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

1º 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 1º QUADRIMESTRE DE 2022 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA 1º QUADRIMESTRE DE 2022 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS 1º QUADRIMESTRE DE 2022

RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no primeiro 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 1º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 153.118.854,24** (cento e cinquenta e três milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 6.241.079,45** (seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 159.359.933,69** (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), ou seja, aproximadamente **4,08%**, acima da meta estipulada (**R$ 153.118.854,24**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R$ 77.064.666,68** e arrecadado: **R$ 82.847.982,03**;
- Dos royalties do Estado com previsão de **R$ 3.200.000,00** e arrecadado: **R$ 4.103.084,91**;
- Da arrecadação do FPM previsto de **R$ 5.600.000,00** e arrecadado: **R$ 7.523.375,34**
- Da arrecadação do IPVA previsto de **R$ 318.333,32** e arrecadado : **R$ 780.961,30** ;

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

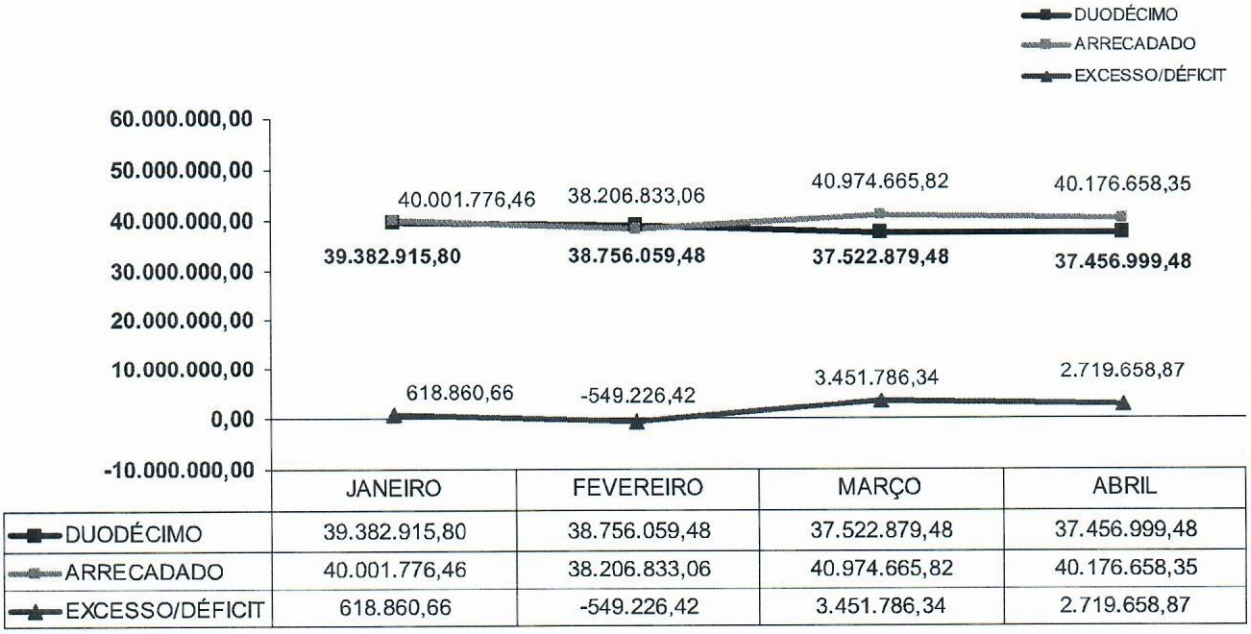
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2022

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
TOTAL	**153.118.854,24**	**159.359.933,69**	**6.241.079,45**

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

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (1º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2022



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
DUODÉCIMO	39.382.915,80	38.756.059,48	37.522.879,48	37.456.999,48
ARRECADADO	40.001.776,46	38.206.833,06	40.974.665,82	40.176.658,35
EXCESSO/DÉFICIT	618.860,66	-549.226,42	3.451.786,34	2.719.658,87

O gráfico expõe a situação do município no 1º quadrimestre do ano de 2022, onde se arrecadou um montante de **R$ 159.359.933,69,** havendo um excesso na ordem de **R$ 6.241.079,45** em relação à meta estabelecida (**R$ 153.118.854,24**).

Vale ressaltar que no montante de **R$ 159.359.933,69** do total da receita arrecadada, **R$ 9.985.271,06** 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 (1º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	153.118.854,24	159.359.933,69	4,08%
I.P.M.Q.	11.424.257,60	9.985.271,06	-12,60%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	**141.694.596,64**	**149.374.662,63**	**5,42%**

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 1º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R$ 141.694.596,64** (cento e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R$ 7.680.065,99** (sete milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R$ 149.374.662,63** (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), ou seja, aproximadamente **5,42%**, acima da meta estipulada (**R$ 141.694.596,64**).

Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.

QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 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
TOTAL	**141.694.596,64**	**149.374.662,63**	**7.680.065,99**

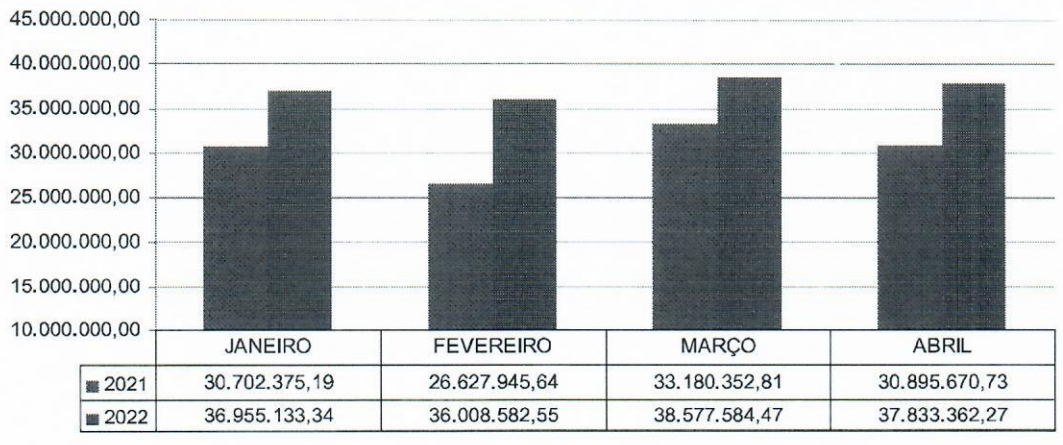
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2021, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE COMPARATIVO 2022-2021 (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
TOTAL	**121.406.344,37**	**149.374.662,63**	**27.968.318,26**

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 1º quadrimestre em 2022 de **R$ 149.374.662,63** foi superior em aproximadamente **23,04%** a de 2021, onde se arrecadou o valor de **R$ 121.406.344,37.**

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

QUADRO 5 – RECEITA ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022

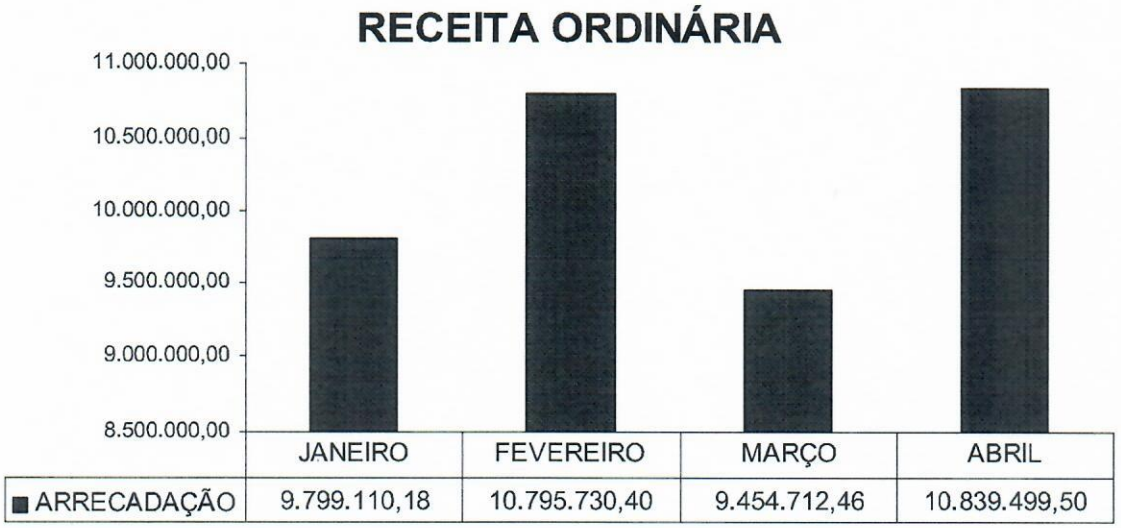
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	**VALORES ARRECADADOS**
JANEIRO	9.799.110,18
FEVEREIRO	10.795.730,40
MARÇO	9.454.712,46
ABRIL	10.839.499,50
TOTAL	**40.889.052,54**

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$ 40.889.052,54.**

A seguir, quadro 5 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 3



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

QUADRO 6 – RECEITA ORDINÁRIA 1º QUADRIMESTRE

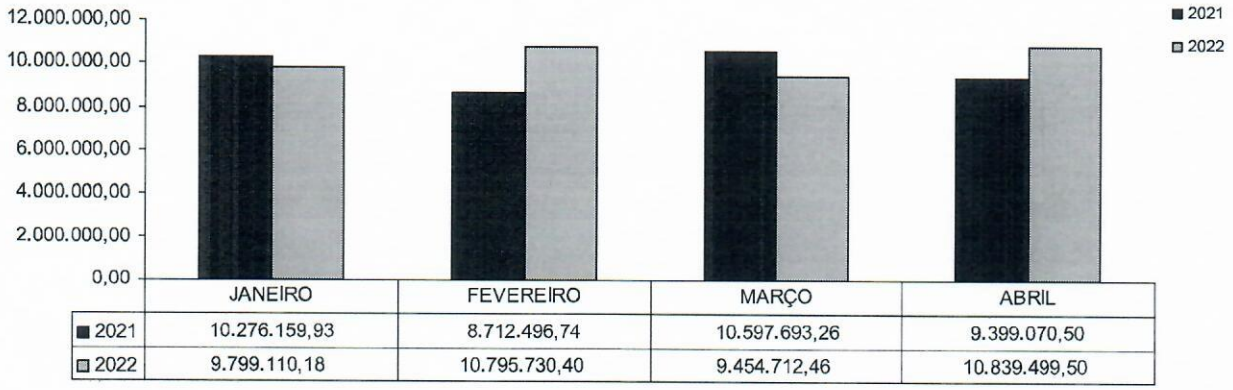
COMPARATIVO 2022-2021

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%
TOTAL	**38.985.420,43**	**40.889.052,54**	**4,88%**

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2022 no valor de **R$ 40.889.052,54** foi superior a de 2021, onde se arrecadou **R$ 38.985.420,43,** havendo um acréscimo de aproximadamente **4,88%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 4



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
2021	10.276.159,93	8.712.496,74	10.597.693,26	9.399.070,50
2022	9.799.110,18	10.795.730,40	9.454.712,46	10.839.499,50

Observa-se adiante, o comparativo de 2022 com 2021 das principais receitas ordinárias do 1º quadrimestre.

