

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	7.970.804,92		Pessoal e Encargos Pessoais	123.734.801,14	
Receita Patrimonial	878.843,11		Juros e Encargos da Dívida	338.550,64	
Receita de Serviços	661.179,03		Outras Despesas Corrente	101.730.049,76	225.803.401,54
Transferências Correntes	203.526,80				
Outras Receitas Correntes	250.910.828,54				
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	1.619.869,99				
FUNDEB	23.359.985,97				
Restituições	6.285,98	238.878.780,44	SUPERAVIT		13.075.378,90
T O T		238.878.780,44	T O T A L		238.878.780,44
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		13.075.378,90			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Amortização de Empréstimos	6.018,63	6.018,63	Investimentos	6.105.650,72	
			Inversões Financeiras	14.650,00	
			Amortização da Dívida	3.786.582,95	9.906.883,67
			SUPERAVIT		3.174.513,86
T O T A L		13.081.397,53	T O T A L		13.081.397,53
*** RESUMO ***					
RECEITAS CORRENTES		238.878.780,44	DESPESAS CORRENTES		225.803.401,54
RECEITAS DE CAPITAL		6.018,63	DESPESAS DE CAPITAL		9.906.883,67
			SUPERAVIT		3.174.513,86
T O T A L		238.884.799,07	T O T A L		238.884.799,07


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


 Marina Oliveira Chagas
 Secretária Mun. de Fazenda
 Mat.. 6800


 Maria de Fátima Pacheco
 PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			262.273.454,05
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.970.804,92	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	7.865.612,47		
1.1.1.3.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.156.091,60		
1.1.1.3.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.156.091,60		
1.1.1.3.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.486.606,93		
1.1.1.3.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	930.385,69		
1.1.1.3.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.739.098,98		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.709.520,87		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.424.741,80		
1.1.1.8.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	604.740,98		
1.1.1.8.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.989,91		
1.1.1.8.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	186.926,60		
1.1.1.8.01.12.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.196,37		
1.1.1.8.01.12.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	4.825,93		
1.1.1.8.01.12.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	3.281,71		
1.1.1.8.01.13.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	111.206,81		
1.1.1.8.01.13.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	42.821,92		
1.1.1.8.01.13.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	17.695,10		
1.1.1.8.01.14.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	52.912,74		
1.1.1.8.01.14.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	22.808,86		
1.1.1.8.01.14.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	15.510,15		
1.1.1.8.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	49.026,07		
1.1.1.8.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	37.204,36		
1.1.1.8.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	62.586,82		
1.1.1.8.01.43.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	8.870,21		
1.1.1.8.01.43.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.823,26		
1.1.1.8.01.43.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.599,90		
1.1.1.8.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.154,19		
1.1.1.8.01.44.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	928,51		
1.1.1.8.01.44.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	631,40		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.284.779,07		
1.1.1.8.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.279.583,18		
1.1.1.8.02.31.01	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	1.064.479,51		
1.1.1.8.02.31.01	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	410.513,34		
1.1.1.8.02.31.01	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	509.716,40		
1.1.1.8.02.31.02	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	201.322,45		
1.1.1.8.02.31.02	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	63.288,33		
1.1.1.8.02.31.02	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	30.263,15		
1.1.1.8.02.33.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.843,65		
1.1.1.8.02.33.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	794,71		
1.1.1.8.02.33.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	540,37		
1.1.1.8.02.34.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.169,89		
1.1.1.8.02.34.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	504,32		
1.1.1.8.02.34.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	342,95		
1.1.2.0.00.00.00		Taxas	105.192,45		
1.1.2.1.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.192,45		
1.1.2.1.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.192,45		
1.1.2.1.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.725,33		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.1.2.1.01.11.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	73.705,17		
1.1.2.1.01.11.03	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Pri	29.020,16		
1.1.2.1.01.13.00	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.467,12		
1.1.2.1.01.13.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	452,52		
1.1.2.1.01.13.03	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Dív	2.014,60		
1.2.0.0.00.00.00		Contribuições		878.843,11	
1.2.4.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	878.843,11		
1.2.4.0.00.11.00	104	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	878.843,11		
1.3.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		661.179,03	
1.3.2.0.00.00.00		Valores Mobiliários	661.179,03		
1.3.2.1.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	661.179,03		
1.3.2.1.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	661.179,03		
1.3.2.1.00.11.01	610	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	42.604,52		
1.3.2.1.00.11.01	612	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	88.861,01		
1.3.2.1.00.11.01	613	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	8.899,28		
1.3.2.1.00.11.01	614	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	10.805,45		
1.3.2.1.00.11.02	510	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	21.905,41		
1.3.2.1.00.11.03	212	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	57.575,74		
1.3.2.1.00.11.03	214	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	1.678,55		
1.3.2.1.00.11.03	216	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	22.282,47		
1.3.2.1.00.11.03	217	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	5.045,43		
1.3.2.1.00.11.03	218	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	560,46		
1.3.2.1.00.11.03	221	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	35,36		
1.3.2.1.00.11.03	222	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	1.413,38		
1.3.2.1.00.11.03	224	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	4.844,82		
1.3.2.1.00.11.03	227	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	904,23		
1.3.2.1.00.11.03	228	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	872,31		
1.3.2.1.00.11.03	229	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	5.606,74		
1.3.2.1.00.11.03	231	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	775,02		
1.3.2.1.00.11.03	233	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	824,87		
1.3.2.1.00.11.03	234	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	54,20		
1.3.2.1.00.11.03	236	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	15.442,98		
1.3.2.1.00.11.03	237	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	502,65		
1.3.2.1.00.11.03	238	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	1.882,32		
1.3.2.1.00.11.03	239	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	30.271,37		
1.3.2.1.00.11.04	723	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	3.565,69		
1.3.2.1.00.11.04	730	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	65.628,25		
1.3.2.1.00.11.04	732	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	13.466,08		
1.3.2.1.00.11.04	735	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	1.719,36		
1.3.2.1.00.11.04	736	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	356,29		
1.3.2.1.00.11.04	737	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	3.295,03		
1.3.2.1.00.11.04	740	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	7.307,38		
1.3.2.1.00.11.04	741	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	1.164,00		
1.3.2.1.00.11.04	742	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	3.099,18		
1.3.2.1.00.11.04	743	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	420,52		
1.3.2.1.00.11.04	744	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	1.355,92		
1.3.2.1.00.11.05	415	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	37.756,84		
1.3.2.1.00.11.07	313	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	2.081,11		
1.3.2.1.00.11.07	314	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	5.327,94		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.11.07	315	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	805,33		
1.3.2.1.00.11.07	316	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.910,59		
1.3.2.1.00.11.07	317	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	4.569,05		
1.3.2.1.00.11.07	321	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	4.467,16		
1.3.2.1.00.11.07	322	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	3.092,75		
1.3.2.1.00.11.07	416	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.502,85		
1.3.2.1.00.11.07	417	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	4.134,67		
1.3.2.1.00.11.09	413	Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	111.121,72		
1.3.2.1.00.11.10	414	Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	2.356,39		
1.3.2.1.00.11.11	104	Aplicação Financeira - COSIP	1.724,16		
1.3.2.1.00.11.12	100	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	52.640,72		
1.3.2.1.00.11.13	612	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties - Microcrédito	661,48		
1.6.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		203.526,80	
1.6.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.602,28		
1.6.1.0.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.602,28		
1.6.1.0.01.11.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	44.602,28		
1.6.1.0.01.11.27	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	16.688,25		
1.6.1.0.01.11.30	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	27.914,03		
1.6.9.0.00.00.00		Outros Serviços	158.924,52		
1.6.9.0.99.00.00		Outros Serviços	158.924,52		
1.6.9.0.99.11.00		Outros Serviços - Principal	158.924,52		
1.6.9.0.99.11.01	100	Outros Serviços - Rec. de Serviços de Cemitério PP	55.276,44		
1.6.9.0.99.11.02	100	Outros Serviços - Rec. de Serviços do Parque de Exposições PP	54.641,35		
1.6.9.0.99.11.04	100	Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	49.006,73		
1.7.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		250.915.458,28	
1.7.1.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	126.158.990,37		
1.7.1.8.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	126.158.990,37		
1.7.1.8.01.00.00		Participação na Receita da União	15.082.188,45		
1.7.1.8.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	8.309.348,25		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	4.457.273,06		
1.7.1.8.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	943.816,99		
1.7.1.8.01.31.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	608.933,89		
1.7.1.8.01.41.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	594.107,92		
1.7.1.8.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	82.850,81		
1.7.1.8.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	40.607,88		
1.7.1.8.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	45.249,65		
1.7.1.8.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	92.357.620,73		
1.7.1.8.02.21.00	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	544,58		
1.7.1.8.02.31.00	610	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	43.155.213,33		
1.7.1.8.02.41.00	612	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	46.878.567,32		
1.7.1.8.02.51.00	613	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art	2.095.243,85		
1.7.1.8.02.61.00	611	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	228.051,65		
1.7.1.8.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	13.376.678,85		
1.7.1.8.03.11.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	13.376.678,85		
1.7.1.8.03.11.01	216	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.214.045,73		
1.7.1.8.03.11.01	217	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	599.857,78		
1.7.1.8.03.11.01	220	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	787.865,00		
1.7.1.8.03.11.01	221	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00		
1.7.1.8.03.11.01	222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	327.115,82		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.11.01	228	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	45.654,23		
1.7.1.8.03.11.01	229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00		
1.7.1.8.03.11.01	239	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00		
1.7.1.8.03.11.02	212	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	8.916.472,79		
1.7.1.8.03.11.02	214	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	1.004,64		
1.7.1.8.03.11.03	224	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	210.511,40		
1.7.1.8.03.11.03	227	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	48.114,03		
1.7.1.8.03.11.04	228	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	153.037,43		
1.7.1.8.04.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	386.480,13		
1.7.1.8.04.11.00	313	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	13.000,00		
1.7.1.8.04.11.00	314	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	21.820,24		
1.7.1.8.04.11.00	315	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	28.890,00		
1.7.1.8.04.11.00	317	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	133.470,00		
1.7.1.8.04.11.00	321	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	58.649,89		
1.7.1.8.04.11.00	322	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	130.650,00		
1.7.1.8.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	4.294.408,23		
1.7.1.8.05.11.00	730	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.254.046,94		
1.7.1.8.05.31.00	740	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	238.637,92		
1.7.1.8.05.41.00	735	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	132.629,53		
1.7.1.8.05.91.00	731	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	274.050,00		
1.7.1.8.05.91.00	741	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	87.974,84		
1.7.1.8.05.91.00	742	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	297.650,00		
1.7.1.8.05.91.00	743	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	40.387,00		
1.7.1.8.05.91.00	744	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	573.300,00		
1.7.1.8.05.91.00	745	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	395.732,00		
1.7.1.8.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	291.747,45		
1.7.1.8.06.11.00	100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	175.091,49		
1.7.1.8.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	72.058,88		
1.7.1.8.06.11.00	102	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	44.597,08		
1.7.1.8.10.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	369.866,53		
1.7.1.8.10.31.00	416	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	121.875,00		
1.7.1.8.10.31.00	417	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	247.991,53		
1.7.2.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.186.286,84		
1.7.2.8.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	109.186.286,84		
1.7.2.8.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	102.689.222,17		
1.7.2.8.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	38.467.796,59		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	37.596.875,90		
1.7.2.8.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.934.154,75		
1.7.2.8.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	617.967,79		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	270.995,13		
1.7.2.8.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	181.128,50		
1.7.2.8.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.487.552,92		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	641.186,55		
1.7.2.8.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	436.006,86		
1.7.2.8.01.41.00	103	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	55.557,18		
1.7.2.8.02.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.197.430,10		
1.7.2.8.02.31.00	614	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle	6.197.430,10		
1.7.2.8.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	299.634,57		
1.7.2.8.03.11.00	232	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	150.000,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.8.03.11.00	235	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	149.634,57		
1.7.5.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	15.570.181,07		
1.7.5.8.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.570.181,07		
1.7.5.8.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.570.181,07		
1.7.5.8.01.11.00	510	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.570.181,07		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		1.643.641,91	
1.9.1.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.560,89		
1.9.1.0.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	9.516,89		
1.9.1.0.08.11.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	9.516,89		
1.9.1.0.08.11.01	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura	700,00		
1.9.1.0.08.11.02	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	8.816,89		
1.9.1.0.09.11.00	100	Multas e Juros Previstos em Contratos	31.044,00		
1.9.1.0.09.11.00	100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	31.044,00		
1.9.2.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.011.262,46		
1.9.2.2.00.00.00		Restituições	960.022,19		
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituições	960.022,19		
1.9.2.2.99.11.00		Outras Restituições - Principal	960.022,19		
1.9.2.2.99.11.01	100	Desconto de Adiantamento de Funcionário	140,32		
1.9.2.2.99.11.02	100	Demais Restituições	928.461,63		
1.9.2.2.99.11.02	101	Demais Restituições	9.093,22		
1.9.2.2.99.11.03	100	Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.819,81		
1.9.2.2.99.11.04	100	Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	19.507,21		
1.9.2.3.00.00.00		Ressarcimentos	51.240,27		
1.9.2.3.99.00.00		Outros Ressarcimentos	51.240,27		
1.9.2.3.99.13.00		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	51.240,27		
1.9.2.3.99.13.01	100	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	51.240,27		
1.9.9.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	591.818,56		
1.9.9.0.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	157,74		
1.9.9.0.12.21.00	100	Ônus de Sucumbência - Principal	157,74		
1.9.9.0.99.00.00		Outras Receitas	591.660,82		
1.9.9.0.99.11.00	100	Outras Receitas - Primárias - Principal	569.949,21		
1.9.9.0.99.12.00	100	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	14.943,07		
1.9.9.0.99.12.02	100	Multas de Outras Receitas	14.943,07		
1.9.9.0.99.13.00	100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.768,54		
2.0.0.0.00.00.00		Receitas de Capital			6.018,63
2.3.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos		6.018,63	
2.3.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	6.018,63		
2.3.0.0.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	6.018,63		
2.3.0.0.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	6.018,63		
2.3.0.0.06.11.02	100	Amortização de Empréstimo do FMDE - Microcrédito	6.018,63		
				TOTAL BRUTO	262.279.472,68
1.0.0.0.00.00.00		Receitas Correntes			-23.394.673,61
1.1.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-6.285,98	
1.1.1.0.00.00.00		Impostos	-6.285,98		
1.1.1.8.00.00.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-6.285,98		
1.1.1.8.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-926,12		
1.1.1.8.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	-707,72		
1.1.1.8.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	-130,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

