,00
		368.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.149.610,00	5.136.999,17	5.136.999,17	5.136.999,17	12.610,83
			5.136.999,17	5.136.999,17	5.136.999,17	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	299.000,00	35.300,00	35.300,00	12.000,00	12.000,00
	Trabalhistas	152.400,00	0,00	0,00	0,00	185.977,15
		474.700,00	288.418,78	288.418,78	287.394,27	304,07
			288.418,78	288.418,78	287.394,27	1.024,51
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	150.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		355.000,00	352.352,91	352.352,91	126.482,57	2.647,09
			352.352,91	352.352,91	126.482,57	225.870,34
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	27.670.600,00	25.795.080,87	25.795.080,87	10.892.644,00	10.892.644,00
		2.544.377,12	0,00	0,00	0,00	11.006,56
		45.117.413,99	42.427.467,78	38.713.152,95	38.118.038,47	2.678.939,65
			42.427.467,78	38.713.152,95	38.118.038,47	4.309.429,31
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.879.900,00	7.935.576,71	7.935.576,71	4.744.500,00	4.744.500,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.525.976,71	18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	7.630,83
			18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	8.335,52
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.879.900,00	7.935.576,71	7.935.576,71	4.744.500,00	4.744.500,00
		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.525.976,71	18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	7.630,83
			18.518.345,88	18.510.345,88	18.510.010,36	8.335,52



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

Página: 3/6

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.790.700,00	17.859.504,16	17.859.504,16	6.148.144,00	6.148.144,00
		2.089.377,12	0,00	0,00	0,00	11.006,56
		26.591.437,28	23.909.121,90	20.202.807,07	19.608.028,11	2.671.308,82
			23.909.121,90	20.202.807,07	19.608.028,11	4.301.093,79
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	119.000,00	119.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.000,00	150.845,01	120.005,01	120.005,01	18.154,99
			150.845,01	120.005,01	120.005,01	30.840,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.347.400,00	6.616.879,87	6.616.879,87	1.510.085,00	1.510.085,00
		383.100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		7.837.294,87	6.772.028,67	5.778.677,12	5.570.044,57	1.063.566,20
			6.772.028,67	5.778.677,12	5.570.044,57	1.201.984,10
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.767.600,00	2.742.524,29	2.742.524,29	1.044.375,00	1.044.375,00
		1.455.357,12	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		6.921.106,41	6.738.185,41	5.373.646,46	5.001.768,46	181.921,00
			6.738.185,41	5.373.646,46	5.001.768,46	1.736.416,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00	6.100,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.100,00	25.430,69	25.286,34	25.141,99	4.669,31
			25.430,69	25.286,34	25.141,99	288,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	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



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

Página: 4/6

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	930.000,00	930.000,00	914.400,00	914.400,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		91.600,00	81.573,71	70.873,71	70.873,71	5.526,29
			81.573,71	70.873,71	70.873,71	10.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.154.700,00	6.425.000,00	6.425.000,00	2.631.184,00	2.631.184,00
		24.600,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
		8.973.116,00	7.726.595,29	6.601.047,45	6.586.938,69	1.242.799,71
			7.726.595,29	6.601.047,45	6.586.938,69	1.139.656,60
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
		163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.003.300,00	2.003.300,00	1.822.107,86	1.822.107,86	0,00
			2.003.300,00	1.822.107,86	1.822.107,86	181.192,14
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	255.897,43	255.897,43	255.897,43	44.102,57
			255.897,43	255.897,43	255.897,43	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	180.000,00	180.000,00	24.100,00	24.100,00
		16.020,00	0,00	0,00	0,00	85,56
		223.920,00	155.265,69	155.265,69	155.250,39	68.568,75
			155.265,69	155.265,69	155.250,39	15,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCE DE DESPESA
Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.		Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.352.000,00	2.078.084,77	2.078.084,77	1.096.227,00	1.096.227,00
		714.000,00	0,00	0,00	0,00	263,41
		3.047.857,77	2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	866.292,69
			2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	835.599,77
4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.352.000,00	2.078.084,77	2.078.084,77	1.096.227,00	1.096.227,00
		714.000,00	0,00	0,00	0,00	263,41
		3.047.857,77	2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	866.292,69
			2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	835.599,77
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000,00	2.078.084,77	2.078.084,77	1.096.227,00	1.096.227,00
		714.000,00	0,00	0,00	0,00	263,41
		3.047.857,77	2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	866.292,69
			2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	835.599,77
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	560.700,00	315.000,00	315.000,00	701.405,00	701.405,00
		235.000,00	0,00	0,00	0,00	23,41
		409.295,00	408.517,82	0,00	0,00	753,77
			408.517,82	0,00	0,00	408.517,82
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	701.800,00	1.763.084,77	1.763.084,77	394.695,00	394.695,00
		479.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		2.549.189,77	1.683.410,85	1.465.966,14	1.256.328,90	865.538,92
			1.683.410,85	1.465.966,14	1.256.328,90	427.081,95



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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.500,00	0,00	0,00	127,00	127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.373,00	89.373,00	89.373,00	89.373,00	0,00
			89.373,00	89.373,00	89.373,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.619.300,00	35.061.375,64	35.061.375,64	13.823.496,06	13.823.496,06
		3.813.877,12	0,00	0,00	0,00	249.733,12
		77.671.056,70	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	4.249.161,93
			73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	5.371.923,93

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	67.800.237,72	67.800.237,72
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	67.800.237,72	67.800.237,72

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr.: 6800