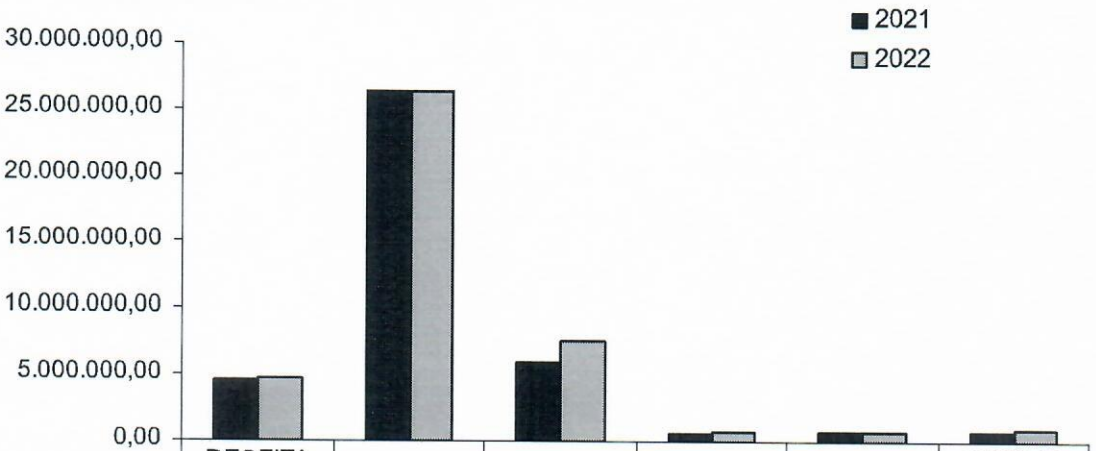
QUADRO 7 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2022/2021

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (1º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2021	2022	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.518.960,25	4.652.629,44	2,96%
ICMS	26.335.636,27	26.289.090,52	-0,18%
FPM	5.947.868,41	7.523.375,34	26,49%
IPVA	638.267,68	780.964,30	22,36%
IPI	810.935,22	770.350,59	-5,00%
OUTRAS RECEITAS	733.752,60	872.642,35	18,93%
TOTAL	**38.985.420,43**	**40.889.052,54**	**4,88%**

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 5



	RECEITA TRIBUTÁRIA	ICMS	FPM	IPVA	IPI	OUTRAS RECEITAS
2021	4.518.960,25	26.335.636,2	5.947.868,41	638.267,68	810.935,22	733.752,60
2022	4.652.629,44	26.289.090,5	7.523.375,34	780.964,30	770.350,59	872.642,35

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

QUADRO 8 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	2.460.333,33	2.765.562,03	305.228,70	12%
IPTU	512.700,00	294.252,54	-218.447,46	-43%
ITBI	30.380,00	30.053,55	-326,45	-1%
ISS	1.347.666,67	1.534.091,37	186.424,70	14%
TAXAS	127.366,67	28.669,95	-98.696,72	-77%
TOTAL	**4.478.446,67**	**4.652.629,44**	**174.182,77**	**4%**

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 **4%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestrais, o IRRF e o ISS, com 12% e 14%, respectivamente de sua previsão,considerando as cotas para o período.

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 é até 31 de maio de 2022, conforme Decreto nº 3353, de 28 de março de 2022.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 1º quadrimestre de 2022 com relação a 2021.

QUADRO 9 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2022/2021

RECEITA	2021	2022	DIFERENÇA	% 2022/2021
IRRF	2.202.054,19	2.765.562,03	563.507,84	26%
IPTU	1.048.169,91	294.252,54	-753.917,37	-72%
ITBI	49.270,81	30.053,55	-19.217,26	-39%
ISS	1.060.246,96	1.534.091,37	473.844,41	45%
TAXAS	159.218,38	28.669,95	-130.548,43	-82%
TOTAL	**4.518.960,25**	**4.652.629,44**	**133.669,19**	**3%**

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2021 no montante de **R$ 4.518.960,25,** houve uma alta na arrecadação no valor de **R$ 133.669,19**, já que em 2022 foi arrecadado **R$ 4.652.629,44**, com um aumento de aproximadamente **3%.**

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 1º quadrimestre de 2022, com o Instituto de Previdência.

QUADRO 10 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	4.478.446,68	4.652.629,44	174.182,76	4%
CONTRIBUIÇÕES	3.040.078,80	3.235.314,08	195.235,28	6%
PATRIMONIAL	738.266,72	1.146.803,02	408.536,30	55%
SERVIÇOS	173.333,36	236.698,81	63.365,45	37%
TRANSF. CORRENTES	131.209.783,28	141.759.873,36	10.550.090,08	8%
OUTRAS REC. CORRENTES	461.933,28	427.717,60	-34.215,68	-7%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.333,36	0,00	-3.333,36	-100%
AMORTIZAÇÃO	333,32	8.888,21	8.554,89	2567%
CAPITAL	4.779.066,68	764.000,00	-4.015.066,68	-84%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	4.208.978,76	3.624.072,55	-584.906,21	-14%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	4.025.300,00	3.503.936,62	-521.363,38	-13%
TOTAL	**153.118.854,24**	**159.359.933,69**	**6.241.079,45**	**4%**

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

QUADRO 11 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	4.478.446,68	4.652.629,44	174.182,76	4%
CONTRIBUIÇÕES	378.333,32	389.054,65	10.721,33	3%
PATRIMONIAL	210.366,72	1.138.394,40	928.027,68	441%
SERVIÇOS	173.333,36	236.698,81	63.365,45	37%
TRANSF. CORRENTES	131.209.783,28	141.759.873,36	10.550.090,08	8%
OUTRAS REC. CORRENTES	461.599,92	425.123,76	-36.476,16	-8%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.333,36	0,00	-3.333,36	-100%
AMORTIZAÇÃO	333,32	8.888,21	8.554,89	2567%
CAPITAL	4.779.066,68	764.000,00	-4.015.066,68	-84%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**141.694.596,64**	**149.374.662,63**	**7.680.065,99**	**5%**

A seguir, o quadro comparativo do 1º quadrimestre de 2022 em relação ao de 2021 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência**.

QUADRO 12 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2022/2021 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2021	2022	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
TRIBUTÁRIA	4.518.960,25	4.652.629,44	133.669,19	3%
CONTRIBUIÇÕES	381.784,55	389.054,65	7.270,10	2%
PATRIMONIAL	16.821,50	1.138.394,40	1.121.572,90	6667%
SERVIÇOS	132.766,14	236.698,81	103.932,67	78%
TRANSF. CORRENTES	116.111.609,59	141.759.873,36	25.648.263,77	22%
OUTRAS REC. CORRENTES	242.800,24	425.123,76	182.323,52	75%
ALIENAÇÃO DE BENS	1.602,10	0,00	-1.602,10	-100%
AMORTIZAÇÃO	0,00	8.888,21	8.888,21	-
CAPITAL	0,00	764.000,00	764.000,00	-
CONTRIBUIÇÕES-INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**121.406.344,37**	**149.374.662,63**	**27.968.318,26**	**23%**

Nesta situação, a arrecadação em 2022 esteve superior **23%** se comparado a 2021. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R$ 27.968.318,26**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **73,38%** da arrecadação do 1º quadrimestre de 2022). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 13 – ROYALTIES E ICMS 1º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2022/2021

RECEITA	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	DIFERENÇA 2022-2021
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	65.178.240,39	90.653.530,19	39,09%	25.475.289,80
ICMS LÍQUIDO	26.335.636,27	26.289.090,52	-0,18%	-46.545,75
TOTAL	**91.513.876,66**	**116.942.620,71**	**27,79%**	**25.428.744,05**
RECEITA GERAL	128.967.031,48	159.359.933,69	23,57%	30.392.902,21
%TOTAL/R. GERAL	**70,96%**	**73,38%**	**3,42%**	**2,42%**

Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no primeiro quadrimestre de 2022.

QUADRO 14 – RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL	1.602-01	480.000,00
	1.602-02	60.000,00
	1.602-03	9.690,00
	1.602-04	120.000,00
	1.602-05	43.632,00
TOTAL		**713.322,00**

ANÁLISE DA DESPESA

Considerando a despesa fixada para o município de **R$ 456.235.000,00** (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais), o município poderia executar a despesa, no primeiro quadrimestre do ano de 2022, até o montante de **R$ 149.178.326,12** (cento e quarenta e nove milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e doze centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R$ 159.359.933,69** (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) e a despesa liquidada o total de **R$ 105.241.048,56** (cento e cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R$ 190.227.272,22** (cento e noventa milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

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

QUADRO 15 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**120.604.045,32**	**181.515.330,65**	**102.977.994,42**	**102.300.934,82**
PESSOAL E ENCARGOS	44.909.436,12	48.401.937,78	47.275.774,90	46.859.703,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	338.486,55	252.185,55	252.185,55
OUTRAS DESP. CORRENTES	75.593.275,88	132.774.906,32	55.450.033,97	55.189.045,63
CAPITAL	**16.547.714,12**	**8.711.941,57**	**2.263.054,14**	**2.263.054,14**
INVESTIMENTOS	16.005.714,08	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.666,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.333,36	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52
RESERVA CONTINGÊNCIA	**12.026.566,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***149.178.326,12***	***190.227.272,22***	***105.241.048,56***	***104.563.988,96***

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

Desta forma a despesa foi fixada em **R$ 425.918.300,00** (quatrocentos e vinte e cinco milhões, novecentos e dezoito mil e trezentos reais) para o ano de 2022, e para o primeiro quadrimestre o valor de **R$ 139.072.759,48** (cento e trinta e nove milhões, setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R$ 104.647.769,10** (cento e quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos) e empenhado **R$ 189.445.803,18** (cento e oitenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos).

Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.

QUADRO 16 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	**119.831.712,00**	**180.733.861,61**	**102.384.714,96**	**101.716.704,12**
PESSOAL E ENCARGOS	44.297.102,84	47.902.112,15	46.775.949,27	46.365.846,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.333,32	338.486,55	252.185,55	252.185,55
OUTRAS DESP. CORRENTES	75.433.275,84	132.493.262,91	55.356.580,14	55.098.671,80
CAPITAL	**16.494.380,80**	**8.711.941,57**	**2.263.054,14**	**2.263.054,14**
INVESTIMENTOS	15.952.380,76	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.666,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.333,36	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52
RESERVA CONTINGÊNCIA	**2.746.666,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	***139.072.759,48***	***189.445.803,18***	***104.647.769,10***	***103.979.758,26***

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R$ 105.241.048,56**, se pagou **R$ 104.563.988,96**, chegando a aproximadamente **99,36%** das despesas liquidadas no período, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 17 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**102.977.994,42**	**102.300.934,82**	**-677.059,60**	99%
PESSOAL E ENCARGOS	47.275.774,90	46.859.703,64	-416.071,26	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.185,55	252.185,55	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	55.450.033,97	55.189.045,63	-260.988,34	100%
CAPITAL	**2.263.054,14**	**2.263.054,14**	**0,00**	100%
INVESTIMENTOS	1.044.840,62	1.044.840,62	0,00	100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193.213,52	1.193.213,52	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**-677.059,60**	**99,36%**

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

QUADRO 18 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	**102.384.714,96**	**101.716.704,12**	**-668.010,84**	99%
PESSOAL E ENCARGOS	46.775.949,27	46.365.846,77	-410.102,50	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.185,55	252.185,55	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	55.356.580,14	55.098.671,80	-257.908,34	100%
CAPITAL	**2.263.054,14**	**2.263.054,14**	**0,00**	100%
INVESTIMENTOS	1.044.840,62	1.044.840,62	0,00	100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193.213,52	1.193.213,52	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	**104.647.769,10**	**103.979.758,26**	**-668.010,84**	**99,36%**

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

QUADRO 19 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a abr 2022)	EMPENHADO (jan a abr 2021)	LIQUIDADO (jan a abr 2022)	LIQUIDADO (jan a abr 2021)
CORRENTE	**180.733.861,61**	**164.071.833,40**	**102.384.714,96**	**90.381.876,29**
PESSOAL E ENCARGOS	47.902.112,15	70.604.447,95	46.775.949,27	39.110.756,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.486,55	289.099,98	252.185,55	110.596,56
OUTRAS DESP. CORRENTES	132.493.262,91	93.178.285,47	55.356.580,14	51.160.523,66
CAPITAL	**8.711.941,57**	**6.237.750,83**	**2.263.054,14**	**1.581.124,01**
INVESTIMENTOS	7.475.492,33	3.401.583,83	1.044.840,62	258.895,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.211.449,24	2.836.167,00	1.193.213,52	1.322.228,31
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**189.445.803,18**	**170.309.584,23**	**104.647.769,10**	**91.963.000,30**
VARIAÇÃO 2022 PARA 2021	**11,24%**		**13,79%**	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R$ 104.563.988,96**, no primeiro quadrimestre de 2022, **R$ 21.544.043,01** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R$ 27.200.437,99** da Saúde e **R$ 7.308.632,49** da Assistência Social.