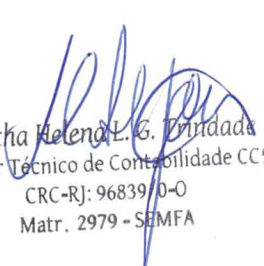
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.1.1.8.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	-88,40		
1.1.1.8.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	-5.359,86		
1.1.1.8.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-5.359,86		
1.1.1.8.02.31.01	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	-3.175,92		
1.1.1.8.02.31.01	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	-1.299,96		
1.1.1.8.02.31.01	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	-883,98		
1.7.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		-23.364.615,71	
1.7.1.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	-2.834.178,43		
1.7.1.8.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	-2.834.178,43		
1.7.1.8.01.00.00		Participação na Receita da União	-2.775.828,97		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	-2.742.087,39		
1.7.1.8.01.21.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-33.741,58		
1.7.1.8.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	-58.349,46		
1.7.1.8.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-58.349,46		
1.7.2.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-20.530.437,28		
1.7.2.8.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	-20.530.437,28		
1.7.2.8.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	-20.530.437,28		
1.7.2.8.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.799.765,72		
1.7.2.8.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-217.722,21		
1.7.2.8.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-512.949,35		
1.9.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		-23.771,92	
1.9.2.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-23.771,92		
1.9.2.2.00.00.00		Restituições	-23.771,92		
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituições	-23.771,92		
1.9.2.2.99.11.00		Outras Restituições - Principal	-23.771,92		
1.9.2.2.99.11.02	102	Demais Restituições	-23.771,92		
				TOTAL GERAL	238.884.799,07


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


 Marina Oliveira Chagas
 Secretária Mun. de Fazenda
 Mat.. 6800


 Maria de Fátima Pacheco
 PREFEITA



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		702.183,33
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		702.183,33
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		702.183,33
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	702.183,33	
			TOTAL	702.183,33



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		6.872.281,21
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		5.861.482,16
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.861.482,16
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.601.362,16	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.260.120,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		1.010.799,05
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.010.799,05
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	47.630,00	
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	217.651,72	
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.426,07	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.468,64	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.622,62	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		249.155,60
4.4.00.00.00.00		Investimentos		249.155,60
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		249.155,60
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	87.194,75	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	161.960,85	
			TOTAL	7.121.436,81



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		2.408.496,60
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		2.360.052,96
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.360.052,96
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.618.803,44	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.002,54	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	160.096,94	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	67.150,04	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		48.443,64
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		48.443,64
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	21.870,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	20.444,20	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.134,34	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	995,10	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		71.876,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		71.876,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		71.876,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	71.876,00	
			TOTAL	2.480.372,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.003.835,02
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		918.625,02
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		918.625,02
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689.892,61	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.646,16	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	69.880,05	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	29.206,20	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		85.210,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		85.210,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	150,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.060,00	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		68.933,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		68.933,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		68.933,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	68.933,00	
			TOTAL	1.072.768,02



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		8.589.175,08
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		8.016.518,34
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.016.518,34
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.716.106,71	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.559,28	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	988.358,13	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	218.494,22	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		572.656,74
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		572.656,74
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	15.985,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	83.037,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.089,79	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	544,95	
			TOTAL	8.589.175,08



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		6.678.379,52
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		3.867.047,87
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.867.047,87
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.238.412,30	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.657,82	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	434.193,38	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	107.784,37	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		2.811.331,65
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.811.331,65
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	437.495,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	14.506,12	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.142.513,87	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.362,60	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.544,06	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	39.910,00	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		437.600,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		437.600,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		437.600,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	437.600,00	
			TOTAL	7.115.979,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		4.124.992,13
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		1.112.821,36
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.112.821,36
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.583,36	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.755,61	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	134.707,86	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	27.774,53	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		3.012.170,77
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.012.170,77
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	31.709,86	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448.369,29	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.531.659,54	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	432,08	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		64.959,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		64.959,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		64.959,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	64.959,00	
			TOTAL	4.189.951,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 8/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		5.082.889,35
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		2.768.697,36
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.768.697,36
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.269.438,41	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.428,39	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	326.461,78	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	77.368,78	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		2.314.191,99
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.314.191,99
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	24.269,80	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	13.883,37	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	67.016,94	
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.564,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.122.997,49	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.396,54	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.063,85	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		82.041,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		82.041,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		82.041,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	82.041,00	
TOTAL				5.164.930,35



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		2.836.542,23
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		1.542.090,12
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.542.090,12
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.187.132,00	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.080,00	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	168.940,65	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	42.194,24	
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	11.743,23	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		1.294.452,11
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.294.452,11
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.098,89	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.890,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.356,33	
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	1.258.513,28	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	3.593,61	
			TOTAL	2.836.542,23



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		1.367.238,47
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		1.327.386,99
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.327.386,99
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.906,04	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.455,06	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	143.690,88	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	36.335,01	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		39.851,48
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		39.851,48
90.14.00.00	612	Diárias - Civil	7.140,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	4.646,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.485,48	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	580,00	
			TOTAL	1.367.238,47



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		3.008.641,83
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		2.626.220,52
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.626.220,52
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.121.109,50	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.872,76	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	277.758,50	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	74.479,76	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		382.421,31
90.00.00.00.00		Aplicações Diretas		382.421,31
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	8.735,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	141.072,50	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	93.508,32	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.630,32	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.976,19	
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.640,00	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	858,98	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		128.022,76
4.4.00.00.00.00		Investimentos		128.022,76
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		128.022,76
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	128.022,76	
			TOTAL	3.136.664,59



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		10.974.518,72
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		6.626.871,73
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.626.871,73
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.273.762,01	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.309,98	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.877.460,34	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	144.642,87	
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	226.831,59	
90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.551,27	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	561.853,70	
3.1.90.96.00.00	100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	410.459,97	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		4.347.646,99
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.347.646,99
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	3.805,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	143.585,33	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.702,13	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	3.128.533,97	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	301.315,28	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	371.665,86	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	12.039,42	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		26.978,20
4.4.00.00.00.00		Investimentos		26.978,20
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		26.978,20
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	26.978,20	
			TOTAL	11.001.496,92



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		5.101.554,09
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		2.089.973,41
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.089.973,41
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.643.348,59	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.981,84	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	301.446,73	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	55.196,25	
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		147.200,39
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		147.200,39
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	37.054,92	
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	110.145,47	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		2.864.380,29
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.864.380,29
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.350,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	52.338,00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.946,60	
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141,23	
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.274,18	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.431,08	
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	971,27	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790,97	
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	406.687,81	
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	427.855,34	
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.280,44	
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.307.496,54	
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.952,41	
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	419.357,44	
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.697,99	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	7.811,40	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	935,69	
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	19,80	
3.3.90.92.00.00	614	Despesas de Exercícios Anteriores	42,10	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		2.836.406,22
4.4.00.00.00.00		Investimentos		23.032,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		23.032,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	23.032,00	
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida		2.813.374,22
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.813.374,22
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.002.157,91	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	811.216,31	
TOTAL				7.937.960,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 14/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		2.416.483,92
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		1.763.272,50
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.763.272,50
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.225,82	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.189,61	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	198.352,90	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	48.504,17	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		653.211,42
90.00.00.00.00		Aplicações Diretas		653.211,42
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	9.195,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	36.936,45	
3.3.90.31.00.00	612	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.316,00	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.153,97	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	610,00	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		15.370,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		15.370,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.370,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	15.370,00	
			TOTAL	2.431.853,92



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		54.375.049,46
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		40.489.184,25
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.489.184,25
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.252.642,55	
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.413.693,65	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.740,55	
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	6.970.644,23	
3.1.90.13.00.00	510	Obrigações Patronais	69.961,21	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	955.025,68	
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	70.805,48	
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.809,98	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.767,74	
3.1.90.96.00.00	101	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	99.093,18	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		13.885.865,21
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.885.865,21
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	19.930,00	
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	111.495,00	
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.581,91	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	688.844,37	
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	762.959,65	
3.3.90.30.00.00	723	Material de Consumo	41.766,80	
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	1.742.927,94	
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	115.892,00	
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	428.335,85	
3.3.90.32.00.00	730	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.834.568,45	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	1.584,42	
3.3.90.36.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.908,62	
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311,05	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.464.719,26	
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.503.121,33	
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780,78	
3.3.90.39.00.00	737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.666,72	
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	3.305.875,42	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	234.700,00	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	1.121.740,09	
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	790,20	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	194.686,99	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	81.672,53	
3.3.90.92.00.00	730	Despesas de Exercícios Anteriores	53.005,83	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		1.489.692,41
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.489.692,41
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.489.692,41
4.4.90.51.00.00	730	Obras e Instalações	29.650,67	
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações	754.813,74	



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
4.4.90.52.00.00	730	Equipamentos e Material Permanente	367.191,00	
4.4.90.52.00.00	742	Equipamentos e Material Permanente	297.650,00	
4.4.90.52.00.00	743	Equipamentos e Material Permanente	40.387,00	
			TOTAL	55.864.741,87



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		10.500.278,21
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		4.756.646,85
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.756.646,85
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.869.475,42	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.023,43	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	486.250,16	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	136.115,70	
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3,50	
90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.645,54	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.133,10	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		5.743.631,36
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.743.631,36
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	11.390,00	
3.3.90.30.00.00	313	Material de Consumo	7.604,00	
3.3.90.30.00.00	314	Material de Consumo	49.601,80	
3.3.90.30.00.00	317	Material de Consumo	453,60	
3.3.90.30.00.00	321	Material de Consumo	64.396,80	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	121.770,77	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	128.350,16	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	349.887,59	
3.3.90.36.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.222,00	
3.3.90.36.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.592,64	
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
3.3.90.39.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.601,58	
3.3.90.39.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.983,72	
3.3.90.39.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.040,80	
3.3.90.39.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.970,27	
3.3.90.39.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.408,57	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.199,29	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.870,69	
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.145.131,64	
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.240.500,00	
3.3.90.92.00.00	313	Despesas de Exercícios Anteriores	6,80	
3.3.90.92.00.00	314	Despesas de Exercícios Anteriores	19,76	
3.3.90.92.00.00	315	Despesas de Exercícios Anteriores	3,40	
3.3.90.92.00.00	321	Despesas de Exercícios Anteriores	11,60	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.165.613,88	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		522.570,12
4.4.00.00.00.00		Investimentos		522.570,12
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		522.570,12
4.4.90.51.00.00	416	Obras e Instalações	121.875,00	
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	65.593,76	
4.4.90.52.00.00	314	Equipamentos e Material Permanente	140.852,85	
4.4.90.52.00.00	315	Equipamentos e Material Permanente	18.278,86	



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
4.4.90.52.00.00	317	Equipamentos e Material Permanente	78.455,29	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	97.514,36	
			TOTAL	11.022.848,33