QUADRO 20 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS PRIORITÁRIAS – 1º QUADRIMESTRE

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	3.456.727,54	2.976.043,08	2.903.920,82	2,78%
JUDICIÁRIO	3.641.491,29	2.576.468,08	2.576.468,08	2,46%
ADMINISTRAÇÃO	41.409.826,25	20.474.302,84	20.248.509,19	19,36%
SEGURANÇA PÚBLICA	6.812.274,00	5.249.482,77	5.249.482,77	5,02%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.765.086,01	7.326.732,90	7.308.632,49	6,99%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	781.469,04	593.279,46	584.230,70	0,56%
SAÚDE	49.685.797,55	27.205.410,06	27.200.437,99	26,01%
TRABALHO	3.773.511,89	1.801.112,09	1.801.112,09	1,72%
EDUCAÇÃO	32.326.241,23	21.865.543,80	21.544.043,01	20,60%
CULTURA	2.681.043,46	978.950,28	978.950,28	0,94%
URBANISMO	10.893.831,93	4.937.364,93	4.937.364,93	4,72%
HABITAÇÃO	504.938,13	150.687,93	149.233,81	0,14%
SANEAMENTO	5.698.650,31	837.874,10	837.874,10	0,80%
GESTÃO AMBIENTAL	31.500,00	10.000,00	10.000,00	0,01%
AGRICULTURA	2.521.947,79	1.571.681,30	1.571.181,30	1,50%
INDÚSTRIA	7.364,40	1.078,21	1.078,21	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	26.551,90	26.241,71	26.241,71	0,03%
TRANSPORTE	9.352.561,13	3.972.357,60	3.969.458,66	3,80%
DESPORTO E LAZER	2.306.522,58	1.241.038,35	1.220.369,75	1,17%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.549.935,79	1.445.399,07	1.445.399,07	1,38%
TOTAL	**190.227.272,22**	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**100,00%**

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

Quissamã (RJ), 26 de maio de 2022.

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

Martna Oliveira Chagas
Coordenador Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

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**	**160.304.003,29**	**160.304.003,29**	**(286.862.496,71)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.996.650,00**	**13.996.650,00**	**4.652.629,44**	**4.652.629,44**	**(9.344.020,56)**
1110.00.00.00			Impostos	13.614.550,00	13.614.550,00	4.623.959,49	4.623.959,49	(8.990.590,51)
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	2.190.550,00	2.190.550,00	324.306,09	324.306,09	(1.866.243,91)
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.099.410,00	2.099.410,00	294.252,54	294.252,54	(1.805.157,46)
1112.50.01.00	1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.630.000,00	1.630.000,00	121.885,49	121.885,49	(1.508.114,51)
1112.50.02.00	2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1112.50.03.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	223.410,00	223.410,00	106.512,07	106.512,07	(116.897,93)
1112.50.04.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	231.000,00	231.000,00	65.854,98	65.854,98	(165.145,02)
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	91.140,00	91.140,00	30.053,55	30.053,55	(61.086,45)
1112.53.01.00	5		ITBI - Principal	64.140,00	64.140,00	18.215,05	18.215,05	(45.924,95)
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	7.662,56	7.662,56	(13.337,44)
1112.53.04.00	8		ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	4.175,94	4.175,94	(824,06)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.381.000,00	7.381.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.615.437,97)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.381.000,00	7.381.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.615.437,97)
1113.03.11.00	9		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.614.437,97)
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	1.534.091,37	1.534.091,37	(2.508.908,63)
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.534.091,37	1.534.091,37	(2.508.908,63)
1114.51.11.01	11		ISSQN - Normal - Principal	3.772.000,00	3.772.000,00	1.387.333,58	1.387.333,58	(2.384.666,42)
1114.51.11.02	12		ISSQN - Super Simples	256.000,00	256.000,00	135.008,62	135.008,62	(120.991,38)
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	7.254,99	7.254,99	(1.745,01)
1114.51.14.00	15		ISSQN -Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	4.494,18	4.494,18	(505,82)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1120.00.00.00			Taxas	382.100,00	382.100,00	28.669,95	28.669,95	(353.430,05)
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.100,00	32.100,00	9.157,90	9.157,90	(22.942,10)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Contr. e Fiscalização	32.100,00	32.100,00	9.157,90	9.157,90	(22.942,10)
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	27.800,00	27.800,00	8.181,85	8.181,85	(19.618,15)
1121.01.01.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	22.500,00	22.500,00	7.724,20	7.724,20	(14.775,80)
1121.01.01.02	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (Obras) - Principal	5.300,00	5.300,00	457,65	457,65	(4.842,35)
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	976,05	976,05	(2.323,95)
1121.01.03.01	19		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	500,00	791,29	791,29	291,29
1121.01.03.02	20		Obras Particulares - Dívida.	2.800,00	2.800,00	184,76	184,76	(2.615,24)
1121.01.04.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.04.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1122.01.01.00	22		Taxas pela Prestação de Serviços -Coleta de Lixo.	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**7.727.800,00**	**7.727.800,00**	**3.235.314,08**	**3.235.314,08**	**(4.492.485,92)**
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	6.592.800,00	6.592.800,00	2.846.259,43	2.846.259,43	(3.746.540,57)
1215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	6.591.800,00	6.591.800,00	2.846.259,43	2.846.259,43	(3.745.540,57)
1215.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil	6.591.800,00	6.591.800,00	2.846.259,43	2.846.259,43	(3.745.540,57)
1215.01.11.00			Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.588.800,00	6.588.800,00	2.776.574,64	2.776.574,64	(3.812.225,36)
1215.01.11.01	107		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL.	1.878.700,00	1.878.700,00	934.441,41	934.441,41	(944.258,59)
1215.01.11.02	108		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal PREFEITURA GRUPO 4	716.100,00	716.100,00	352.480,50	352.480,50	(363.619,50)
1215.01.11.03	109		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal- PREFEITURA CARGO ELETIVO	7.800,00	7.800,00	2.494,29	2.494,29	(5.305,71)
1215.01.11.04	110		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO	405.780,00	405.780,00	154.920,70	154.920,70	(250.859,30)
1215.01.11.05	111		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA.	24.070,00	24.070,00	12.225,76	12.225,76	(11.844,24)
1215.01.11.06	112		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS.	200.540,00	200.540,00	73.662,35	73.662,35	(126.877,65)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1215.01.11.07	113		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	1.503.180,00	1.503.180,00	553.420,11	553.420,11	(949.759,89)
1215.01.11.08	114		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FUNDEB.	1.546.700,00	1.546.700,00	605.142,97	605.142,97	(941.557,03)
1215.01.11.09	115		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA.	265.720,00	265.720,00	77.841,82	77.841,82	(187.878,18)
1215.01.11.10	116		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - EXONERAÇÃO.	9.300,00	9.300,00	1.195,68	1.195,68	(8.104,32)
1215.01.11.11	117		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL CEDIDOS CÂ	8.900,00	8.900,00	8.749,05	8.749,05	(150,95)
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	0,00	0,00	(8.290,00)
1215.01.12.00			CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	69.684,79	69.684,79	68.684,79
1215.01.12.01	120		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA.	400,00	400,00	69.684,79	69.684,79	69.284,79
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	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1241.50.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1241.50.01.00	23		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**2.214.800,00**	**2.214.800,00**	**1.146.803,02**	**1.146.803,02**	**(1.067.996,98)**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.01.11.00	24		Aluguéis, Arrendamentos - Principal.	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	2.094.800,00	2.094.800,00	1.109.021,94	1.109.021,94	(985.778,06)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	2.094.800,00	2.094.800,00	1.109.021,94	1.109.021,94	(985.778,06)
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	511.100,00	511.100,00	1.100.613,32	1.100.613,32	589.513,32
1321.01.01.01	25		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	190.000,00	190.000,00	935.160,22	935.160,22	745.160,22
1321.01.01.01	83		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.200,00	1.200,00	777,86	777,86	(422,14)
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	19.809,07	19.809,07	(190,93)
1321.01.01.03	91		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS. Princ	120.000,00	120.000,00	1.150,12	1.150,12	(118.849,88)
1321.01.01.04	27		Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv.	60.000,00	60.000,00	50.987,10	50.987,10	(9.012,90)
1321.01.01.05	28		Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	19.000,00	19.000,00	7.792,88	7.792,88	(11.207,12)
1321.01.01.06	29		Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	500,00	500,00	682,29	682,29	182,29
1321.01.01.07	84		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	18.000,00	18.000,00	9.549,57	9.549,57	(8.450,43)
1321.01.01.08	85		Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	400,00	400,00	6.495,93	6.495,93	6.095,93
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	1.487,27	1.487,27	87,27
1321.01.01.12	32		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	55.500,00	55.500,00	66.689,17	66.689,17	11.189,17
1321.01.01.12	86		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	31,84	31,84	(68,16)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.01.01.12	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	8.408,62	8.408,62	(1.575.291,38)
1321.04.01.01	146		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	850.000,00	850.000,00	8.137,53	8.137,53	(841.862,47)
1321.04.01.02	147		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	170.000,00	170.000,00	271,09	271,09	(169.728,91)
1321.04.01.03	148		Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP	563.700,00	563.700,00	0,00	0,00	(563.700,00)
1600.00.00.00			**Receita de Serviços**	**520.000,00**	**520.000,00**	**236.698,81**	**236.698,81**	**(283.301,19)**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.570,63	22.570,63	(31.929,37)
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.570,63	22.570,63	(31.929,37)
1611.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.000,00	54.000,00	22.570,63	22.570,63	(31.429,37)
1611.01.01.01	33		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Admnistrativos	22.000,00	22.000,00	8.259,41	8.259,41	(13.740,59)
1611.01.01.02	34		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv. Agropecuários	32.000,00	32.000,00	14.311,22	14.311,22	(17.688,78)
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35		Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.02.00.00			Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.02.01.00	36		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1690.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.99.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.99.01.01	37		Preço Público - Serviços de Cemitério	63.000,00	63.000,00	17.905,88	17.905,88	(45.094,12)
1699.99.01.02	38		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	17.500,00	17.500,00	58.705,30	58.705,30	41.205,30
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	701,36	701,36	(298,64)
1699.99.03.02	43		Preço Público-Permissão/cessão usode quiosques - D.Ativa	7.000,00	7.000,00	2.507,64	2.507,64	(4.492,36)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**421.321.450,00**	**421.321.450,00**	**150.604.840,34**	**150.604.840,34**	**(270.716.609,66)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	273.513.950,00	273.513.950,00	99.885.569,46	99.885.569,46	(173.628.380,54)
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.711.400,00	22.711.400,00	9.421.176,10	9.421.176,10	(13.290.223,90)
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.707.000,00	22.707.000,00	9.404.219,06	9.404.219,06	(13.302.780,94)
1711.51.11.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.000.000,00	21.000.000,00	9.404.219,06	9.404.219,06	(11.595.780,94)
1711.51.21.00	45		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)
1711.51.31.00	46		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	(857.000,00)
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00	4.400,00	16.957,04	16.957,04	12.557,04
1711.52.01.00	47		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	4.400,00	4.400,00	16.957,04	16.957,04	12.557,04
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	236.210.000,00	236.210.000,00	85.614.507,20	85.614.507,20	(150.595.492,80)
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	85.614.507,20	85.614.507,20	(150.585.492,80)
1712.52.11.00	49		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	93.600.000,00	93.600.000,00	36.744.798,63	36.744.798,63	(56.855.201,37)
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	46.103.183,40	46.103.183,40	(91.490.816,60)
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	2.571.095,76	2.571.095,76	(2.028.904,24)
1712.52.41.00	52		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	406.000,00	406.000,00	195.429,41	195.429,41	(210.570,59)
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.600.000,00	10.600.000,00	3.463.723,47	3.463.723,47	(7.136.276,53)
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	10.600.000,00	10.600.000,00	3.364.875,14	3.364.875,14	(7.235.124,86)
1713.50.11.01	93		Transferências de Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	10.600.000,00	10.600.000,00	2.651.553,14	2.651.553,14	(7.948.446,86)
1713.50.41.01	158		Transferências de Recursos do BMASPS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1713.50.91.01	154		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/2021)	0,00	0,00	480.000,00	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	60.000,00	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	120.000,00	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	43.632,00	43.632,00	43.632,00
1713.99.01.00	161		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	98.848,33	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	1.188.468,59	1.188.468,59	(1.837.531,41)
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	2.475.000,00	2.475.000,00	1.034.351,82	1.034.351,82	(1.440.648,18)
1714.50.01.00	53		Transferências do Salário-Educação- Principal	2.475.000,00	2.475.000,00	1.034.351,82	1.034.351,82	(1.440.648,18)
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	142.647,50	142.647,50	(297.352,50)
1714.52.01.00	54		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	142.647,50	142.647,50	(297.352,50)
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	11.469,27	11.469,27	(99.530,73)
1714.53.01.00	55		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	11.469,27	11.469,27	(99.530,73)
1715.00.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1715.50.00.00			Transferências de Recursos de União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.50.01.00	56		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.01.00	57		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.01.00	58		Transf. de Rec.s de Complementaçãoda União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1716.50.01.00	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	89.736,08	89.736,08	(210.263,92)
1719.58.00.00			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	89.736,08	89.736,08	89.736,08

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1719.58.01.00	163		Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	89.736,08	89.736,08	89.736,08
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1719.99.01.00	59		Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.260.500,00	126.260.500,00	42.019.465,82	42.019.465,82	(84.241.034,18)
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.108.500,00	116.108.500,00	34.819.982,91	34.819.982,91	(81.288.517,09)
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	32.861.829,07	32.861.829,07	(79.138.170,93)
1721.50.01.00	60		Cota-Parte do ICMS - Principal	112.000.000,00	112.000.000,00	32.861.829,07	32.861.829,07	(79.138.170,93)
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	1.194.000,00	976.205,33	976.205,33	(217.794,67)
1721.51.01.00	61		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.194.000,00	1.194.000,00	976.205,33	976.205,33	(217.794,67)
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	962.938,21	962.938,21	(1.927.061,79)
1721.52.01.00	62		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.890.000,00	2.890.000,00	962.938,21	962.938,21	(1.927.061,79)
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00	24.500,00	19.010,30	19.010,30	(5.489,70)
1721.53.01.00	63		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	24.500,00	24.500,00	19.010,30	19.010,30	(5.489,70)
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1722.53.00.00			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1722.53.01.00	64		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1723.50.01.00	94		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1729.99.01.00	88		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.50.01.00	65		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.385.800,00**	**1.385.800,00**	**427.717,60**	**427.717,60**	**(958.082,40)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	3.253,75	3.253,75	(4.746,25)
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	3.253,75	3.253,75	(4.746,25)
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	3.253,75	3.253,75	(1.746,25)
1911.08.02.00	105		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDCA.	5.000,00	5.000,00	3.253,75	3.253,75	(1.746,25)
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	123.233,15	123.233,15	(308.166,85)
1922.00.00.00			Restituições	431.400,00	431.400,00	123.233,15	123.233,15	(308.166,85)
1922.99.00.00			Outras Restituições	431.400,00	431.400,00	123.233,15	123.233,15	(308.166,85)
1922.99.01.00			Outras Restituições	431.400,00	431.400,00	123.233,15	123.233,15	(308.166,85)
1922.99.01.01	69		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.01	149		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.01.02	70		Demais Restituições.	355.000,00	355.000,00	102.987,30	102.987,30	(252.012,70)
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	0,00	0,00	(1.000,00)
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)
1922.99.01.02	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	813,59	813,59	313,59
1922.99.01.04	72		Outras Restituições - Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320/64.	500,00	500,00	249,00	249,00	(251,00)
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	3.349,47	3.349,47	(26.650,53)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.99.01.07	75		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos.	40.000,00	40.000,00	13.239,95	13.239,95	(26.760,05)
1922.99.01.99	159		Outras Restituições - IMPQ	0,00	0,00	2.593,84	2.593,84	2.593,84
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	301.230,70	301.230,70	(644.169,30)
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	301.230,70	301.230,70	(644.169,30)
1999.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	24.900,00	24.900,00	3.484,83	3.484,83	(21.415,17)
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	3.484,83	3.484,83	3.484,83
1999.99.00.00			Outras Receitas	920.500,00	920.500,00	297.745,87	297.745,87	(622.754,13)
1999.99.21.00	76		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	875.500,00	875.500,00	286.374,19	286.374,19	(589.125,81)
1999.99.22.00	77		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	10.753,42	10.753,42	(29.246,58)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	0,00	0,00	367,45	367,45	367,45
1999.99.23.00	78		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	250,81	250,81	(4.749,19)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**14.348.200,00**	**14.348.200,00**	**772.888,21**	**772.888,21**	**(13.575.311,79)**
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**	**8.888,21**	**8.888,21**	**7.888,21**
2310.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2311.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2311.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2311.06.01.00	102		Amortização de Empréstimos Contratuais - Prtincipais - FMDE - Microcré	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**14.337.200,00**	**14.337.200,00**	**764.000,00**	**764.000,00**	**(13.573.200,00)**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	14.337.200,00	14.337.200,00	764.000,00	764.000,00	(13.573.200,00)
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2411.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2411.50.01.00	96		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)
2419.99.00.00			Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)
2419.99.01.00	82		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	3.941.600,00	3.941.600,00	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)
7000.00.00.00			**Receitas Correntes - INTRA**	**22.139.200,00**	**22.139.200,00**	**7.128.009,17**	**7.128.009,17**	**(15.011.190,83)**
7200.00.00.00			**Contribuições - INTRA**	**10.063.300,00**	**10.063.300,00**	**3.624.072,55**	**3.624.072,55**	**(6.439.227,45)**
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.624.072,55	3.624.072,55	(6.439.227,45)
7215.00.00.00			Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.624.072,55	3.624.072,55	(6.439.227,45)
7215.02.00.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil - INTRA	10.063.300,00	10.063.300,00	3.624.072,55	3.624.072,55	(6.439.227,45)
7215.02.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - INTRA	10.061.900,00	10.061.900,00	3.624.072,55	3.624.072,55	(6.437.827,45)
7215.02.11.01	127		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA GERAL. - INTRA	2.876.000,00	2.876.000,00	1.012.776,66	1.012.776,66	(1.863.223,34)
7215.02.11.02	128		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - GRUPO 4. - INTRA	1.275.000,00	1.275.000,00	549.618,29	549.618,29	(725.381,71)
7215.02.11.03	129		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CARGO ELETIVO - INTRA	32.000,00	32.000,00	3.259,76	3.259,76	(28.740,24)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7215.02.11.04	130		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO. - INTRA	637.000,00	637.000,00	217.471,67	217.471,67	(419.528,33)
7215.02.11.05	131		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA. - INTRA	32.000,00	32.000,00	8.963,65	8.963,65	(23.036,35)
7215.02.11.06	132		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMAS. - INTRA	306.000,00	306.000,00	109.846,21	109.846,21	(196.153,79)
7215.02.11.07	133		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMS. - INTRA	2.105.000,00	2.105.000,00	763.554,54	763.554,54	(1.341.445,46)
7215.02.11.08	134		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FUNDEB. - INTRA	2.405.000,00	2.405.000,00	845.106,46	845.106,46	(1.559.893,54)
7215.02.11.09	135		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - CÂMARA. - INTRA	343.000,00	343.000,00	97.323,36	97.323,36	(245.676,64)
7215.02.11.10	136		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - EXONERAÇÃO. - INTRA	13.500,00	13.500,00	2.180,08	2.180,08	(11.319,92)
7215.02.11.11	137		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CEDIDOS CÂMAR - INTRA	11.000,00	11.000,00	13.971,87	13.971,87	2.971,87
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	0,00	0,00	(10.400,00)
7215.02.12.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - INTRA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)
7215.02.12.01	140		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA. - INTRA	900,00	900,00	0,00	0,00	(900,00)
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**	**3.503.936,62**	**3.503.936,62**	**(8.571.963,38)**
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	3.503.936,62	3.503.936,62	(8.571.963,38)
7999.00.00.00			Outras Receitas Correntes - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	3.503.936,62	3.503.936,62	(8.571.963,38)
7999.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	3.503.936,62	3.503.936,62	(8.571.963,38)
7999.01.01.00	151		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS. - INTRA	12.075.900,00	12.075.900,00	3.503.936,62	3.503.936,62	(8.571.963,38)
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**483.653.900,00**	**483.653.900,00**	**168.204.900,67**	**168.204.900,67**	**(315.448.999,33)**
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.884.399,78)	(1.884.399,78)	2.316.500,22
95.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.884.399,78)	(1.884.399,78)	2.316.500,22
95.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.880.843,72)	(1.880.843,72)	2.319.156,28
95.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.880.843,72)	(1.880.843,72)	2.319.156,28
95.1711.52.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções	(900,00)	(900,00)	(3.556,06)	(3.556,06)	(2.656,06)
95.1711.52.01			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(900,00)	(900,00)	(3.556,06)	(3.556,06)	(2.656,06)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(6.960.567,20)	(6.960.567,20)	16.257.432,80
95.1721.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(6.960.567,20)	(6.960.567,20)	16.257.432,80
95.1721.50.00			Cota-Parte do ICMS - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.572.738,55)	(6.572.738,55)	15.827.261,45
95.1721.50.01			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.572.738,55)	(6.572.738,55)	15.827.261,45
95.1721.51.00			Cota-Parte do IPVA - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(195.241,03)	(195.241,03)	43.758,97
95.1721.51.01			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(195.241,03)	(195.241,03)	43.758,97
95.1721.52.00			Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(192.587,62)	(192.587,62)	386.412,38
95.1721.52.01			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(192.587,62)	(192.587,62)	386.412,38
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**456.235.000,00**	**456.235.000,00**	**159.359.933,69**	**159.359.933,69**	**(296.875.066,31)**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**159.359.933,69**	**159.359.933,69**	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**159.359.933,69**	**159.359.933,69**