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		70.990.859,98
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		28.563.392,20
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.563.392,20
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	671.641,96	
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.551.028,18	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.951,20	
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	4.748.861,64	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	388.137,53	
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.734,41	
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	187.684,37	
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	352.352,91	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		42.427.467,78
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		18.518.345,88
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.187,71	
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.553.758,17	
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911.400,00	
3.3.50.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		23.909.121,90
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	150.845,01	
3.3.90.30.00.00	212	Material de Consumo	5.279.495,40	
3.3.90.30.00.00	214	Material de Consumo	21.928,60	
3.3.90.30.00.00	216	Material de Consumo	142.370,85	
3.3.90.30.00.00	220	Material de Consumo	150.634,71	
3.3.90.30.00.00	221	Material de Consumo	87.872,00	
3.3.90.30.00.00	222	Material de Consumo	83.745,52	
3.3.90.30.00.00	224	Material de Consumo	56.554,28	
3.3.90.30.00.00	227	Material de Consumo	3.480,00	
3.3.90.30.00.00	229	Material de Consumo	12.861,66	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	55.145,04	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	475.950,51	
3.3.90.30.00.00	613	Material de Consumo	401.990,10	
3.3.90.32.00.00	212	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	842.907,35	
3.3.90.32.00.00	216	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	880.859,40	
3.3.90.32.00.00	220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	576.327,40	
3.3.90.32.00.00	221	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.250,00	
3.3.90.32.00.00	222	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	263.300,00	
3.3.90.32.00.00	228	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101.772,00	
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.338.990,46	
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	682.778,80	
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	25.430,69	
3.3.90.36.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.500,00	
3.3.90.36.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.073,71	
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	680,00	



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.3.90.39.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.979.563,97	
3.3.90.39.00.00	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.936,97	
3.3.90.39.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.997,21	
3.3.90.39.00.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.995,60	
3.3.90.39.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.346,01	
3.3.90.39.00.00	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,50	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845.666,03	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	
90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.840.000,00	
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	163.300,00	
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	255.897,43	
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	1.691,79	
3.3.90.92.00.00	212	Despesas de Exercícios Anteriores	427,23	
3.3.90.92.00.00	213	Despesas de Exercícios Anteriores	15,30	
3.3.90.92.00.00	214	Despesas de Exercícios Anteriores	19,00	
3.3.90.92.00.00	217	Despesas de Exercícios Anteriores	3,40	
3.3.90.92.00.00	222	Despesas de Exercícios Anteriores	438,90	
3.3.90.92.00.00	228	Despesas de Exercícios Anteriores	712,48	
3.3.90.92.00.00	231	Despesas de Exercícios Anteriores	31,40	
3.3.90.92.00.00	232	Despesas de Exercícios Anteriores	1.241,70	
3.3.90.92.00.00	233	Despesas de Exercícios Anteriores	346,40	
3.3.90.92.00.00	234	Despesas de Exercícios Anteriores	871,05	
3.3.90.92.00.00	236	Despesas de Exercícios Anteriores	2,60	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	149.464,44	
7.00.00.00.00		Despesas de Capital		2.181.301,67
4.4.00.00.00.00		Investimentos		2.181.301,67
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.181.301,67
4.4.90.51.00.00	236	Obras e Instalações	234.320,00	
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	174.197,82	
4.4.90.52.00.00	212	Equipamentos e Material Permanente	34.514,60	
4.4.90.52.00.00	214	Equipamentos e Material Permanente	18.690,87	
4.4.90.52.00.00	216	Equipamentos e Material Permanente	115.913,60	
4.4.90.52.00.00	224	Equipamentos e Material Permanente	49.359,55	
4.4.90.52.00.00	236	Equipamentos e Material Permanente	39.599,50	
4.4.90.52.00.00	237	Equipamentos e Material Permanente	14.860,50	
4.4.90.52.00.00	239	Equipamentos e Material Permanente	1.070.031,34	
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	338.040,89	
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	89.373,00	
			TOTAL	73.172.161,65



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		24.751.771,92
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		5.197.805,60
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.197.805,60
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.291.546,89	
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.466,44	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	641.624,96	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	146.167,31	
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		191.350,25
90.00.00.00		Aplicações Diretas		191.350,25
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	94.676,85	
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	96.673,40	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		19.362.616,07
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.362.616,07
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	11.940,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	181.754,13	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	149.353,93	
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.325,57	
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854.678,14	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.082.805,06	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.193,31	
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.216.569,43	
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	252.996,50	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		1.688.886,02
4.4.00.00.00.00		Investimentos		715.677,29
1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		715.677,29
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	388.523,05	
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	327.154,24	
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida		973.208,73
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		973.208,73
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	333.928,90	
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	639.279,83	
			TOTAL	26.440.657,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 22/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		3.975.969,86
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		3.144.528,57
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.144.528,57
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585.546,00	
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.752,16	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	349.930,83	
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	78.299,58	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		831.441,29
.90.00.00.00		Aplicações Diretas		831.441,29
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	19.945,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	80.314,32	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.930,00	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.111,97	
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	2.140,00	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		9.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		9.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.000,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
			TOTAL	3.984.969,86



PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		7.194,01
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		7.194,01
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.194,01
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.215,26	
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.978,75	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		34.091,67
4.4.00.00.00.00		Investimentos		19.441,67
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.441,67
90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	19.441,67	
4.5.00.00.00.00		Inversões Financeiras		14.650,00
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.650,00
4.5.90.66.00.00	612	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	14.650,00	
			TOTAL	41.285,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 24/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

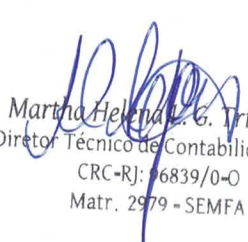
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

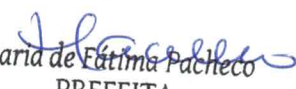
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		35.066,60
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		35.066,60
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.066,60
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	3.962,50	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00	
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.504,10	
TOTAL				35.066,60
TOTAL GERAL				235.710.285,21


Marina Helena P. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	7.823.620,14	146.167,31	7.969.787,45
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	7.823.620,14	0,00	7.823.620,14
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	7.121.436,81	0,00	7.121.436,81
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	702.183,33	0,00	702.183,33
01.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146.167,31	146.167,31
01.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	146.167,31	146.167,31
02.000.0000	JUDICIÁRIA	1.356.072,65	1.480.469,58	2.836.542,23
02.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.072,65	1.480.469,58	2.836.542,23
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.270.256,51	1.270.256,51
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.356.072,65	210.213,07	1.566.285,72
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	31.344.508,71	15.785.197,15	47.129.705,86
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.498.950,23	14.455.439,11	44.954.389,34
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.498.950,23	13.861.568,23	44.360.518,46
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	593.870,88	593.870,88
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.785,82	57.936,83	143.722,65
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	85.785,82	57.936,83	143.722,65
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	956.425,85	956.425,85
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	956.425,85	956.425,85
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.400,00	2.400,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.400,00	2.400,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	759.772,66	312.995,36	1.072.768,02
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	759.772,66	312.995,36	1.072.768,02
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.389.937,12	6.667.977,81	11.057.914,93
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.364.374,62	669.000,14	5.033.374,76
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.364.374,62	669.000,14	5.033.374,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.240.200,00	1.240.200,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.240.200,00	1.240.200,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	88.800,00	88.800,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	88.800,00	88.800,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.562,50	262.299,21	287.861,71
08.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.562,50	9.504,10	35.066,60
08.243.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	182.400,00	182.400,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	70.395,11	70.395,11
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.407.678,46	4.407.678,46
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.677.776,94	1.677.776,94
08.244.0063	GESTÃO SUAS	0,00	21.319,66	21.319,66
08.244.0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	265.159,97	265.159,97
08.244.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.361.979,70	2.361.979,70
08.244.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	81.442,19	81.442,19
10.000.0000	SAÚDE	27.426.990,89	45.745.170,76	73.172.161,65
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.188.987,22	3.793.628,33	6.982.615,55
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	3.188.987,22	3.793.628,33	6.982.615,55
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.854,51	150.854,51
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	150.854,51	150.854,51
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.990.832,39	2.471.877,42	9.462.709,81
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	6.990.832,39	2.471.877,42	9.462.709,81
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.002.764,23	31.776.865,45	47.779.629,68

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.002.764,23	31.776.865,45	47.779.629,68
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.437.151,22	7.437.151,22
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	7.437.151,22	7.437.151,22
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.244.407,05	114.793,83	1.359.200,88
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.244.407,05	114.793,83	1.359.200,88
11.0000	TRABALHO	406.687,81	2.664.444,52	3.071.132,33
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	406.687,81	2.177.942,17	2.584.629,98
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	406.687,81	2.177.942,17	2.584.629,98
11.333.0000	EMPREGABILIDADE	0,00	437.299,50	437.299,50
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	0,00	437.299,50	437.299,50
11.695.0000	TURISMO	0,00	49.202,85	49.202,85
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	0,00	49.202,85	49.202,85
12.000.0000	EDUCAÇÃO	23.491.306,47	32.373.435,40	55.864.741,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	16.493.966,88	21.727.650,04	38.221.616,92
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	16.493.966,88	21.727.650,04	38.221.616,92
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	0,00	61.307,39	61.307,39
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	0,00	61.307,39	61.307,39
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.792.641,50	1.792.641,50
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.792.641,50	1.792.641,50
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.003.625,82	8.526.004,81	14.529.630,63
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.003.625,82	8.526.004,81	14.529.630,63
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	260.764,05	97.635,41	358.399,46
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	260.764,05	97.635,41	358.399,46
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	732.949,72	168.196,25	901.145,97

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	732.949,72	168.196,25	901.145,97
13.000.0000	CULTURA	1.048.291,22	610.000,37	1.658.291,59
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.048.291,22	81.167,06	1.129.458,28
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.048.291,22	81.167,06	1.129.458,28
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	528.833,31	528.833,31
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	310.551,21	310.551,21
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	218.282,10	218.282,10
15.000.0000	URBANISMO	1.032.003,71	13.788.123,66	14.820.127,37
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.032.003,71	2.817.426,05	3.849.429,76
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.678,14	2.528.563,77	3.383.241,91
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	288.862,28	288.862,28
15.451.0056	SUBVENÇÕES	177.325,57	0,00	177.325,57
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.970.697,61	10.970.697,61
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.970.697,61	10.970.697,61
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	431.988,67	431.988,67
17.000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	160.081,97	160.081,97
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	160.081,97	160.081,97
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	197.683,20	197.683,20
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	197.683,20	197.683,20
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	68.403,70	68.403,70
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	68.403,70	68.403,70
17.544.0000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.819,80	5.819,80
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	5.819,80	5.819,80
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	382.456,93	382.456,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

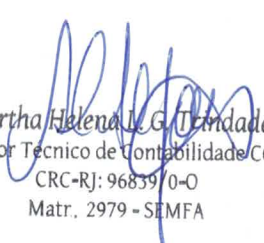
Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	77.465,00	77.465,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	77.465,00	77.465,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	244.113,82	244.113,82
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	244.113,82	244.113,82
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.878,11	60.878,11
20.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	60.878,11	60.878,11
22.000.0000	INDÚSTRIA	0,00	31.295,62	31.295,62
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	25.747,62	25.747,62
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	18,40	18,40
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	25.729,22	25.729,22
22.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	5.548,00	5.548,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	5.548,00	5.548,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	147.848,88	147.848,88
23.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	106.581,60	106.581,60
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	106.581,60	106.581,60
23.694.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	41.267,28	41.267,28
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	41.267,28	41.267,28
26.000.0000	TRANSPORTE	3.672.605,68	3.443.373,84	7.115.979,52
26.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.605,68	3.443.373,84	7.115.979,52
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	2.662.657,93	2.662.657,93
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.672.605,68	780.715,91	4.453.321,59
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	2.398.868,00	3.496.308,72	5.895.176,72
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.868,00	338.890,49	2.737.758,49
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.398.868,00	338.890,49	2.737.758,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	644,00	644,00
27.241.0025	VIVA MELHOR	0,00	644,00	644,00
27.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	644,00	644,00
27.242.0025	VIVA MELHOR	0,00	644,00	644,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	397.618,10	397.618,10
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	397.618,10	397.618,10
27.813.0000	LAZER	0,00	2.758.512,13	2.758.512,13
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	0,00	2.531.659,54	2.531.659,54
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	0,00	226.852,59	226.852,59
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.039.212,83	2.085.920,76	4.125.133,59
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.039.212,83	2.085.920,76	4.125.133,59
28.694.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.039.212,83	2.085.920,76	4.125.133,59
T O T A L:		106.430.105,23	129.280.179,98	235.710.285,21