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**438.989.000,00**	**438.989.000,00**	**157.446.741,40**	**157.446.741,40**	**(281.542.258,60)**
1100.00.00.00			**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**13.996.650,00**	**13.996.650,00**	**4.652.629,44**	**4.652.629,44**	**(9.344.020,56)**
1110.00.00.00			Impostos	13.614.550,00	13.614.550,00	4.623.959,49	4.623.959,49	(8.990.590,51)
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	2.190.550,00	2.190.550,00	324.306,09	324.306,09	(1.866.243,91)
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.099.410,00	2.099.410,00	294.252,54	294.252,54	(1.805.157,46)
1112.50.01.00	1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.630.000,00	1.630.000,00	121.885,49	121.885,49	(1.508.114,51)
1112.50.02.00	2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1112.50.03.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	223.410,00	223.410,00	106.512,07	106.512,07	(116.897,93)
1112.50.04.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	231.000,00	231.000,00	65.854,98	65.854,98	(165.145,02)
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	91.140,00	91.140,00	30.053,55	30.053,55	(61.086,45)
1112.53.01.00	5		ITBI - Principal	64.140,00	64.140,00	18.215,05	18.215,05	(45.924,95)
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	7.662,56	7.662,56	(13.337,44)
1112.53.04.00	8		ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	4.175,94	4.175,94	(824,06)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.381.000,00	7.381.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.615.437,97)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.381.000,00	7.381.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.615.437,97)
1113.03.11.00	9		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	2.765.562,03	2.765.562,03	(4.614.437,97)
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	1.534.091,37	1.534.091,37	(2.508.908,63)
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	4.043.000,00	4.043.000,00	1.534.091,37	1.534.091,37	(2.508.908,63)
1114.51.11.01	11		ISSQN - Normal - Principal	3.772.000,00	3.772.000,00	1.387.333,58	1.387.333,58	(2.384.666,42)
1114.51.11.02	12		ISSQN - Super Simples	256.000,00	256.000,00	135.008,62	135.008,62	(120.991,38)
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	7.254,99	7.254,99	(1.745,01)
1114.51.14.00	15		ISSQN -Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	4.494,18	4.494,18	(505,82)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1120.00.00.00			Taxas	382.100,00	382.100,00	28.669,95	28.669,95	(353.430,05)
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.100,00	32.100,00	9.157,90	9.157,90	(22.942,10)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Contr. e Fiscalização	32.100,00	32.100,00	9.157,90	9.157,90	(22.942,10)
1121.01.01.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	27.800,00	27.800,00	8.181,85	8.181,85	(19.618,15)
1121.01.01.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	22.500,00	22.500,00	7.724,20	7.724,20	(14.775,80)
1121.01.01.02	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (Obras) - Principal	5.300,00	5.300,00	457,65	457,65	(4.842,35)
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	976,05	976,05	(2.323,95)
1121.01.03.01	19		Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	500,00	791,29	791,29	291,29
1121.01.03.02	20		Obras Particulares - Dívida.	2.800,00	2.800,00	184,76	184,76	(2.615,24)
1121.01.04.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.04.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1122.01.01.00	22		Taxas pela Prestação de Serviços -Coleta de Lixo.	350.000,00	350.000,00	19.512,05	19.512,05	(330.487,95)
1200.00.00.00			**Contribuições**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**389.054,65**	**389.054,65**	**(745.945,35)**
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1241.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1241.50.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1241.50.01.00	23		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.135.000,00	1.135.000,00	389.054,65	389.054,65	(745.945,35)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**631.100,00**	**631.100,00**	**1.138.394,40**	**1.138.394,40**	**507.294,40**
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1311.01.11.00	24		Aluguéis, Arrendamentos - Principal.	120.000,00	120.000,00	37.781,08	37.781,08	(82.218,92)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	511.100,00	511.100,00	1.100.613,32	1.100.613,32	589.513,32

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	511.100,00	511.100,00	1.100.613,32	1.100.613,32	589.513,32
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	511.100,00	511.100,00	1.100.613,32	1.100.613,32	589.513,32
1321.01.01.01	25		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	190.000,00	190.000,00	935.160,22	935.160,22	745.160,22
1321.01.01.01	83		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.200,00	1.200,00	777,86	777,86	(422,14)
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	19.809,07	19.809,07	(190,93)
1321.01.01.03	91		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS. Princ	120.000,00	120.000,00	1.150,12	1.150,12	(118.849,88)
1321.01.01.04	27		Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv.	60.000,00	60.000,00	50.987,10	50.987,10	(9.012,90)
1321.01.01.05	28		Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	19.000,00	19.000,00	7.792,88	7.792,88	(11.207,12)
1321.01.01.06	29		Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	500,00	500,00	682,29	682,29	182,29
1321.01.01.07	84		Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	18.000,00	18.000,00	9.549,57	9.549,57	(8.450,43)
1321.01.01.08	85		Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	400,00	400,00	6.495,93	6.495,93	6.095,93
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	1.487,27	1.487,27	87,27
1321.01.01.12	32		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	55.500,00	55.500,00	66.689,17	66.689,17	11.189,17
1321.01.01.12	86		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	100,00	31,84	31,84	(68,16)
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**	**236.698,81**	**236.698,81**	**(283.301,19)**
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.570,63	22.570,63	(31.929,37)
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	54.500,00	22.570,63	22.570,63	(31.929,37)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1611.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.000,00	54.000,00	22.570,63	22.570,63	(31.429,37)
1611.01.01.01	33		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Admnistrativos	22.000,00	22.000,00	8.259,41	8.259,41	(13.740,59)
1611.01.01.02	34		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv. Agropecuários	32.000,00	32.000,00	14.311,22	14.311,22	(17.688,78)
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1611.02.01.00	35		Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.02.00.00			Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1621.02.01.00	36		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	296.000,00	296.000,00	134.308,00	134.308,00	(161.692,00)
1690.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.00.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.99.00.00			Outros Serviços	169.500,00	169.500,00	79.820,18	79.820,18	(89.679,82)
1699.99.01.01	37		Preço Público - Serviços de Cemitério	63.000,00	63.000,00	17.905,88	17.905,88	(45.094,12)
1699.99.01.02	38		Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1699.99.01.03	39		Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	17.500,00	17.500,00	58.705,30	58.705,30	41.205,30
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	701,36	701,36	(298,64)
1699.99.03.02	43		Preço Público-Permissão/cessão usode quiosques - D.Ativa	7.000,00	7.000,00	2.507,64	2.507,64	(4.492,36)
1700.00.00.00			**Transferências Correntes**	**421.321.450,00**	**421.321.450,00**	**150.604.840,34**	**150.604.840,34**	**(270.716.609,66)**
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	273.513.950,00	273.513.950,00	99.885.569,46	99.885.569,46	(173.628.380,54)
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.711.400,00	22.711.400,00	9.421.176,10	9.421.176,10	(13.290.223,90)
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.707.000,00	22.707.000,00	9.404.219,06	9.404.219,06	(13.302.780,94)
1711.51.11.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.000.000,00	21.000.000,00	9.404.219,06	9.404.219,06	(11.595.780,94)
1711.51.21.00	45		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	(850.000,00)
1711.51.31.00	46		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	(857.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00	4.400,00	16.957,04	16.957,04	12.557,04
1711.52.01.00	47		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	4.400,00	4.400,00	16.957,04	16.957,04	12.557,04
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	236.210.000,00	236.210.000,00	85.614.507,20	85.614.507,20	(150.595.492,80)
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	85.614.507,20	85.614.507,20	(150.585.492,80)
1712.52.11.00	49		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	93.600.000,00	93.600.000,00	36.744.798,63	36.744.798,63	(56.855.201,37)
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	46.103.183,40	46.103.183,40	(91.490.816,60)
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	2.571.095,76	2.571.095,76	(2.028.904,24)
1712.52.41.00	52		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	406.000,00	406.000,00	195.429,41	195.429,41	(210.570,59)
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.600.000,00	10.600.000,00	3.463.723,47	3.463.723,47	(7.136.276,53)
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	10.600.000,00	10.600.000,00	3.364.875,14	3.364.875,14	(7.235.124,86)
1713.50.11.01	93		Transferências de Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio	10.600.000,00	10.600.000,00	2.651.553,14	2.651.553,14	(7.948.446,86)
1713.50.41.01	158		Transferências de Recursos do BMASPS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
1713.50.91.01	154		Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/2021)	0,00	0,00	480.000,00	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	60.000,00	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	120.000,00	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	43.632,00	43.632,00	43.632,00
1713.99.01.00	161		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	98.848,33	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	1.188.468,59	1.188.468,59	(1.837.531,41)
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	2.475.000,00	2.475.000,00	1.034.351,82	1.034.351,82	(1.440.648,18)
1714.50.01.00	53		Transferências do Salário-Educação- Principal	2.475.000,00	2.475.000,00	1.034.351,82	1.034.351,82	(1.440.648,18)
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	142.647,50	142.647,50	(297.352,50)
1714.52.01.00	54		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	440.000,00	440.000,00	142.647,50	142.647,50	(297.352,50)
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	11.469,27	11.469,27	(99.530,73)
1714.53.01.00	55		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	111.000,00	111.000,00	11.469,27	11.469,27	(99.530,73)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1715.00.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1715.50.00.00			Transferências de Recursos de União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.50.01.00	56		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.51.01.00	57		Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1715.52.01.00	58		Transf. de Rec.s de Complementaçãoda União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1716.50.01.00	87		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	663.550,00	663.550,00	107.958,02	107.958,02	(555.591,98)
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	89.736,08	89.736,08	(210.263,92)
1719.58.00.00			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	89.736,08	89.736,08	89.736,08
1719.58.01.00	163		Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	89.736,08	89.736,08	89.736,08
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1719.99.01.00	59		Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.260.500,00	126.260.500,00	42.019.465,82	42.019.465,82	(84.241.034,18)
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.108.500,00	116.108.500,00	34.819.982,91	34.819.982,91	(81.288.517,09)
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	32.861.829,07	32.861.829,07	(79.138.170,93)
1721.50.01.00	60		Cota-Parte do ICMS - Principal	112.000.000,00	112.000.000,00	32.861.829,07	32.861.829,07	(79.138.170,93)
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	1.194.000,00	976.205,33	976.205,33	(217.794,67)
1721.51.01.00	61		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.194.000,00	1.194.000,00	976.205,33	976.205,33	(217.794,67)
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	2.890.000,00	2.890.000,00	962.938,21	962.938,21	(1.927.061,79)
1721.52.01.00	62		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.890.000,00	2.890.000,00	962.938,21	962.938,21	(1.927.061,79)
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00	24.500,00	19.010,30	19.010,30	(5.489,70)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1721.53.01.00	63		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	24.500,00	24.500,00	19.010,30	19.010,30	(5.489,70)
1722.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1722.53.00.00			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1722.53.01.00	64		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi	9.600.000,00	9.600.000,00	4.103.084,91	4.103.084,91	(5.496.915,09)
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1723.50.01.00	94		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	3.040.238,00	3.040.238,00	2.740.238,00
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1729.99.01.00	88		Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	252.000,00	252.000,00	56.160,00	56.160,00	(195.840,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1751.50.01.00	65		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	21.547.000,00	21.547.000,00	8.699.805,06	8.699.805,06	(12.847.194,94)
1900.00.00.00			**Outras Receitas Correntes**	**1.384.800,00**	**1.384.800,00**	**425.123,76**	**425.123,76**	**(959.676,24)**
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	3.253,75	3.253,75	(4.746,25)
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	3.253,75	3.253,75	(4.746,25)
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	3.253,75	3.253,75	(1.746,25)
1911.08.02.00	105		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDCA.	5.000,00	5.000,00	3.253,75	3.253,75	(1.746,25)
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	120.639,31	120.639,31	(309.760,69)
1922.00.00.00			Restituições	430.400,00	430.400,00	120.639,31	120.639,31	(309.760,69)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.99.00.00			Outras Restituições	430.400,00	430.400,00	120.639,31	120.639,31	(309.760,69)
1922.99.01.00			Outras Restituições	430.400,00	430.400,00	120.639,31	120.639,31	(309.760,69)
1922.99.01.01	69		Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.01.02	70		Demais Restituições.	355.000,00	355.000,00	102.987,30	102.987,30	(252.012,70)
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	0,00	0,00	(1.000,00)
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	813,59	813,59	313,59
1922.99.01.04	72		Outras Restituições - Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320/64.	500,00	500,00	249,00	249,00	(251,00)
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	3.349,47	3.349,47	(26.650,53)
1922.99.01.07	75		Outras Restituições - Outros Ressarcimentos.	40.000,00	40.000,00	13.239,95	13.239,95	(26.760,05)
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	301.230,70	301.230,70	(644.169,30)
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	945.400,00	945.400,00	301.230,70	301.230,70	(644.169,30)
1999.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	24.900,00	24.900,00	3.484,83	3.484,83	(21.415,17)
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	3.484,83	3.484,83	3.484,83
1999.99.00.00			Outras Receitas	920.500,00	920.500,00	297.745,87	297.745,87	(622.754,13)
1999.99.21.00	76		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	875.500,00	875.500,00	286.374,19	286.374,19	(589.125,81)
1999.99.22.00	77		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	40.000,00	40.000,00	10.753,42	10.753,42	(29.246,58)
1999.99.22.00	155		Outras Receitas Primarias - Multase Juros	0,00	0,00	367,45	367,45	367,45

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1999.99.23.00	78		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	250,81	250,81	(4.749,19)
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**	**14.348.200,00**	**14.348.200,00**	**772.888,21**	**772.888,21**	**(13.575.311,79)**
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**	**8.888,21**	**8.888,21**	**7.888,21**
2310.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2311.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2311.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2311.06.01.00	102		Amortização de Empréstimos Contratuais - Prtincipais - FMDE - Microcré	1.000,00	1.000,00	8.888,21	8.888,21	7.888,21
2400.00.00.00			**Transferências de Capital**	**14.337.200,00**	**14.337.200,00**	**764.000,00**	**764.000,00**	**(13.573.200,00)**
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	14.337.200,00	14.337.200,00	764.000,00	764.000,00	(13.573.200,00)
2411.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2411.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2411.50.01.00	96		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)
2419.99.00.00			Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.941.600,00	3.941.600,00	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)
2419.99.01.00	82		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	3.941.600,00	3.941.600,00	764.000,00	764.000,00	(3.177.600,00)

© Tecnologia Global Ltda.

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**453.337.200,00**	**453.337.200,00**	**158.219.629,61**	**158.219.629,61**	**(295.117.570,39)**
95.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**
95.1700.00.00			**Transferências Correntes - Deduções**	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.884.399,78)	(1.884.399,78)	2.316.500,22
95.1711.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções	(4.200.900,00)	(4.200.900,00)	(1.884.399,78)	(1.884.399,78)	2.316.500,22
95.1711.51.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.880.843,72)	(1.880.843,72)	2.319.156,28
95.1711.51.11			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(1.880.843,72)	(1.880.843,72)	2.319.156,28
95.1711.52.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções	(900,00)	(900,00)	(3.556,06)	(3.556,06)	(2.656,06)
95.1711.52.01			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe	(900,00)	(900,00)	(3.556,06)	(3.556,06)	(2.656,06)
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(6.960.567,20)	(6.960.567,20)	16.257.432,80
95.1721.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções	(23.218.000,00)	(23.218.000,00)	(6.960.567,20)	(6.960.567,20)	16.257.432,80
95.1721.50.00			Cota-Parte do ICMS - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.572.738,55)	(6.572.738,55)	15.827.261,45
95.1721.50.01			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(22.400.000,00)	(22.400.000,00)	(6.572.738,55)	(6.572.738,55)	15.827.261,45
95.1721.51.00			Cota-Parte do IPVA - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(195.241,03)	(195.241,03)	43.758,97
95.1721.51.01			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(239.000,00)	(239.000,00)	(195.241,03)	(195.241,03)	43.758,97
95.1721.52.00			Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(192.587,62)	(192.587,62)	386.412,38
95.1721.52.01			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(579.000,00)	(579.000,00)	(192.587,62)	(192.587,62)	386.412,38
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**(27.418.900,00)**	**(27.418.900,00)**	**(8.844.966,98)**	**(8.844.966,98)**	**18.573.933,02**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**425.918.300,00**	**425.918.300,00**	**149.374.662,63**	**149.374.662,63**	**(276.543.637,37)**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**149.374.662,63**	**149.374.662,63**	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2022 a 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**149.374.662,63**	**149.374.662,63**

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes	370.512.154,60	119.970.751,84	119.970.751,84	93.522.565,83	93.522.565,83
	3.919.330,86	0,00	0,00	20.948.937,10	1.600.000,00
	400.879.671,47	181.515.330,65	102.977.994,42	102.300.934,82	217.764.340,82
		181.515.330,65	102.977.994,42	102.300.934,82	79.214.395,83
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	143.428.316,00	84.828.995,32	84.828.995,32	84.134.265,00	84.134.265,00
	0,00	0,00	0,00	465.621,09	0,00
	144.123.046,32	48.401.937,78	47.275.774,90	46.859.703,64	95.721.108,54
		48.401.937,78	47.275.774,90	46.859.703,64	1.542.234,14
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas	133.756.547,61	78.325.596,39	78.325.596,39	77.630.866,07	77.630.866,07
	0,00	0,00	0,00	465.132,08	0,00
	134.451.277,93	45.305.921,39	44.931.723,98	44.518.733,98	89.145.356,54
		45.305.921,39	44.931.723,98	44.518.733,98	787.187,41
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	21.714,45	21.714,45	21.714,45	378.285,55
		21.714,45	21.714,45	21.714,45	0,00
3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	577.000,00	187.943,78	187.943,78	187.943,78	389.056,22
		187.943,78	187.943,78	187.943,78	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	4.003.415,39	3.900.155,39	3.900.155,39	3.900.155,39	3.900.155,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.003.415,39	561.858,72	555.576,92	555.576,92	3.441.556,67
		561.858,72	555.576,92	555.576,92	6.281,80

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.058.261,99	69.283.639,61	69.283.639,61	68.727.509,29	68.727.509,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.614.392,31	41.387.110,30	41.369.273,87	41.369.273,87	78.227.282,01
			41.387.110,30	41.369.273,87	41.369.273,87	17.836,43
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.590.537,60	1.873.267,68	1.873.267,68	1.873.267,68	1.873.267,68
		0,00	0,00	0,00	8.243,23	0,00
		5.590.537,60	1.729.587,21	1.379.508,03	1.376.620,53	3.860.950,39
			1.729.587,21	1.379.508,03	1.376.620,53	352.966,68
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		13.000,00	900,55	900,55	900,55	12.099,45
			900,55	900,55	900,55	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.361.914,92	519.176,92	519.176,92	444.176,92	444.176,92
		0,00	0,00	0,00	448.916,72	0,00
		1.436.914,92	513.931,91	513.931,91	103.829,41	922.983,01
			513.931,91	513.931,91	103.829,41	410.102,50
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.043.599,38	540.615,38	540.615,38	540.615,38	540.615,38
		0,00	0,00	0,00	7.472,13	0,00
		1.043.599,38	128.196,37	128.196,37	128.196,37	915.403,01
			128.196,37	128.196,37	128.196,37	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.708.818,33	1.226.741,41	1.226.741,41	1.163.141,41	1.163.141,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.772.418,33	774.678,10	774.678,10	774.678,10	997.740,23
			774.678,10	774.678,10	774.678,10	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.671.768,39	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93
		0,00	0,00	0,00	489,01	0,00
		9.671.768,39	3.096.016,39	2.344.050,92	2.340.969,66	6.575.752,00
			3.096.016,39	2.344.050,92	2.340.969,66	755.046,73
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	9.671.768,39	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93
		0,00	0,00	0,00	489,01	0,00
		9.671.768,39	3.096.016,39	2.344.050,92	2.340.969,66	6.575.752,00
			3.096.016,39	2.344.050,92	2.340.969,66	755.046,73
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.779.838,60	35.105.756,52	35.105.756,52	9.388.300,83	9.388.300,83
		3.919.330,86	0,00	0,00	20.483.316,01	1.600.000,00
		256.416.625,15	132.774.906,32	55.450.033,97	55.189.045,63	122.041.718,83
			132.774.906,32	55.450.033,97	55.189.045,63	77.585.860,69

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.166.903,08	2.206.166,52	2.206.166,52	2.433.600,00	2.433.600,00
	2.044.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.983.515,04	27.999.551,20	15.251.827,87	15.251.827,87	4.983.963,84
		27.999.551,20	15.251.827,87	15.251.827,87	12.747.723,33
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.118.903,08	2.071.166,52	2.071.166,52	2.433.600,00	2.433.600,00
	2.044.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.800.515,04	27.870.551,20	15.122.827,87	15.122.827,87	4.929.963,84
		27.870.551,20	15.122.827,87	15.122.827,87	12.747.723,33
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais	48.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	54.000,00
		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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00 Subvenções Econômicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.892,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	56.815,72
		26.076,28	26.076,28	19.557,21	6.519,07

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.71.70.00.00	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
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	56.815,72
			26.076,28	26.076,28	19.557,21	6.519,07
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	183.519.043,52	32.899.590,00	32.899.590,00	6.954.700,83	6.954.700,83
		1.875.285,42	0,00	0,00	20.483.316,01	1.600.000,00
		211.339.218,11	92.750.278,84	37.153.556,76	36.899.087,49	116.988.939,27
			92.750.278,84	37.153.556,76	36.899.087,49	55.851.191,35
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.269.524,00	171.000,00	171.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	43.375,00	0,00
		1.433.524,00	557.620,00	253.105,00	250.525,00	875.904,00
			557.620,00	253.105,00	250.525,00	307.095,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	185.371,44	0,00
		1.001.000,00	298.615,28	195.824,94	184.783,57	702.384,72
			298.615,28	195.824,94	184.783,57	113.831,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.614.812,92	8.248.500,00	8.248.500,00	792.605,73	792.605,73
		577.005,73	0,00	0,00	3.081.067,53	0,00
		34.647.712,92	13.929.196,78	3.082.308,90	2.985.598,23	20.718.516,14
			13.929.196,78	3.082.308,90	2.985.598,23	10.943.598,55