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	201.712.540,00	262.245.052,39	(60.532.512,39)
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00	7.970.804,92	200.335,08
1110.00.00.00		Impostos	7.985.040,00	7.865.612,47	119.427,53
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.836.100,00	4.156.091,60	(319.991,60)
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.836.100,00	4.156.091,60	(319.991,60)
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00	4.156.091,60	(320.991,60)
1113.03.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	2.301.060,00	1.486.606,93	814.453,07
1113.03.11.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	958.775,00	930.385,69	28.389,31
1113.03.11.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	575.265,00	1.739.098,98	(1.163.833,98)
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	600,00	0,00	600,00
1113.03.41.01	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	250,00	0,00	250,00
1113.03.41.01	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	150,00	0,00	150,00
1118.00.00.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.148.940,00	3.709.520,87	439.419,13
1118.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.470.400,00	1.424.741,80	45.658,20
1118.01.11.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00	974.657,49	111.942,51
1118.01.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	651.960,00	604.740,98	47.219,02
1118.01.11.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	271.650,00	182.989,91	88.660,09
1118.01.11.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	162.990,00	186.926,60	(23.936,60)
1118.01.12.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00	19.304,01	(5.104,01)
1118.01.12.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	8.520,00	11.196,37	(2.676,37)
1118.01.12.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	3.550,00	4.825,93	(1.275,93)
1118.01.12.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	2.130,00	3.281,71	(1.151,71)
1118.01.13.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	151.400,00	171.723,83	(20.323,83)
1118.01.13.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	90.840,00	111.206,81	(20.366,81)
1118.01.13.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	37.850,00	42.821,92	(4.971,92)
1118.01.13.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	22.710,00	17.695,10	5.014,90
1118.01.14.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00	91.231,75	(7.031,75)
1118.01.14.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	50.520,00	52.912,74	(2.392,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1118.01.14.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	21.050,00	22.808,86	(1.758,86)
1118.01.14.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	12.630,00	15.510,15	(2.880,15)
1118.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00	148.817,25	(29.517,25)
1118.01.41.00	101	RECURSO ORDINÁRIO	71.580,00	49.026,07	22.553,93
1118.01.41.00	102	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	29.825,00	37.204,36	(7.379,36)
1118.01.41.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	17.895,00	62.586,82	(44.691,82)
1118.01.42.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.42.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	600,00	0,00	600,00
1118.01.42.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	250,00	0,00	250,00
1118.01.42.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	150,00	0,00	150,00
1118.01.43.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.100,00	15.293,37	(6.193,37)
1118.01.43.00	101	RECURSO ORDINÁRIO	5.460,00	8.870,21	(3.410,21)
1118.01.43.00	102	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	2.275,00	3.823,26	(1.548,26)
1118.01.43.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	1.365,00	2.599,90	(1.234,90)
1118.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.600,00	3.714,10	885,90
1118.01.44.00	101	RECURSO ORDINÁRIO	2.760,00	2.154,19	605,81
1118.01.44.00	102	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	1.150,00	928,51	221,49
1118.01.44.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	690,00	631,40	58,60
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.678.540,00	2.284.779,07	393.760,93
1118.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.740,00	2.279.583,18	363.156,82
1118.02.31.01		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00	1.984.709,25	412.530,75
1118.02.31.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.197.240,00	1.064.479,51	132.760,49
1118.02.31.01	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	750.000,00	410.513,34	339.486,66
1118.02.31.01	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	450.000,00	509.716,40	(59.716,40)
1118.02.31.02		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00	294.873,93	(49.373,93)
1118.02.31.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	147.300,00	201.322,45	(54.022,45)
1118.02.31.02	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	61.375,00	63.288,33	(1.913,33)
1118.02.31.02	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	36.825,00	30.263,15	6.561,85
1118.02.32.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.02.32.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	600,00	0,00	600,00



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1118.02.32.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	250,00	0,00	250,00
1118.02.32.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	150,00	0,00	150,00
1118.02.33.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.500,00	3.178,73	21.321,27
1118.02.33.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	14.700,00	1.843,65	12.856,35
1118.02.33.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	6.125,00	794,71	5.330,29
1118.02.33.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	3.675,00	540,37	3.134,63
1118.02.34.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00	2.017,16	8.282,84
1118.02.34.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	6.180,00	1.169,89	5.010,11
1118.02.34.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	2.575,00	504,32	2.070,68
1118.02.34.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	1.545,00	342,95	1.202,05
1120.00.00.00		Taxas	186.100,00	105.192,45	80.907,55
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	186.100,00	105.192,45	80.907,55
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	105.192,45	80.907,55
1121.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.100,00	102.725,33	83.374,67
1121.01.11.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	186.100,00	73.705,17	112.394,83
1121.01.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	186.100,00	73.705,17	112.394,83
1121.01.11.03		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Pri	0,00	29.020,16	(29.020,16)
1121.01.11.03	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	29.020,16	(29.020,16)
1121.01.13.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	2.467,12	(2.467,12)
1121.01.13.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	0,00	452,52	(452,52)
1121.01.13.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	452,52	(452,52)
1121.01.13.03		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Div	0,00	2.014,60	(2.014,60)
1121.01.13.03	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	2.014,60	(2.014,60)
1200.00.00.00		Contribuições	823.300,00	878.843,11	(55.543,11)
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00	878.843,11	(55.543,11)
1240.00.11.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	823.300,00	878.843,11	(55.543,11)
1240.00.11.00	104	CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA	823.300,00	878.843,11	(55.543,11)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	1.214.200,00	661.179,03	553.020,97
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	1.214.200,00	661.179,03	553.020,97
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00	661.179,03	553.020,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.200,00	661.179,03	553.020,97
1321.00.11.01		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	243.000,00	151.170,26	91.829,74
1321.00.11.01	610	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	104.200,00	42.604,52	61.595,48
1321.00.11.01	611	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.400,00	0,00	8.400,00
1321.00.11.01	612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	77.800,00	88.861,01	(11.061,01)
1321.00.11.01	613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	35.200,00	8.899,28	26.300,72
1321.00.11.01	614	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.400,00	10.805,45	6.594,55
1321.00.11.02		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	21.905,41	18.094,59
1321.00.11.02	510	FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	40.000,00	21.905,41	18.094,59
1321.00.11.03		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	242.700,00	150.572,90	92.127,10
1321.00.11.03	212	MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	69.200,00	57.575,74	11.624,26
1321.00.11.03	214	MAC - REDE PSICOSSOCIAL	1.200,00	1.678,55	(478,55)
1321.00.11.03	216	PAB FIXO	1.000,00	22.282,47	(21.282,47)
1321.00.11.03	217	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	45.700,00	5.045,43	40.654,57
1321.00.11.03	218	PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	0,00	560,46	(560,46)
1321.00.11.03	220	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.500,00	0,00	3.500,00
1321.00.11.03	221	PAB VARIÁVEL - NASF	1.000,00	35,36	964,64
1321.00.11.03	222	PAB VARIÁVEL - PMAQ	15.800,00	1.413,38	14.386,62
1321.00.11.03	224	PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	10.000,00	4.844,82	5.155,18
1321.00.11.03	227	HEPATITES VIRAIS	1.600,00	904,23	695,77
1321.00.11.03	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.400,00	872,31	1.527,69
1321.00.11.03	229	QUALIFICAÇÃO	0,00	5.606,74	(5.606,74)
1321.00.11.03	231	OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE	0,00	775,02	(775,02)
1321.00.11.03	233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	824,87	(824,87)
1321.00.11.03	234	INSUMOS PARA DIABETES	0,00	54,20	(54,20)
1321.00.11.03	236	OUTROS - INVESTIMENTOS	0,00	15.442,98	(15.442,98)
1321.00.11.03	237	COMPLEXO REGULADOR	0,00	502,65	(502,65)
1321.00.11.03	238	INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ	0,00	1.882,32	(1.882,32)
1321.00.11.03	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	91.300,00	30.271,37	61.028,63
1321.00.11.04		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	276.000,00	101.377,70	174.622,30



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.04	723	PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	10.000,00	3.565,69	6.434,31
1321.00.11.04	730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	65.628,25	134.371,75
1321.00.11.04	732	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	40.000,00	13.466,08	26.533,92
1321.00.11.04	735	FNDE - PNATE	5.000,00	1.719,36	3.280,64
1321.00.11.04	736	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	1.000,00	356,29	643,71
1321.00.11.04	737	PROGR. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO	10.000,00	3.295,03	6.704,97
1321.00.11.04	740	FNDE - PNAE	10.000,00	7.307,38	2.692,62
1321.00.11.04	741	FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	1.164,00	(1.164,00)
1321.00.11.04	742	FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	0,00	3.099,18	(3.099,18)
1321.00.11.04	743	FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	0,00	420,52	(420,52)
1321.00.11.04	744	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	0,00	1.355,92	(1.355,92)
1321.00.11.05		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	91.100,00	37.756,84	53.343,16
1321.00.11.05	415	CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14	91.100,00	37.756,84	53.343,16
1321.00.11.06		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	4.900,00	0,00	4.900,00
1321.00.11.06	103	CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.900,00	0,00	4.900,00
1321.00.11.07		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	57.900,00	29.891,45	28.008,55
1321.00.11.07	312	FNAS - BPC NA ESCOLA	2.600,00	0,00	2.600,00
1321.00.11.07	313	FNAS - PAEFI	10.800,00	2.081,11	8.718,89
1321.00.11.07	314	FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.200,00	5.327,94	8.872,06
1321.00.11.07	315	FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	7.000,00	805,33	6.194,67
1321.00.11.07	316	FNAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	7.200,00	2.910,59	4.289,41
1321.00.11.07	317	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	7.100,00	4.569,05	2.530,95
1321.00.11.07	321	FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA	9.000,00	4.467,16	4.532,84
1321.00.11.07	322	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.092,75	(3.092,75)
1321.00.11.07	416	CONVÊNIO FNAS	0,00	2.502,85	(2.502,85)
1321.00.11.07	417	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	4.134,67	(4.134,67)
1321.00.11.08		Aplicação Financeira plano FEAS	9.000,00	0,00	9.000,00
1321.00.11.08	317	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	9.000,00	0,00	9.000,00
1321.00.11.09		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	1.000,00	111.121,72	(110.121,72)
1321.00.11.09	413	CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS	1.000,00	111.121,72	(110.121,72)



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.10		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.000,00	2.356,39	(1.356,39)
1321.00.11.10	414	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	1.000,00	2.356,39	(1.356,39)
1321.00.11.11		Aplicação Financeira - COSIP	3.100,00	1.724,16	1.375,84
1321.00.11.11	104	CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA	3.100,00	1.724,16	1.375,84
1321.00.11.12		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	244.500,00	52.640,72	191.859,28
1321.00.11.12	100	RECURSO ORDINÁRIO	244.500,00	52.640,72	191.859,28
1321.00.11.13		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties - Microcrédito	0,00	661,48	(661,48)
1321.00.11.13	612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	0,00	661,48	(661,48)
1600.00.00.00		Receita de Serviços	0,00	203.526,80	(203.526,80)
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	44.602,28	(44.602,28)
1610.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	44.602,28	(44.602,28)
1610.01.11.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	44.602,28	(44.602,28)
1610.01.11.27		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	0,00	16.688,25	(16.688,25)
1610.01.11.27	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	16.688,25	(16.688,25)
1610.01.11.30		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	0,00	27.914,03	(27.914,03)
1610.01.11.30	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	27.914,03	(27.914,03)
1690.00.00.00		Outros Serviços	0,00	158.924,52	(158.924,52)
1690.99.00.00		Outros Serviços	0,00	158.924,52	(158.924,52)
1690.99.11.00		Outros Serviços - Principal	0,00	158.924,52	(158.924,52)
1690.99.11.01		Outros Serviços - Rec. de Serviços de Cemitério PP	0,00	55.276,44	(55.276,44)
1690.99.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	55.276,44	(55.276,44)
1690.99.11.02		Outros Serviços - Rec. de Serviços do Parque de Exposições PP	0,00	54.641,35	(54.641,35)
1690.99.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	54.641,35	(54.641,35)
1690.99.11.04		Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	0,00	49.006,73	(49.006,73)
1690.99.11.04	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	49.006,73	(49.006,73)
1700.00.00.00		Transferências Correntes	190.440.800,00	250.910.828,54	(60.470.028,54)
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	84.178.900,00	126.158.990,37	(41.980.090,37)
1718.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	84.178.900,00	126.158.990,37	(41.980.090,37)
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	14.532.000,00	15.082.188,45	(550.188,45)
1718.01.21.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00	13.710.438,30	754.361,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.01.21.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	8.678.880,00	8.309.348,25	369.531,75
1718.01.21.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	3.616.200,00	4.457.273,06	(841.073,06)
1718.01.21.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	2.169.720,00	943.816,99	1.225.903,01
1718.01.31.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	0,00	608.933,89	(608.933,89)
1718.01.31.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	608.933,89	(608.933,89)
1718.01.41.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	594.107,92	(594.107,92)
1718.01.41.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	594.107,92	(594.107,92)
1718.01.51.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00	168.708,34	(101.508,34)
1718.01.51.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	40.320,00	82.850,81	(42.530,81)
1718.01.51.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	16.800,00	40.607,88	(23.807,88)
1718.01.51.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	10.080,00	45.249,65	(35.169,65)
1718.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	58.604.600,00	92.357.620,73	(33.753.020,73)
1718.02.21.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00	544,58	455,42
1718.02.21.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	544,58	455,42
1718.02.31.00		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	26.270.700,00	43.155.213,33	(16.884.513,33)
1718.02.31.00	610	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	26.270.700,00	43.155.213,33	(16.884.513,33)
1718.02.41.00		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	29.863.300,00	46.878.567,32	(17.015.267,32)
1718.02.41.00	612	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	29.863.300,00	46.878.567,32	(17.015.267,32)
1718.02.51.00		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	2.317.900,00	2.095.243,85	222.656,15
1718.02.51.00	613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	2.317.900,00	2.095.243,85	222.656,15
1718.02.61.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	151.700,00	228.051,65	(76.351,65)
1718.02.61.00	611	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	151.700,00	228.051,65	(76.351,65)
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.03.11.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.03.11.01		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.000,00	4.047.538,56	(1.907.538,56)
1718.03.11.01	216	PAB FIXO	500.000,00	1.214.045,73	(714.045,73)
1718.03.11.01	217	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	540.000,00	599.857,78	(59.857,78)
1718.03.11.01	220	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	787.865,00	(37.865,00)
1718.03.11.01	221	PAB VARIÁVEL - NASF	100.000,00	180.000,00	(80.000,00)
1718.03.11.01	222	PAB VARIÁVEL - PMAQ	250.000,00	327.115,82	(77.115,82)