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	65.450,00
		14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.163.106,00	3.653.000,00	3.653.000,00	1.180.725,10	1.180.725,10
	145.530,69	0,00	0,00	3.395.369,73	0,00
	17.780.911,59	3.655.092,64	1.392.606,59	1.392.606,59	14.125.818,95
		3.655.092,64	1.392.606,59	1.392.606,59	2.262.486,05
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	350.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	355.500,00	92.670,53	54.717,64	54.717,64	262.829,47
		92.670,53	54.717,64	54.717,64	37.952,89
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	68.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.000,00	82.599,00	21.471,00	21.471,00	116.401,00
		82.599,00	21.471,00	21.471,00	61.128,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.376.554,00	226.350,00	226.350,00	97.000,00	97.000,00
	0,00	0,00	0,00	84.480,00	0,00
	1.505.904,00	288.891,78	32.277,74	18.000,14	1.217.012,22
		288.891,78	32.277,74	18.000,14	270.891,64

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.606.496,60	18.111.540,00	18.111.540,00	4.363.850,00	4.363.850,00
		1.141.550,00	0,00	0,00	12.284.058,72	1.600.000,00
		107.495.736,60	45.127.515,39	17.155.043,46	17.033.972,05	60.768.221,21
			45.127.515,39	17.155.043,46	17.033.972,05	28.093.543,34
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.303.000,00	242.000,00	242.000,00	201.020,00	201.020,00
		0,00	0,00	0,00	969.469,22	0,00
		4.343.980,00	721.037,47	175.028,99	167.308,97	3.622.942,53
			721.037,47	175.028,99	167.308,97	553.728,50
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.511.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.211.000,00	10.373.025,43	5.280.616,53	5.280.616,53	3.837.974,57
			10.373.025,43	5.280.616,53	5.280.616,53	5.092.408,90
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.911.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4.266.000,00	3.766.111,89	1.793.712,09	1.793.712,09	499.888,11
			3.766.111,89	1.793.712,09	1.793.712,09	1.972.399,80
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612.300,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		15.562.300,00	8.751.860,00	4.323.630,00	4.323.630,00	6.810.440,00
			8.751.860,00	4.323.630,00	4.323.630,00	4.428.230,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
		2.654.000,00	1.080.000,00	423.275,63	423.275,63	1.574.000,00
			1.080.000,00	423.275,63	423.275,63	656.724,37

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.581,13	0,00
		4.159.000,00	3.043.414,88	1.994.727,08	1.994.727,08	1.115.585,12
			3.043.414,88	1.994.727,08	1.994.727,08	1.048.687,80
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.370.000,00	23.600,00	23.600,00	23.500,00	23.500,00
		11.199,00	0,00	0,00	8.343,24	0,00
		1.381.299,00	962.557,77	955.141,17	954.612,97	418.741,23
			962.557,77	955.141,17	954.612,97	7.944,80
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	183.750,00	157.600,00	157.600,00	153.000,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.350,00	5.520,00	5.520,00	4.980,00	182.830,00
			5.520,00	5.520,00	4.980,00	540,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	1.000,00
			11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	8.980.426,94
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	11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	1.000,00
			11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	8.980.426,94

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	49.643.145,40	4.669.721,00	4.669.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		57.378.666,40	8.711.941,57	2.263.054,14	2.263.054,14	48.666.724,83
			8.711.941,57	2.263.054,14	2.263.054,14	6.448.887,43
4.4.00.00.00.00	Investimentos	48.017.145,40	4.489.721,00	4.489.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		55.572.666,40	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	48.097.174,07
			7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	6.430.651,71
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	48.007.145,40	4.489.721,00	4.489.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		55.562.666,40	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	48.087.174,07
			7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	6.430.651,71
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	130.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	37.338.695,40	2.564.000,00	2.564.000,00	3.146.261,00	3.146.261,00
		6.027.261,00	0,00	0,00	5.196.515,33	0,00
		42.783.695,40	6.776.493,71	832.540,62	832.540,62	36.007.201,69
			6.776.493,71	832.540,62	832.540,62	5.943.953,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.556.950,00	1.925.721,00	1.925.721,00	327.200,00	327.200,00
		512.000,00	0,00	0,00	3.903.886,97	0,00
		11.667.471,00	698.998,62	212.300,00	212.300,00	10.968.472,38
			698.998,62	212.300,00	212.300,00	486.698,62
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	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
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.079.700,00	0,00	0,00	0,00	36.079.700,00
			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	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.079.700,00	0,00	0,00	0,00	36.079.700,00
			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	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.079.700,00	0,00	0,00	0,00	36.079.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	36.079.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00	27.839.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.079.700,00	0,00	0,00	0,00	36.079.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**456.235.000,00**	**152.480.172,84**	**152.480.172,84**	**124.836.726,83**	**124.836.726,83**
		10.459.591,86	**0,00**	**0,00**	**30.049.339,40**	**1.600.000,00**
		494.338.037,87	**190.227.272,22**	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**302.510.765,65**
			190.227.272,22	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**85.663.283,26**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	104.563.988,96	104.563.988,96

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**104.563.988,96**	**104.563.988,96**

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2022 a 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	368.195.154,60	118.983.751,84	118.983.751,84	92.535.565,83	92.535.565,83
		3.919.330,86	0,00	0,00	20.948.937,10	1.600.000,00
		398.562.671,47	180.733.861,61	102.384.714,96	101.716.704,12	216.228.809,86
			180.733.861,61	102.384.714,96	101.716.704,12	79.017.157,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	141.591.316,00	83.846.995,32	83.846.995,32	83.152.265,00	83.152.265,00
		0,00	0,00	0,00	465.621,09	0,00
		142.286.046,32	47.902.112,15	46.775.949,27	46.365.846,77	94.383.934,17
			47.902.112,15	46.775.949,27	46.365.846,77	1.536.265,38
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	131.959.547,61	77.343.596,39	77.343.596,39	76.648.866,07	76.648.866,07
		0,00	0,00	0,00	465.132,08	0,00
		132.654.277,93	44.818.140,67	44.443.943,26	44.033.840,76	87.836.137,26
			44.818.140,67	44.443.943,26	44.033.840,76	784.299,91
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.003.415,39	3.900.155,39	3.900.155,39	3.900.155,39	3.900.155,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.003.415,39	561.858,72	555.576,92	555.576,92	3.441.556,67
			561.858,72	555.576,92	555.576,92	6.281,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.288.261,99	69.283.639,61	69.283.639,61	68.727.509,29	68.727.509,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.844.392,31	41.119.922,51	41.102.086,08	41.102.086,08	77.724.469,80
			41.119.922,51	41.102.086,08	41.102.086,08	17.836,43

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.556.537,60	1.873.267,68	1.873.267,68	1.873.267,68	1.873.267,68
		0,00	0,00	0,00	8.243,23	0,00
		5.556.537,60	1.718.652,51	1.368.573,33	1.368.573,33	3.837.885,09
			1.718.652,51	1.368.573,33	1.368.573,33	350.079,18
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	500,00	0,00
		8.000,00	900,55	900,55	900,55	7.099,45
			900,55	900,55	900,55	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.361.914,92	519.176,92	519.176,92	444.176,92	444.176,92
		0,00	0,00	0,00	448.916,72	0,00
		1.436.914,92	513.931,91	513.931,91	103.829,41	922.983,01
			513.931,91	513.931,91	103.829,41	410.102,50
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.033.599,38	540.615,38	540.615,38	540.615,38	540.615,38
		0,00	0,00	0,00	7.472,13	0,00
		1.033.599,38	128.196,37	128.196,37	128.196,37	905.403,01
			128.196,37	128.196,37	128.196,37	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.707.818,33	1.226.741,41	1.226.741,41	1.163.141,41	1.163.141,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.771.418,33	774.678,10	774.678,10	774.678,10	996.740,23
			774.678,10	774.678,10	774.678,10	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	9.631.768,39	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93
		0,00	0,00	0,00	489,01	0,00
		9.631.768,39	3.083.971,48	2.332.006,01	2.332.006,01	6.547.796,91
			3.083.971,48	2.332.006,01	2.332.006,01	751.965,47
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	9.631.768,39	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93	6.503.398,93
		0,00	0,00	0,00	489,01	0,00
		9.631.768,39	3.083.971,48	2.332.006,01	2.332.006,01	6.547.796,91
			3.083.971,48	2.332.006,01	2.332.006,01	751.965,47
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	304.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	338.486,55	252.185,55	252.185,55	1.513,45
			338.486,55	252.185,55	252.185,55	86.301,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.299.838,60	35.100.756,52	35.100.756,52	9.383.300,83	9.383.300,83
		3.919.330,86	0,00	0,00	20.483.316,01	1.600.000,00
		255.936.625,15	132.493.262,91	55.356.580,14	55.098.671,80	121.843.362,24
			132.493.262,91	55.356.580,14	55.098.671,80	77.394.591,11
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.166.903,08	2.206.166,52	2.206.166,52	2.433.600,00	2.433.600,00
		2.044.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.983.515,04	27.999.551,20	15.251.827,87	15.251.827,87	4.983.963,84
			27.999.551,20	15.251.827,87	15.251.827,87	12.747.723,33
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.118.903,08	2.071.166,52	2.071.166,52	2.433.600,00	2.433.600,00
		2.044.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.800.515,04	27.870.551,20	15.122.827,87	15.122.827,87	4.929.963,84
			27.870.551,20	15.122.827,87	15.122.827,87	12.747.723,33
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	48.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	54.000,00
			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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	56.815,72
			26.076,28	26.076,28	19.557,21	6.519,07
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
		82.892,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	56.815,72
			26.076,28	26.076,28	19.557,21	6.519,07
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	183.039.043,52	32.894.590,00	32.894.590,00	6.949.700,83	6.949.700,83
		1.875.285,42	0,00	0,00	20.483.316,01	1.600.000,00
		210.859.218,11	92.468.635,43	37.060.102,93	36.808.713,66	116.790.582,68
			92.468.635,43	37.060.102,93	36.808.713,66	55.659.921,77
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.259.524,00	171.000,00	171.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	43.375,00	0,00
		1.423.524,00	553.180,00	248.665,00	246.085,00	870.344,00
			553.180,00	248.665,00	246.085,00	307.095,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	185.371,44	0,00
		1.001.000,00	298.615,28	195.824,94	184.783,57	702.384,72
			298.615,28	195.824,94	184.783,57	113.831,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.599.812,92	8.248.500,00	8.248.500,00	792.605,73	792.605,73
		577.005,73	0,00	0,00	3.081.067,53	0,00
		34.632.712,92	13.926.116,78	3.079.228,90	2.985.598,23	20.706.596,14
			13.926.116,78	3.079.228,90	2.985.598,23	10.940.518,55
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	65.450,00
			14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.163.106,00	3.653.000,00	3.653.000,00	1.180.725,10	1.180.725,10
		145.530,69	0,00	0,00	3.395.369,73	0,00
		17.780.911,59	3.655.092,64	1.392.606,59	1.392.606,59	14.125.818,95
			3.655.092,64	1.392.606,59	1.392.606,59	2.262.486,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	345.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		350.500,00	92.670,53	54.717,64	54.717,64	257.829,47
			92.670,53	54.717,64	54.717,64	37.952,89

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	68.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.316.554,00	226.350,00	226.350,00	97.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	84.480,00	0,00
		1.445.904,00	246.650,60	19.835,60	5.558,00	1.199.253,40
			246.650,60	19.835,60	5.558,00	241.092,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.546.496,60	18.111.540,00	18.111.540,00	4.363.850,00	4.363.850,00
		1.141.550,00	0,00	0,00	12.284.058,72	1.600.000,00
		107.435.736,60	45.094.912,46	17.144.560,85	17.023.489,44	60.740.824,14
			45.094.912,46	17.144.560,85	17.023.489,44	28.071.423,02
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.213.000,00	242.000,00	242.000,00	201.020,00	201.020,00
		0,00	0,00	0,00	969.469,22	0,00
		4.253.980,00	640.025,59	157.448,23	149.728,21	3.613.954,41
			640.025,59	157.448,23	149.728,21	490.297,38