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.03.11.01	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	45.654,23	(45.654,23)
1718.03.11.01	229	QUALIFICAÇÃO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
1718.03.11.01	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	880.000,00	(880.000,00)
1718.03.11.02		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	3.950.000,00	8.917.477,43	(4.967.477,43)
1718.03.11.02	212	MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	3.500.000,00	8.916.472,79	(5.416.472,79)
1718.03.11.02	214	MAC - REDE PSICOSSOCIAL	450.000,00	1.004,64	448.995,36
1718.03.11.03		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	250.000,00	258.625,43	(8.625,43)
1718.03.11.03	224	PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	200.000,00	210.511,40	(10.511,40)
1718.03.11.03	227	HEPATITES VIRAIS	50.000,00	48.114,03	1.885,97
1718.03.11.04		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00	153.037,43	(53.037,43)
1718.03.11.04	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	153.037,43	(53.037,43)
1718.04.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	610.200,00	386.480,13	223.719,87
1718.04.11.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	610.200,00	386.480,13	223.719,87
1718.04.11.00	312	FNAS - BPC NA ESCOLA	15.400,00	0,00	15.400,00
1718.04.11.00	313	FNAS - PAEFI	78.000,00	13.000,00	65.000,00
1718.04.11.00	314	FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	98.400,00	21.820,24	76.579,76
1718.04.11.00	315	FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	23.600,00	28.890,00	(5.290,00)
1718.04.11.00	317	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	0,00	133.470,00	(133.470,00)
1718.04.11.00	321	FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA	304.800,00	58.649,89	246.150,11
1718.04.11.00	322	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	130.650,00	(40.650,00)
1718.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.096.000,00	4.294.408,23	(1.198.408,23)
1718.05.11.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	2.254.046,94	245.953,06
1718.05.11.00	730	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.254.046,94	245.953,06
1718.05.31.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	490.000,00	238.637,92	251.362,08
1718.05.31.00	740	FNDE - PNAE	490.000,00	238.637,92	251.362,08
1718.05.41.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	132.629,53	(32.629,53)
1718.05.41.00	735	FNDE - PNATE	100.000,00	132.629,53	(32.629,53)
1718.05.91.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	6.000,00	1.669.093,84	(1.663.093,84)
1718.05.91.00	723	PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.05.91.00	731	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	274.050,00	(274.050,00)



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.05.91.00	736	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	4.000,00	0,00	4.000,00
1718.05.91.00	737	PROGR. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.05.91.00	741	FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	87.974,84	(87.974,84)
1718.05.91.00	742	FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	0,00	297.650,00	(297.650,00)
1718.05.91.00	743	FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	0,00	40.387,00	(40.387,00)
1718.05.91.00	744	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	0,00	573.300,00	(573.300,00)
1718.05.91.00	745	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	0,00	395.732,00	(395.732,00)
1718.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	299.700,00	291.747,45	7.952,55
1718.06.11.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00	291.747,45	7.952,55
1718.06.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	179.820,00	175.091,49	4.728,51
1718.06.11.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	74.925,00	72.058,88	2.866,12
1718.06.11.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	44.955,00	44.597,08	357,92
1718.10.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	369.866,53	(369.866,53)
1718.10.31.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	369.866,53	(369.866,53)
1718.10.31.00	416	CONVÊNIO FNAS	0,00	121.875,00	(121.875,00)
1718.10.31.00	417	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	247.991,53	(247.991,53)
1718.99.00.00		Outras Transferências da União	596.400,00	0,00	596.400,00
1718.99.11.00		Outras Transferências da União - Principal	596.400,00	0,00	596.400,00
1718.99.11.01		FEX - Auxílio Financeiro Fomento aExportação	10.000,00	0,00	10.000,00
1718.99.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
1718.99.11.02		Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00	0,00	586.400,00
1718.99.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	586.400,00	0,00	586.400,00
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.161.900,00	109.181.657,10	(17.019.757,10)
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	92.161.900,00	109.181.657,10	(17.019.757,10)
1728.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	87.847.600,00	102.684.592,43	(14.836.992,43)
1728.01.11.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00	98.998.827,24	(14.349.727,24)
1728.01.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	33.003.180,00	38.467.796,59	(5.464.616,59)
1728.01.11.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	31.210.465,00	37.596.875,90	(6.386.410,90)
1728.01.11.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	20.435.455,00	22.934.154,75	(2.498.699,75)
1728.01.21.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00	1.065.461,68	346.438,32



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1728.01.21.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	847.140,00	617.967,79	229.172,21
1728.01.21.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	352.975,00	266.365,39	86.609,61
1728.01.21.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	211.785,00	181.128,50	30.656,50
1728.01.31.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00	2.564.746,33	(865.846,33)
1728.01.31.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.019.340,00	1.487.552,92	(468.212,92)
1728.01.31.00	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	424.725,00	641.186,55	(216.461,55)
1728.01.31.00	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	254.835,00	436.006,86	(181.171,86)
1728.01.41.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	87.700,00	55.557,18	32.142,82
1728.01.41.00	103	CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	87.700,00	55.557,18	32.142,82
1728.02.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.149.900,00	6.197.430,10	(2.047.530,10)
1728.02.31.00		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.149.900,00	6.197.430,10	(2.047.530,10)
1728.02.31.00	614	ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	4.149.900,00	6.197.430,10	(2.047.530,10)
1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.03.11.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.03.11.00	232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	0,00	150.000,00	(150.000,00)
1728.03.11.00	235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	149.634,57	(149.634,57)
1728.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	164.400,00	0,00	164.400,00
1728.99.11.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	164.400,00	0,00	164.400,00
1728.99.11.01		Plano FEAS/FMAS	162.400,00	0,00	162.400,00
1728.99.11.01	317	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	162.400,00	0,00	162.400,00
1728.99.11.02		Multa - ICMS Estado	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.99.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.99.11.03		Multa - IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.99.11.03	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	15.570.181,07	(1.470.181,07)
1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.100.000,00	15.570.181,07	(1.470.181,07)
1758.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	15.570.181,07	(1.470.181,07)
1758.01.11.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	15.570.181,07	(1.470.181,07)
1758.01.11.00	510	FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	14.100.000,00	15.570.181,07	(1.470.181,07)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.063.100,00	1.619.869,99	(556.769,99)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00	40.560,89	(31.160,89)
1910.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	4.200,00	0,00	4.200,00
1910.01.11.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.200,00	0,00	4.200,00
1910.01.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	4.200,00	0,00	4.200,00
1910.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.200,00	9.516,89	(4.316,89)
1910.08.11.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	5.200,00	9.516,89	(4.316,89)
1910.08.11.01		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura	1.200,00	700,00	500,00
1910.08.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.200,00	700,00	500,00
1910.08.11.02		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00	8.816,89	(4.816,89)
1910.08.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	4.000,00	8.816,89	(4.816,89)
1910.09.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	31.044,00	(31.044,00)
1910.09.11.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	31.044,00	(31.044,00)
1910.09.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	31.044,00	(31.044,00)
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.200,00	987.490,54	(763.290,54)
1922.00.00.00		Restituições	224.200,00	936.250,27	(712.050,27)
1922.99.00.00		Outras Restituições	224.200,00	936.250,27	(712.050,27)
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	224.200,00	936.250,27	(712.050,27)
1922.99.11.01		Desconto de Adiantamento de Funcionário	51.200,00	140,32	51.059,68
1922.99.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	51.200,00	140,32	51.059,68
1922.99.11.02		Demais Restituições	164.000,00	913.782,93	(749.782,93)
1922.99.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	164.000,00	928.461,63	(764.461,63)
1922.99.11.02	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00	9.093,22	(9.093,22)
1922.99.11.02	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	(23.771,92)	23.771,92
1922.99.11.03		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.000,00	2.819,81	(819,81)
1922.99.11.03	100	RECURSO ORDINÁRIO	2.000,00	2.819,81	(819,81)
1922.99.11.04		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	7.000,00	19.507,21	(12.507,21)
1922.99.11.04	100	RECURSO ORDINÁRIO	7.000,00	19.507,21	(12.507,21)
1923.00.00.00		Ressarcimentos	0,00	51.240,27	(51.240,27)
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	0,00	51.240,27	(51.240,27)
1923.99.13.00		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	51.240,27	(51.240,27)



ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1923.99.13.01		Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0,00	51.240,27	(51.240,27)
1923.99.13.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	51.240,27	(51.240,27)
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	829.500,00	591.818,56	237.681,44
1990.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	1.000,00	157,74	842,26
1990.12.21.00		Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	157,74	842,26
1990.12.21.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	157,74	842,26
1990.99.00.00		Outras Receitas	828.500,00	591.660,82	236.839,18
1990.99.11.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	800.000,00	569.949,21	230.050,79
1990.99.11.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	800.000,00	569.949,21	230.050,79
1990.99.12.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	14.943,07	(12.943,07)
1990.99.12.01		Multas e Juros de Empréstimos FMDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.12.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.12.02		Multas de Outras Receitas	1.000,00	14.943,07	(13.943,07)
1990.99.12.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	14.943,07	(13.943,07)
1990.99.13.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.500,00	6.768,54	19.731,46
1990.99.13.00	100	RECURSO ORDINÁRIO	26.500,00	6.768,54	19.731,46
2000.00.00.00		Receitas de Capital	5.605.800,00	6.018,63	5.599.781,37
2200.00.00.00		Alienação de Bens	1.800,00	0,00	1.800,00
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	1.800,00	0,00	1.800,00
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.800,00	0,00	1.800,00
2213.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.800,00	0,00	1.800,00
2213.00.11.01		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.800,00	0,00	1.800,00
2213.00.11.01	810	ALIENAÇÃO DE BENS	800,00	0,00	800,00
2213.00.11.01	811	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	1.000,00	6.018,63	(5.018,63)
2300.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	6.018,63	(5.018,63)
2300.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	6.018,63	(5.018,63)
2300.06.11.01		Amortização de Empréstimo do FMDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2300.06.11.01	100	RECURSO ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
2300.06.11.02		Amortização de Empréstimo do FMDE - Microcrédito	0,00	6.018,63	(6.018,63)



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
2300.06.11.02	100	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	6.018,63	(6.018,63)
2400.00.00.00		Transferências de Capital	5.603.000,00	0,00	5.603.000,00
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	5.602.000,00	0,00	5.602.000,00
2418.00.00.00		Transferências da União	5.602.000,00	0,00	5.602.000,00
2418.03.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.01		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.01	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.05.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00	0,00	702.000,00
2418.05.11.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	702.000,00	0,00	702.000,00
2418.05.11.00	732	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	702.000,00	0,00	702.000,00
2418.10.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2418.10.51.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2418.10.51.00	415	CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2420.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.01		Programa Somando Forças	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.01	413	CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			207.318.340,00	262.251.071,02	(54.932.731,02)
92.1118.01.41		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções	0,00	(707,72)	707,72
	100	RECURSO ORDINÁRIO			
92.1118.01.41		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções	0,00	(130,00)	130,00
	101	RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
92.1118.01.41		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Deduções	0,00	(88,40)	88,40
	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE			
92.1118.02.31		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal - Deduções	0,00	(3.175,92)	3.175,92
	100	RECURSO ORDINÁRIO			
92.1118.02.31		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal - Deduções	0,00	(1.299,96)	1.299,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
92.1118.02.31		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal - Deduções	0,00	(883,98)	883,98
102		RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE			
95.1718.01.21		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Deduções	(2.892.950,00)	(2.742.087,39)	(150.862,61)
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
95.1718.01.51		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduções	(13.450,00)	(33.741,58)	20.291,58
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
95.1718.06.11		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ - Deduções	(59.940,00)	(58.349,46)	(1.590,54)
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
95.1728.01.11		Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(16.929.820,00)	(19.799.765,72)	2.869.945,72
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
95.1728.01.21		Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(282.400,00)	(213.092,47)	(69.307,53)
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
95.1728.01.31		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(339.780,00)	(512.949,35)	173.169,35
101		RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA			(20.518.340,00)	(23.366.271,95)	2.847.931,95
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			186.800.000,00	238.884.799,07	(52.084.799,07)