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.434.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.134.000,00	10.337.357,01	5.256.659,21	5.256.659,21	3.796.642,99
			10.337.357,01	5.256.659,21	5.256.659,21	5.080.697,80
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.906.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4.261.000,00	3.766.111,89	1.793.712,09	1.793.712,09	494.888,11
			3.766.111,89	1.793.712,09	1.793.712,09	1.972.399,80
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612.300,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		15.562.300,00	8.751.860,00	4.323.630,00	4.323.630,00	6.810.440,00
			8.751.860,00	4.323.630,00	4.323.630,00	4.428.230,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
		2.653.000,00	1.080.000,00	423.275,63	423.275,63	1.573.000,00
			1.080.000,00	423.275,63	423.275,63	656.724,37
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.581,13	0,00
		4.159.000,00	3.043.414,88	1.994.727,08	1.994.727,08	1.115.585,12
			3.043.414,88	1.994.727,08	1.994.727,08	1.048.687,80

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.364.000,00	23.600,00	23.600,00	23.500,00	23.500,00
		11.199,00	0,00	0,00	8.343,24	0,00
		1.375.299,00	962.557,77	955.141,17	954.612,97	412.741,23
			962.557,77	955.141,17	954.612,97	7.944,80
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	178.750,00	157.600,00	157.600,00	153.000,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.350,00	5.520,00	5.520,00	4.980,00	177.830,00
			5.520,00	5.520,00	4.980,00	540,00
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	11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	1.000,00
			11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	8.980.426,94
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	11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	1.000,00
			11.999.000,00	3.018.573,06	3.018.573,06	8.980.426,94
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	49.483.145,40	4.669.721,00	4.669.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		57.218.666,40	8.711.941,57	2.263.054,14	2.263.054,14	48.506.724,83
			8.711.941,57	2.263.054,14	2.263.054,14	6.448.887,43

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos	47.857.145,40	4.489.721,00	4.489.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		55.412.666,40	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	47.937.174,07
			7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	6.430.651,71
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.847.145,40	4.489.721,00	4.489.721,00	3.474.461,00	3.474.461,00
		6.540.261,00	0,00	0,00	9.100.402,30	0,00
		55.402.666,40	7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	47.927.174,07
			7.475.492,33	1.044.840,62	1.044.840,62	6.430.651,71
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	130.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	37.338.195,40	2.564.000,00	2.564.000,00	3.146.261,00	3.146.261,00
		6.027.261,00	0,00	0,00	5.196.515,33	0,00
		42.783.195,40	6.776.493,71	832.540,62	832.540,62	36.006.701,69
			6.776.493,71	832.540,62	832.540,62	5.943.953,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.546.950,00	1.925.721,00	1.925.721,00	327.200,00	327.200,00
		512.000,00	0,00	0,00	3.903.886,97	0,00
		11.657.471,00	698.998,62	212.300,00	212.300,00	10.958.472,38
			698.998,62	212.300,00	212.300,00	486.698,62

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501.500,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	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
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	502.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.099.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.000,00	1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	67.550,76
			1.211.449,24	1.193.213,52	1.193.213,52	18.235,72
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00
			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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2022 a 30/04/2022

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

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00
			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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**425.918.300,00**	**123.653.472,84**	**123.653.472,84**	**96.010.026,83**	**96.010.026,83**
		10.459.591,86	**0,00**	**0,00**	**30.049.339,40**	**1.600.000,00**
		464.021.337,87	**189.445.803,18**	**104.647.769,10**	**103.979.758,26**	**272.975.534,69**
			189.445.803,18	**104.647.769,10**	**103.979.758,26**	**85.466.044,92**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	103.979.758,26	103.979.758,26

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**103.979.758,26**	**103.979.758,26**

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
10 CÂMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.962.850,00	3.456.727,54	2.976.043,08	2.903.920,82	6.506.122,46
		3.456.727,54	2.976.043,08	2.903.920,82	552.806,72
16 GABINETE DO PREFEITO	3.980.058,31	741.000,00	741.000,00	74.000,00	74.000,00
	0,00	0,00	0,00	34.056,06	0,00
	4.647.058,31	717.873,55	615.162,06	614.566,81	3.929.184,76
		717.873,55	615.162,06	614.566,81	103.306,74
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.632.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.158.333,32	0,00
	2.632.431,00	313.059,50	299.275,08	299.275,08	2.319.371,50
		313.059,50	299.275,08	299.275,08	13.784,42
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	17.546.262,00	1.594.000,00	1.594.000,00	626.000,00	626.000,00
	0,00	0,00	0,00	592.391,19	0,00
	18.514.262,00	6.812.274,00	5.249.482,77	5.249.482,77	11.701.988,00
		6.812.274,00	5.249.482,77	5.249.482,77	1.562.791,23
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.577.977,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
	0,00	0,00	0,00	59.585,68	0,00
	14.577.977,00	8.899.821,70	3.665.815,56	3.663.723,62	5.678.155,30
		8.899.821,70	3.665.815,56	3.663.723,62	5.236.098,08
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	6.279.061,00	679.020,00	679.020,00	20.600,00	20.600,00
	0,00	0,00	0,00	800.333,47	0,00
	6.937.481,00	2.681.043,46	978.950,28	978.950,28	4.256.437,54
		2.681.043,46	978.950,28	978.950,28	1.702.093,18

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.675.461,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	761.294,28	0,00
	6.810.461,00	2.379.299,10	1.226.706,77	1.216.973,60	4.431.161,90
		2.379.299,10	1.226.706,77	1.216.973,60	1.162.325,50
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.934.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.081,13	0,00
	5.934.822,00	3.641.491,29	2.576.468,08	2.576.468,08	2.293.330,71
		3.641.491,29	2.576.468,08	2.576.468,08	1.065.023,21
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.333.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.760,70	0,00
	1.333.882,00	460.218,36	439.791,27	436.176,02	873.663,64
		460.218,36	439.791,27	436.176,02	24.042,34
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.103.060,00	1.199.000,00	1.199.000,00	449.000,00	449.000,00
	0,00	0,00	0,00	12.182,72	0,00
	5.853.060,00	2.306.522,58	1.241.038,35	1.220.369,75	3.546.537,42
		2.306.522,58	1.241.038,35	1.220.369,75	1.086.152,83
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	18.240.383,00	1.700.000,00	1.700.000,00	135.000,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.861.903,80	0,00
	19.805.383,00	10.649.202,46	6.054.446,81	5.854.856,48	9.156.180,54
		10.649.202,46	6.054.446,81	5.854.856,48	4.794.345,98
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	32.580.063,45	5.742.350,00	5.742.350,00	145.750,00	145.750,00
	0,00	0,00	0,00	201.561,16	0,00
	38.176.663,45	27.450.896,90	11.093.623,11	11.092.818,73	10.725.766,55
		27.450.896,90	11.093.623,11	11.092.818,73	16.358.078,17

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	6.043.399,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.196.757,97	350.000,00
	6.043.399,00	713.731,03	673.841,36	673.315,56	4.979.667,97
		713.731,03	673.841,36	673.315,56	40.415,47
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.397.869,89	66.614.830,21	66.614.830,21	64.663.791,72	64.663.791,72
	4.785.491,83	0,00	0,00	3.651.000,44	0,00
	102.134.400,21	32.326.241,23	21.865.543,80	21.544.043,01	69.808.158,98
		32.326.241,23	21.865.543,80	21.544.043,01	10.782.198,22
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	776.307,69	400.000,00	400.000,00	330.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	846.307,69	22.877,48	130,00	130,00	823.430,21
		22.877,48	130,00	130,00	22.747,48
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	26.216.069,84	729.000,00	729.000,00	796.300,00	796.300,00
	150.105,59	0,00	0,00	1.012.322,13	0,00
	26.298.875,43	12.742.208,53	7.326.602,90	7.308.502,49	13.556.666,90
		12.742.208,53	7.326.602,90	7.308.502,49	5.433.706,04
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.922.345,11	40.252.331,63	40.252.331,63	27.188.165,11	27.188.165,11
	3.723.994,44	0,00	0,00	12.006.966,60	0,00
	105.710.506,07	49.685.797,55	27.205.410,06	27.200.437,99	56.024.708,52
		49.685.797,55	27.205.410,06	27.200.437,99	22.485.359,56
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	60.786.661,54	1.466.000,00	1.466.000,00	891.000,00	891.000,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	3.168.042,64	1.250.000,00
	62.561.661,54	20.648.839,67	9.094.284,78	9.083.355,31	40.662.821,87
		20.648.839,67	9.094.284,78	9.083.355,31	11.565.484,36
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	9.358.725,38	1.537.021,00	1.537.021,00	116.000,00	116.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.931.113,90	0,00
	10.779.746,38	2.553.447,79	1.581.681,30	1.581.181,30	8.226.298,59
		2.553.447,79	1.581.681,30	1.581.181,30	972.266,49
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	1.427.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	0,00	0,00	0,00	13.374,99	0,00
	1.427.000,00	26.551,90	26.241,71	26.241,71	1.400.448,10
		26.551,90	26.241,71	26.241,71	310,19
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	372.962,33	0,00
	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL	2.934.995,40	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	0,00	0,00	0,00	64.993,07	0,00
	2.934.995,40	353.141,55	4.545,39	4.545,39	2.581.853,85
		353.141,55	4.545,39	4.545,39	348.596,16
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ	30.316.700,00	28.826.700,00	28.826.700,00	28.826.700,00	28.826.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.316.700,00	781.469,04	593.279,46	584.230,70	29.535.230,96
		781.469,04	593.279,46	584.230,70	197.238,34
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5.352.030,77	461.700,00	461.700,00	172.200,00	172.200,00
	0,00	0,00	0,00	135.031,82	0,00
	5.641.530,77	452.739,43	306.542,04	305.735,04	5.188.791,34
		452.739,43	306.542,04	305.735,04	147.004,39
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	711.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711.584,62	151.796,58	146.142,54	144.688,42	559.788,04
		151.796,58	146.142,54	144.688,42	7.108,16

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período:01/01/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**456.235.000,00**	**152.480.172,84**	**152.480.172,84**	**124.836.726,83**	**124.836.726,83**
		10.459.591,86	**0,00**	**0,00**	**30.049.339,40**	**1.600.000,00**
		494.338.037,87	**190.227.272,22**	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**302.510.765,65**
			190.227.272,22	**105.241.048,56**	**104.563.988,96**	**85.663.283,26**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	104.563.988,96	104.563.988,96

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**104.563.988,96**	**104.563.988,96**

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		PREVISÕES BIMESTRAIS						
Código Orçamentário		**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Prev. Receitas**
Unidade Gestora: 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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2022

Cronograma de Desembolso Sintético

lade Gestora: CONSOLIDADO

;. Classificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
						Cronograma de Desembolso							
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	37
31 PESSOAL E ENCARS SOCIAI	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	14.952.359,31	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	11.227.359,03	16.202.366,39	14
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	13
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	
32 JUROS E ENCARS DA DÍVID	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,37	
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	
33 Outras Despesas Corrent	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.318,97	18.898.329,93	22
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	3
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	
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	
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	18
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	1
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	4
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	4
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	
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	4
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	
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	
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	
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	
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	3
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	3
9999 Reserva de Contingênc	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	3
ıl	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	45

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
Matr. PMQ: 7025

Simone Moteira
Secretária Municipal de Fazenda