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Flaciano
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
10		CÂMARA MUNICIPAL	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	7.823.620,14	76.379,86
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	7.649.933,85	0,00	7.649.933,85	7.574.464,54	75.469,31
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	6.631.117,41	0,00	6.631.117,41	6.563.665,49	67.451,92
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	6.631.117,41	0,00	6.631.117,41	6.563.665,49	67.451,92
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.303.545,49	0,00	5.303.545,49	5.303.545,49	0,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.303.545,49	0,00	5.303.545,49	5.303.545,49	0,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	1.327.571,92	0,00	1.327.571,92	1.260.120,00	67.451,92
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.327.571,92	0,00	1.327.571,92	1.260.120,00	67.451,92
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	1.018.816,44	0,00	1.018.816,44	1.010.799,05	8.017,39
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.018.816,44	0,00	1.018.816,44	1.010.799,05	8.017,39
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	47.630,00	0,00	47.630,00	47.630,00	0,00
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	47.630,00	0,00	47.630,00	47.630,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	220.166,10	0,00	220.166,10	217.651,72	2.514,38
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	220.166,10	0,00	220.166,10	217.651,72	2.514,38
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	3.426,07	73,93
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	3.426,07	73,93
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.120,34	0,00	745.120,34	740.468,64	4.651,70
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.120,34	0,00	745.120,34	740.468,64	4.651,70
3.3.90.47.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.622,62	277,38
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.622,62	277,38
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	250.066,15	0,00	250.066,15	249.155,60	910,55
4.4.00.00.00.00		Investimentos	250.066,15	0,00	250.066,15	249.155,60	910,55
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	250.066,15	0,00	250.066,15	249.155,60	910,55
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	88.105,30	0,00	88.105,30	87.194,75	910,55
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	88.105,30	0,00	88.105,30	87.194,75	910,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	161.960,85	0,00	161.960,85	161.960,85	0,00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	161.960,85	0,00	161.960,85	161.960,85	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		GABINETE DO PREFEITO	2.491.300,00	27.900,00	2.519.200,00	2.480.372,60	38.827,40
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	2.414.250,00	27.900,00	2.442.150,00	2.408.496,60	33.653,40
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	2.356.700,00	27.900,00	2.384.600,00	2.360.052,96	24.547,04
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.356.700,00	27.900,00	2.384.600,00	2.360.052,96	24.547,04
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	2.132.805,98	24.194,02
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.618.900,00	0,00	1.618.900,00	1.618.803,44	96,56
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.100,00	0,00	538.100,00	514.002,54	24.097,46
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	199.700,00	27.900,00	227.600,00	227.246,98	353,02
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	160.300,00	0,00	160.300,00	160.096,94	203,06
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	39.400,00	27.900,00	67.300,00	67.150,04	149,96
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	57.550,00	0,00	57.550,00	48.443,64	9.106,36
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	57.550,00	0,00	57.550,00	48.443,64	9.106,36
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	21.870,00	4.130,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	21.870,00	4.130,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	23.950,00	0,00	23.950,00	20.444,20	3.505,80
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	23.950,00	0,00	23.950,00	20.444,20	3.505,80
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.600,00	5.134,34	465,66
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.600,00	5.134,34	465,66
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	995,10	4,90
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	77.050,00	0,00	77.050,00	71.876,00	5.174,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00.00.00		Investimentos	77.050,00	0,00	77.050,00	71.876,00	5.174,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	77.050,00	0,00	77.050,00	71.876,00	5.174,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	77.050,00	0,00	77.050,00	71.876,00	5.174,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	77.050,00	0,00	77.050,00	71.876,00	5.174,00
17		COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.126.410,00	13.500,00	1.139.910,00	1.072.768,02	67.141,98
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	1.029.590,00	13.500,00	1.043.090,00	1.003.835,02	39.254,98
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	920.500,00	13.500,00	934.000,00	918.625,02	15.374,98
3.1.00.00.00.00		Aplicações Diretas	920.500,00	13.500,00	934.000,00	918.625,02	15.374,98
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	832.900,00	0,00	832.900,00	819.538,77	13.361,23
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689.900,00	0,00	689.900,00	689.892,61	7,39
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00	0,00	143.000,00	129.646,16	13.353,84
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	87.600,00	13.500,00	101.100,00	99.086,25	2.013,75
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	70.300,00	0,00	70.300,00	69.880,05	419,95
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	17.300,00	13.500,00	30.800,00	29.206,20	1.593,80
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	109.090,00	0,00	109.090,00	85.210,00	23.880,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	109.090,00	0,00	109.090,00	85.210,00	23.880,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	26.280,00	0,00	26.280,00	6.000,00	20.280,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	26.280,00	0,00	26.280,00	6.000,00	20.280,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.510,00	0,00	81.510,00	79.060,00	2.450,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.510,00	0,00	81.510,00	79.060,00	2.450,00
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	96.820,00	0,00	96.820,00	68.933,00	27.887,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00.00.00		Investimentos	96.820,00	0,00	96.820,00	68.933,00	27.887,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	96.820,00	0,00	96.820,00	68.933,00	27.887,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	96.820,00	0,00	96.820,00	68.933,00	27.887,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	96.820,00	0,00	96.820,00	68.933,00	27.887,00
18		COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	8.500.660,00	107.900,00	8.608.560,00	8.589.175,08	19.384,92
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	8.500.660,00	107.900,00	8.608.560,00	8.589.175,08	19.384,92
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	7.909.700,00	107.900,00	8.017.600,00	8.016.518,34	1.081,66
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	7.909.700,00	107.900,00	8.017.600,00	8.016.518,34	1.081,66
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.810.100,00	0,00	6.810.100,00	6.809.665,99	434,01
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.716.200,00	0,00	6.716.200,00	6.716.106,71	93,29
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.900,00	0,00	93.900,00	93.559,28	340,72
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	1.099.600,00	107.900,00	1.207.500,00	1.206.852,35	647,65
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	988.800,00	0,00	988.800,00	988.358,13	441,87
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	110.800,00	107.900,00	218.700,00	218.494,22	205,78
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	590.960,00	0,00	590.960,00	572.656,74	18.303,26
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	590.960,00	0,00	590.960,00	572.656,74	18.303,26
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	15.985,00	15,00
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	15.985,00	15,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	87.200,00	0,00	87.200,00	83.037,00	4.163,00
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	87.000,00	0,00	87.000,00	83.037,00	3.963,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.210,00	0,00	486.210,00	473.089,79	13.120,21
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.010,00	0,00	486.010,00	473.089,79	12.920,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	550,00	544,95	5,05
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE	7.473.488,00	54.700,00	7.528.188,00	7.115.979,52	412.208,48
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	7.034.088,00	54.700,00	7.088.788,00	6.678.379,52	410.408,48
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	3.825.800,00	54.700,00	3.880.500,00	3.867.047,87	13.452,13
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.825.800,00	54.700,00	3.880.500,00	3.867.047,87	13.452,13
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.336.400,00	0,00	3.336.400,00	3.325.070,12	11.329,88
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.238.500,00	0,00	3.238.500,00	3.238.412,30	87,70
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.900,00	0,00	97.900,00	86.657,82	11.242,18
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	489.400,00	54.700,00	544.100,00	541.977,75	2.122,25
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	435.100,00	0,00	435.100,00	434.193,38	906,62
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	54.300,00	54.700,00	109.000,00	107.784,37	1.215,63
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	3.208.288,00	0,00	3.208.288,00	2.811.331,65	396.956,35
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.208.188,00	0,00	3.208.188,00	2.811.331,65	396.856,35
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	604.270,00	0,00	604.270,00	437.495,00	166.775,00
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	604.270,00	0,00	604.270,00	437.495,00	166.775,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	2.263.438,00	0,00	2.263.438,00	2.157.019,99	106.418,01
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	14.506,12	10.493,88
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.238.438,00	0,00	2.238.438,00	2.142.513,87	95.924,13
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.550,00	0,00	299.550,00	176.906,66	122.643,34
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.900,00	0,00	119.900,00	94.362,60	25.537,40
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.650,00	0,00	179.650,00	82.544,06	97.105,94
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	39.930,00	0,00	39.930,00	39.910,00	20,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	439.400,00	0,00	439.400,00	437.600,00	1.800,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	439.400,00	0,00	439.400,00	437.600,00	1.800,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	439.400,00	0,00	439.400,00	437.600,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	439.400,00	0,00	439.400,00	437.600,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	439.100,00	0,00	439.100,00	437.600,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20		COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER	4.242.557,24	15.100,00	4.257.657,24	4.189.951,13	67.706,11
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	4.176.929,24	15.100,00	4.192.029,24	4.124.992,13	67.037,11
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	1.103.150,00	15.100,00	1.118.250,00	1.112.821,36	5.428,64
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.103.150,00	15.100,00	1.118.250,00	1.112.821,36	5.428,64
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953.250,00	0,00	953.250,00	950.338,97	2.911,03
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.600,00	0,00	913.600,00	913.583,36	16,64
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.650,00	0,00	39.650,00	36.755,61	2.894,39
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	148.900,00	15.100,00	164.000,00	162.482,39	1.517,61
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	135.400,00	0,00	135.400,00	134.707,86	692,14
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	13.500,00	15.100,00	28.600,00	27.774,53	825,47
3.1.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	3.073.779,24	0,00	3.073.779,24	3.012.170,77	61.608,47
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.073.779,24	0,00	3.073.779,24	3.012.170,77	61.608,47
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	31.725,00	0,00	31.725,00	31.709,86	15,14
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	31.725,00	0,00	31.725,00	31.709,86	15,14
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.040.454,24	0,00	3.040.454,24	2.980.028,83	60.425,41
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.645,00	0,00	495.645,00	448.369,29	47.275,71
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.544.809,24	0,00	2.544.809,24	2.531.659,54	13.149,70
3.3.90.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	432,08	67,92
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	65.628,00	0,00	65.628,00	64.959,00	669,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	65.628,00	0,00	65.628,00	64.959,00	669,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	65.628,00	0,00	65.628,00	64.959,00	669,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	65.628,00	0,00	65.628,00	64.959,00	669,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	65.628,00	0,00	65.628,00	64.959,00	669,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	610	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.500.050,00	42.600,00	5.542.650,00	5.164.930,35	377.719,65
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	5.372.406,00	42.600,00	5.415.006,00	5.082.889,35	332.116,65
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	2.737.500,00	42.600,00	2.780.100,00	2.768.697,36	11.402,64
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.737.500,00	42.600,00	2.780.100,00	2.768.697,36	11.402,64
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373.900,00	0,00	2.373.900,00	2.364.866,80	9.033,20
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.269.500,00	0,00	2.269.500,00	2.269.438,41	61,59
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.400,00	0,00	104.400,00	95.428,39	8.971,61
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	363.600,00	42.600,00	406.200,00	403.830,56	2.369,44
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	327.300,00	0,00	327.300,00	326.461,78	838,22
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	36.300,00	42.600,00	78.900,00	77.368,78	1.531,22
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	2.634.906,00	0,00	2.634.906,00	2.314.191,99	320.714,01
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.634.806,00	0,00	2.634.806,00	2.314.191,99	320.614,01
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	24.269,80	1.730,20
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	24.269,80	1.730,20
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	14.600,00	0,00	14.600,00	13.883,37	716,63
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	14.600,00	0,00	14.600,00	13.883,37	716,63
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	86.594,00	0,00	86.594,00	67.016,94	19.577,06
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	86.594,00	0,00	86.594,00	67.016,94	19.577,06
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.840,00	0,00	22.840,00	18.564,00	4.276,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.840,00	0,00	22.840,00	18.564,00	4.276,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.472,00	0,00	2.483.472,00	2.189.394,03	294.077,97
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.413.372,00	0,00	2.413.372,00	2.122.997,49	290.374,51
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.100,00	0,00	70.100,00	66.396,54	3.703,46
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	1.300,00	1.063,85	236,15
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	127.644,00	0,00	127.644,00	82.041,00	45.603,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	127.644,00	0,00	127.644,00	82.041,00	45.603,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	127.644,00	0,00	127.644,00	82.041,00	45.603,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	127.644,00	0,00	127.644,00	82.041,00	45.603,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	127.144,00	0,00	127.144,00	82.041,00	45.103,00
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.129.696,00	23.200,00	3.152.896,00	2.836.542,23	316.353,77
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	3.129.596,00	23.200,00	3.152.796,00	2.836.542,23	316.253,77
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	1.569.280,00	22.200,00	1.591.480,00	1.542.090,12	49.389,88
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.569.280,00	22.200,00	1.591.480,00	1.542.090,12	49.389,88
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.319.280,00	0,00	1.319.280,00	1.319.212,00	68,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	1.187.132,00	68,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.080,00	0,00	132.080,00	132.080,00	0,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	190.000,00	22.200,00	212.200,00	211.134,89	1.065,11
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	169.000,00	0,00	169.000,00	168.940,65	59,35
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	21.000,00	22.200,00	43.200,00	42.194,24	1.005,76
3.1.90.91.00.00		Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	60.000,00	11.743,23	48.256,77
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	59.000,00	0,00	59.000,00	11.743,23	47.256,77
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	1.560.316,00	1.000,00	1.561.316,00	1.294.452,11	266.863,89
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.560.316,00	1.000,00	1.561.316,00	1.294.452,11	266.863,89
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	6.098,89	2.901,11
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	6.098,89	2.901,11
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	1.890,00	910,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	1.890,00	910,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.300,00	0,00	29.300,00	24.356,33	4.943,67
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.300,00	0,00	29.300,00	24.356,33	4.943,67
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.258.513,28	256.486,72
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	4.116,00	0,00	4.116,00	3.593,61	522,39
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.372.030,00	15.900,00	1.387.930,00	1.367.238,47	20.691,53
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	1.371.930,00	15.900,00	1.387.830,00	1.367.238,47	20.591,53
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	1.321.830,00	15.900,00	1.337.730,00	1.327.386,99	10.343,01
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.321.830,00	15.900,00	1.337.730,00	1.327.386,99	10.343,01
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157.430,00	0,00	1.157.430,00	1.147.361,10	10.068,90
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.010.906,04	93,96
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.430,00	0,00	146.430,00	136.455,06	9.974,94
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	164.400,00	15.900,00	180.300,00	180.025,89	274,11
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	143.800,00	0,00	143.800,00	143.690,88	109,12
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	20.600,00	15.900,00	36.500,00	36.335,01	164,99
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	50.100,00	0,00	50.100,00	39.851,48	10.248,52
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	50.100,00	0,00	50.100,00	39.851,48	10.248,52
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	12.400,00	0,00	12.400,00	7.140,00	5.260,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	12.400,00	0,00	12.400,00	7.140,00	5.260,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.646,00	354,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.646,00	354,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,00	0,00	31.600,00	27.485,48	4.114,52
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,00	0,00	31.600,00	27.485,48	4.114,52
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	580,00	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26		COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.201.130,00	34.600,00	3.235.730,00	3.136.664,59	99.065,41
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	3.037.130,00	34.600,00	3.071.730,00	3.008.641,83	63.088,17
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	2.610.700,00	34.600,00	2.645.300,00	2.626.220,52	19.079,48
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.610.700,00	34.600,00	2.645.300,00	2.626.220,52	19.079,48
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00	610	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	2.273.982,26	17.517,74
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.121.200,00	0,00	2.121.200,00	2.121.109,50	90,50
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.300,00	0,00	170.300,00	152.872,76	17.427,24
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	318.100,00	34.600,00	352.700,00	352.238,26	461,74
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	278.000,00	0,00	278.000,00	277.758,50	241,50
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	40.100,00	34.600,00	74.700,00	74.479,76	220,24
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	426.430,00	0,00	426.430,00	382.421,31	44.008,69
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00		Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	610	Aplicações Diretas	426.430,00	0,00	426.430,00	382.421,31	44.008,69
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	8.735,00	3.265,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	8.735,00	3.265,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	246.850,00	0,00	246.850,00	234.580,82	12.269,18
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	144.300,00	0,00	144.300,00	141.072,50	3.227,50
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	102.550,00	0,00	102.550,00	93.508,32	9.041,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.180,00	0,00	118.180,00	114.606,51	3.573,49
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.580,00	0,00	108.580,00	106.630,32	1.949,68
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	0,00	9.600,00	7.976,19	1.623,81
3.3.90.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	48.000,00	23.640,00	24.360,00
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	48.000,00	23.640,00	24.360,00
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	858,98	141,02
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	164.000,00	0,00	164.000,00	128.022,76	35.977,24
4.4.00.00.00.00		Investimentos	164.000,00	0,00	164.000,00	128.022,76	35.977,24
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	164.000,00	0,00	164.000,00	128.022,76	35.977,24
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	164.000,00	0,00	164.000,00	128.022,76	35.977,24
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	164.000,00	0,00	164.000,00	128.022,76	35.977,24
27		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.434.274,76	705.600,00	11.139.874,76	11.001.496,92	138.377,84
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	10.405.274,76	705.600,00	11.110.874,76	10.974.518,72	136.356,04
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	6.257.974,76	410.700,00	6.668.674,76	6.626.871,73	41.803,03
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	6.257.974,76	410.700,00	6.668.674,76	6.626.871,73	41.803,03
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.378.850,00	0,00	3.378.850,00	3.359.071,99	19.778,01
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.273.800,00	0,00	3.273.800,00	3.273.762,01	37,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.050,00	0,00	105.050,00	85.309,98	19.740,02
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	1.975.900,00	52.900,00	2.028.800,00	2.022.103,21	6.696,79
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.883.700,00	0,00	1.883.700,00	1.877.460,34	6.239,66
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	92.200,00	52.900,00	145.100,00	144.642,87	457,13
3.1.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	227.100,00	0,00	227.100,00	226.831,59	268,41
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	227.000,00	0,00	227.000,00	226.831,59	168,41
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	252.124,76	357.800,00	609.924,76	608.404,97	1.519,79
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.000,00	0,00	48.000,00	46.551,27	1.448,73
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204.124,76	357.800,00	561.924,76	561.853,70	71,06
3.1.90.96.00.00	100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	418.000,00	0,00	418.000,00	410.459,97	7.540,03
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	4.147.300,00	294.900,00	4.442.200,00	4.347.646,99	94.553,01
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	4.147.300,00	294.900,00	4.442.200,00	4.347.646,99	94.553,01
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.805,00	1.195,00
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.805,00	1.195,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	164.000,00	0,00	164.000,00	143.585,33	20.414,67
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	164.000,00	0,00	164.000,00	143.585,33	20.414,67
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.300,00	0,00	431.300,00	386.702,13	44.597,87
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.300,00	0,00	431.300,00	386.702,13	44.597,87
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.128.533,97	11.466,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	10.100,00	294.900,00	305.000,00	301.315,28	3.684,72
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte	383.000,00	0,00	383.000,00	371.665,86	11.334,14
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	383.000,00	0,00	383.000,00	371.665,86	11.334,14
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	12.900,00	0,00	12.900,00	12.039,42	860,58
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	29.000,00	0,00	29.000,00	26.978,20	2.021,80
4.4.00.00.00.00		Investimentos	29.000,00	0,00	29.000,00	26.978,20	2.021,80
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	26.978,20	2.021,80
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	26.978,20	2.021,80
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	26.978,20	2.021,80
28		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.448.120,00	28.800,00	8.476.920,00	7.937.960,31	538.959,69
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	5.317.840,00	28.800,00	5.346.640,00	5.101.554,09	245.085,91
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	2.065.090,00	28.800,00	2.093.890,00	2.089.973,41	3.916,59
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.065.090,00	28.800,00	2.093.890,00	2.089.973,41	3.916,59
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.735.490,00	0,00	1.735.490,00	1.733.330,43	2.159,57
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.643.440,00	0,00	1.643.440,00	1.643.348,59	91,41
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.050,00	0,00	92.050,00	89.981,84	2.068,16
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	329.600,00	28.800,00	358.400,00	356.642,98	1.757,02
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	301.900,00	0,00	301.900,00	301.446,73	453,27
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	27.700,00	28.800,00	56.500,00	55.196,25	1.303,75
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida	172.720,00	0,00	172.720,00	147.200,39	25.519,61
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas	172.720,00	0,00	172.720,00	147.200,39	25.519,61
3.2.90.22.00.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	172.720,00	0,00	172.720,00	147.200,39	25.519,61
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	48.000,00	0,00	48.000,00	37.054,92	10.945,08
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	124.720,00	0,00	124.720,00	110.145,47	14.574,53
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	3.080.030,00	0,00	3.080.030,00	2.864.380,29	215.649,71
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.080.030,00	0,00	3.080.030,00	2.864.380,29	215.649,71
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	19.800,00	0,00	19.800,00	6.350,00	13.450,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	19.800,00	0,00	19.800,00	6.350,00	13.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	52.340,00	0,00	52.340,00	52.338,00	2,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	52.340,00	0,00	52.340,00	52.338,00	2,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.630,00	0,00	258.630,00	204.555,33	54.074,67
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	108.000,00	77.946,60	30.053,40
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	141,23	858,77
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.900,00	0,00	19.900,00	17.274,18	2.625,82
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.100,00	0,00	124.100,00	106.431,08	17.668,92
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	971,27	528,73
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00	0,00	3.130,00	1.790,97	1.339,03
3.3.90.39.00.00	811	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.701.600,00	0,00	2.701.600,00	2.584.629,98	116.970,02
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	415.000,00	0,00	415.000,00	406.687,81	8.312,19
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	461.000,00	0,00	461.000,00	427.855,34	33.144,66
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.280,44	519,56
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.342.600,00	0,00	1.342.600,00	1.307.496,54	35.103,46
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.700,00	0,00	38.700,00	20.952,41	17.747,59
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	441.500,00	0,00	441.500,00	419.357,44	22.142,56
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	12.000,00	7.697,99	4.302,01
3.3.90.92.00.00	103	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	104	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	7.811,40	7.188,60
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	935,69	4.064,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	19,80	480,20
3.3.90.92.00.00	614	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	42,10	457,90
3.3.90.92.00.00	811	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	3.130.280,00	0,00	3.130.280,00	2.836.406,22	293.873,78
4.4.00.00.00.00		Investimentos	27.000,00	0,00	27.000,00	23.032,00	3.968,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	23.032,00	3.968,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	0,00	27.000,00	23.032,00	3.968,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	23.032,00	968,00
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida	3.103.280,00	0,00	3.103.280,00	2.813.374,22	289.905,78
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.103.280,00	0,00	3.103.280,00	2.813.374,22	289.905,78
4.6.90.71.00.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.103.280,00	0,00	3.103.280,00	2.813.374,22	289.905,78
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.018.000,00	0,00	2.018.000,00	2.002.157,91	15.842,09
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.085.280,00	0,00	1.085.280,00	811.216,31	274.063,69
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00	100	Reserva de Contingência ou Reservado RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	2.462.510,00	25.500,00	2.488.010,00	2.431.853,92	56.156,08
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	2.445.990,00	25.500,00	2.471.490,00	2.416.483,92	55.006,08
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	1.742.490,00	25.500,00	1.767.990,00	1.763.272,50	4.717,50
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.742.490,00	25.500,00	1.767.990,00	1.763.272,50	4.717,50
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.519.390,00	0,00	1.519.390,00	1.516.415,43	2.974,57
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.418.300,00	0,00	1.418.300,00	1.418.225,82	74,18
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.090,00	0,00	101.090,00	98.189,61	2.900,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	223.100,00	25.500,00	248.600,00	246.857,07	1.742,93
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	198.600,00	0,00	198.600,00	198.352,90	247,10
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	24.500,00	25.500,00	50.000,00	48.504,17	1.495,83
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	703.500,00	0,00	703.500,00	653.211,42	50.288,58
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	703.500,00	0,00	703.500,00	653.211,42	50.288,58
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	9.195,00	2.805,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	9.195,00	2.805,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	43.600,00	0,00	43.600,00	36.936,45	6.663,55
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	43.600,00	0,00	43.600,00	36.936,45	6.663,55
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.000,00	0,00	13.000,00	12.316,00	684,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	100,00
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.900,00	0,00	628.900,00	589.153,97	39.746,03
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.900,00	0,00	628.900,00	589.153,97	39.746,03
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	610,00	90,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	16.520,00	0,00	16.520,00	15.370,00	1.150,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	16.520,00	0,00	16.520,00	15.370,00	1.150,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	16.520,00	0,00	16.520,00	15.370,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	16.520,00	0,00	16.520,00	15.370,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	16.520,00	0,00	16.520,00	15.370,00	1.150,00
33		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.947.590,61	2.567.093,84	59.514.684,45	55.864.741,87	3.649.942,58
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	55.045.940,22	1.559.274,84	56.605.215,06	54.375.049,46	2.230.165,60
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	39.977.475,15	608.800,00	40.586.275,15	40.489.184,25	97.090,90
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	39.977.475,15	608.800,00	40.586.275,15	40.489.184,25	97.090,90
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.04.00.00	723	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.247.114,45	0,00	32.247.114,45	32.223.076,75	24.037,70
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.254.400,00	0,00	16.254.400,00	16.252.642,55	1.757,45
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.416.864,45	0,00	15.416.864,45	15.413.693,65	3.170,80
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.850,00	0,00	574.850,00	556.740,55	18.109,45
3.1.90.11.00.00	723	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	7.436.000,00	599.400,00	8.035.400,00	7.995.631,12	39.768,88
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	6.981.000,00	0,00	6.981.000,00	6.970.644,23	10.355,77
3.1.90.13.00.00	510	Obrigações Patronais	80.000,00	15.000,00	95.000,00	69.961,21	25.038,79
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	375.000,00	584.400,00	959.400,00	955.025,68	4.374,32
3.1.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	76.000,00	0,00	76.000,00	70.805,48	5.194,52
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	76.000,00	0,00	76.000,00	70.805,48	5.194,52
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	107.360,70	9.400,00	116.760,70	100.577,72	16.182,98
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107.360,70	0,00	107.360,70	97.809,98	9.550,72
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.400,00	9.400,00	2.767,74	6.632,26
3.1.90.96.00.00	101	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102.000,00	0,00	102.000,00	99.093,18	2.906,82
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	15.068.465,07	950.474,84	16.018.939,91	13.885.865,21	2.133.074,70
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	15.068.465,07	950.474,84	16.018.939,91	13.885.865,21	2.133.074,70
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	32.250,00	0,00	32.250,00	19.930,00	12.320,00
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	31.750,00	0,00	31.750,00	19.930,00	11.820,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	111.500,00	0,00	111.500,00	111.495,00	5,00
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.900,00	0,00	23.900,00	23.581,91	318,09
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	4.582.856,28	86.974,84	4.669.831,12	3.780.726,61	889.104,51
3.3.90.30.00.00	101	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	713.307,00	0,00	713.307,00	688.844,37	24.462,63
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	780.870,00	0,00	780.870,00	762.959,65	17.910,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00.00	723	Material de Consumo	172.148,96	0,00	172.148,96	41.766,80	130.382,16
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	2.140.817,85	0,00	2.140.817,85	1.742.927,94	397.889,91
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	132.357,26	0,00	132.357,26	115.892,00	16.465,26
3.3.90.30.00.00	736	Material de Consumo	17.679,46	0,00	17.679,46	0,00	17.679,46
3.3.90.30.00.00	737	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	621.575,75	0,00	621.575,75	428.335,85	193.239,90
3.3.90.30.00.00	741	Material de Consumo	0,00	86.974,84	86.974,84	0,00	86.974,84
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.907.000,00	573.300,00	2.480.300,00	1.834.568,45	645.731,55
3.3.90.32.00.00	723	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	730	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.834.568,45	69.431,55
3.3.90.32.00.00	736	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	737	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	744	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	573.300,00	573.300,00	0,00	573.300,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00	0,00	5.100,00	1.584,42	3.515,58
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,42	3.415,58
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00	730	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	32.908,62	17.091,38
3.3.90.36.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	32.908,62	17.091,38
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.540.185,79	56.000,00	3.596.185,79	3.088.599,14	507.586,65
3.3.90.39.00.00	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	311,05	2.688,95
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.625.182,00	55.000,00	1.680.182,00	1.464.719,26	215.462,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.00.00	723	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.503.121,33	217.878,67
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00	0,00	7.400,00	3.780,78	3.619,22
3.3.90.39.00.00	736	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.653,79	0,00	179.653,79	116.666,72	62.987,07
3.3.90.39.00.00	741	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	3.314.600,00	0,00	3.314.600,00	3.305.875,42	8.724,58
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	1.500,00	234.200,00	235.700,00	234.700,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.122.530,29	28.469,71
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	1.121.740,09	27.759,91
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	790,20	709,80
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	201.745,00	0,00	201.745,00	194.686,99	7.058,01
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	83.028,00	0,00	83.028,00	81.672,53	1.355,47
3.3.90.92.00.00	730	Despesas de Exercícios Anteriores	58.500,00	0,00	58.500,00	53.005,83	5.494,17
3.3.90.93.00.00	101	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00	730	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	1.901.650,39	1.007.819,00	2.909.469,39	1.489.692,41	1.419.776,98
4.4.00.00.00.00		Investimentos	1.901.650,39	1.007.819,00	2.909.469,39	1.489.692,41	1.419.776,98
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.901.650,39	1.007.819,00	2.909.469,39	1.489.692,41	1.419.776,98
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	1.513.650,39	0,00	1.513.650,39	784.464,41	729.185,98
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	730	Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	29.650,67	1.349,33
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações	1.482.650,39	0,00	1.482.650,39	754.813,74	727.836,65
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	388.000,00	1.007.819,00	1.395.819,00	705.228,00	690.591,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 21/35

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	723	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	730	Equipamentos e Material Permanente	386.000,00	0,00	386.000,00	367.191,00	18.809,00
4.4.90.52.00.00	731	Equipamentos e Material Permanente	0,00	274.050,00	274.050,00	0,00	274.050,00
4.4.90.52.00.00	737	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	742	Equipamentos e Material Permanente	0,00	297.650,00	297.650,00	297.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00	743	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.387,00	40.387,00	40.387,00	0,00
4.4.90.52.00.00	745	Equipamentos e Material Permanente	0,00	395.732,00	395.732,00	0,00	395.732,00
34		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
35		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.143.292,55	569.066,53	12.712.359,08	11.022.848,33	1.689.510,75
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	11.714.112,55	195.200,00	11.909.312,55	10.500.278,21	1.409.034,34
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	4.698.910,00	194.800,00	4.893.710,00	4.756.646,85	137.063,15
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	4.698.910,00	194.800,00	4.893.710,00	4.756.646,85	137.063,15
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.04.00.00	322	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.075.510,00	60.000,00	4.135.510,00	4.065.498,85	70.011,15
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.869.600,00	0,00	3.869.600,00	3.869.475,42	124,58
3.1.90.11.00.00	322	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.910,00	0,00	205.910,00	196.023,43	9.886,57
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	562.900,00	77.900,00	640.800,00	622.365,86	18.434,14
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	488.000,00	0,00	488.000,00	486.250,16	1.749,84
3.1.90.13.00.00	322	Obrigações Patronais	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	74.900,00	62.200,00	137.100,00	136.115,70	984,30
3.1.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	3,50	9.996,50
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	3,50	9.996,50
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.500,00	56.900,00	70.400,00	68.778,64	1.621,36
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.645,54	1.354,46
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500,00	56.900,00	60.400,00	60.133,10	266,90
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	7.015.202,55	400,00	7.015.602,55	5.743.631,36	1.271.971,19
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	7.015.202,55	400,00	7.015.602,55	5.743.631,36	1.271.971,19
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	16.900,00	0,00	16.900,00	11.390,00	5.510,00
3.3.90.14.00.00	315	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	11.390,00	4.610,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	904.455,01	0,00	904.455,01	372.177,13	532.277,88
3.3.90.30.00.00	312	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	313	Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	7.604,00	20.396,00
3.3.90.30.00.00	314	Material de Consumo	134.818,67	0,00	134.818,67	49.601,80	85.216,87
3.3.90.30.00.00	315	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	316	Material de Consumo	38.585,12	0,00	38.585,12	0,00	38.585,12
3.3.90.30.00.00	317	Material de Consumo	125.206,81	0,00	125.206,81	453,60	124.753,21
3.3.90.30.00.00	321	Material de Consumo	195.816,41	0,00	195.816,41	64.396,80	131.419,61
3.3.90.30.00.00	322	Material de Consumo	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	162.300,00	0,00	162.300,00	121.770,77	40.529,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	168.428,00	0,00	168.428,00	128.350,16	40.077,84
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	420.640,00	0,00	420.640,00	349.887,59	70.752,41
3.3.90.32.00.00	317	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	415.000,00	0,00	415.000,00	349.887,59	65.112,41
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.860,00	0,00	130.860,00	56.814,64	74.045,36
3.3.90.36.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.900,00	0,00	49.900,00	4.222,00	45.678,00
3.3.90.36.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	59.000,00	34.592,64	24.407,36
3.3.90.36.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.200,00	0,00	18.200,00	18.000,00	200,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	928.072,54	0,00	928.072,54	402.074,92	525.997,62
3.3.90.39.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.176,20	0,00	52.176,20	15.601,58	36.574,62
3.3.90.39.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	62.983,72	17.016,28
3.3.90.39.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.676,34	0,00	21.676,34	3.040,80	18.635,54
3.3.90.39.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
3.3.90.39.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.420,00	0,00	111.420,00	11.970,27	99.449,73
3.3.90.39.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.700,00	0,00	253.700,00	61.408,57	192.291,43
3.3.90.39.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.600,00	0,00	252.600,00	196.199,29	56.400,71
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.300,00	0,00	59.300,00	50.870,69	8.429,31
3.3.90.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.447.100,00	0,00	3.447.100,00	3.385.631,64	61.468,36
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.206.600,00	0,00	2.206.600,00	2.145.131,64	61.468,36
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.240.500,00	0,00	1.240.500,00	1.240.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.92.00.00	313	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	6,80	93,20
3.3.90.92.00.00	314	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	19,76	80,24
3.3.90.92.00.00	315	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	3,40	96,60
3.3.90.92.00.00	321	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	11,60	88,40
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.166.975,00	0,00	1.166.975,00	1.165.613,88	1.361,12
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	429.180,00	373.866,53	803.046,53	522.570,12	280.476,41
4.4.00.00.00.00		Investimentos	429.180,00	373.866,53	803.046,53	522.570,12	280.476,41
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	429.180,00	373.866,53	803.046,53	522.570,12	280.476,41
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	64.100,00	123.875,00	187.975,00	187.468,76	506,24
4.4.90.51.00.00	416	Obras e Instalações	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	64.100,00	2.000,00	66.100,00	65.593,76	506,24
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	365.080,00	249.991,53	615.071,53	335.101,36	279.970,17
4.4.90.52.00.00	314	Equipamentos e Material Permanente	154.600,00	0,00	154.600,00	140.852,85	13.747,15
4.4.90.52.00.00	315	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.278,86	1.721,14
4.4.90.52.00.00	317	Equipamentos e Material Permanente	87.200,00	0,00	87.200,00	78.455,29	8.744,71
4.4.90.52.00.00	417	Equipamentos e Material Permanente	0,00	247.991,53	247.991,53	0,00	247.991,53
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	103.180,00	0,00	103.180,00	97.514,36	5.665,64
36		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.857.179,58	3.813.877,12	77.671.056,70	73.172.161,65	4.498.895,05
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	71.523.321,81	3.099.877,12	74.623.198,93	70.990.859,98	3.632.338,95
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	28.950.284,94	555.500,00	29.505.784,94	28.563.392,20	942.392,74
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	28.950.284,94	555.500,00	29.505.784,94	28.563.392,20	942.392,74
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	689.679,94	35.000,00	724.679,94	671.641,96	53.037,98
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	689.679,94	34.000,00	723.679,94	671.641,96	52.037,98
3.1.90.04.00.00	222	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.801.795,00	0,00	22.801.795,00	22.113.979,38	687.815,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.551.200,00	0,00	21.551.200,00	21.551.028,18	171,82
3.1.90.11.00.00	217	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.695,00	0,00	585.695,00	0,00	585.695,00
3.1.90.11.00.00	224	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.900,00	0,00	584.900,00	562.951,20	21.948,80
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	4.781.510,00	368.100,00	5.149.610,00	5.136.999,17	12.610,83
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	4.760.450,00	0,00	4.760.450,00	4.748.861,64	11.588,36
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	21.060,00	368.100,00	389.160,00	388.137,53	1.022,47
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	322.300,00	152.400,00	474.700,00	288.418,78	186.281,22
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	287.000,00	0,00	287.000,00	100.734,41	186.265,59
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.300,00	152.400,00	187.700,00	187.684,37	15,63
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	355.000,00	0,00	355.000,00	352.352,91	2.647,09
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	42.573.036,87	2.544.377,12	45.117.413,99	42.427.467,78	2.689.946,21
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.070.976,71	455.000,00	18.525.976,71	18.518.345,88	7.630,83
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.187,71	0,00	5.600.187,71	5.600.187,71	0,00
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.559.389,00	0,00	11.559.389,00	11.553.758,17	5.630,83
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911.400,00	0,00	911.400,00	911.400,00	0,00
3.3.50.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455.000,00	455.000,00	453.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	24.502.060,16	2.089.377,12	26.591.437,28	23.909.121,90	2.682.315,38
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	169.000,00	0,00	169.000,00	150.845,01	18.154,99
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	169.000,00	0,00	169.000,00	150.845,01	18.154,99
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	7.454.194,87	383.100,00	7.837.294,87	6.772.028,67	1.065.266,20
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	212	Material de Consumo	5.656.154,87	0,00	5.656.154,87	5.279.495,40	376.659,47
3.3.90.30.00.00	214	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	21.928,60	28.071,40
3.3.90.30.00.00	216	Material de Consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	142.370,85	8.629,15
3.3.90.30.00.00	220	Material de Consumo	70.000,00	300.000,00	370.000,00	150.634,71	219.365,29
3.3.90.30.00.00	221	Material de Consumo	259.000,00	0,00	259.000,00	87.872,00	171.128,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00.00	222	Material de Consumo	85.800,00	0,00	85.800,00	83.745,52	2.054,48
3.3.90.30.00.00	224	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	56.554,28	53.445,72
3.3.90.30.00.00	227	Material de Consumo	51.600,00	0,00	51.600,00	3.480,00	48.120,00
3.3.90.30.00.00	229	Material de Consumo	0,00	13.100,00	13.100,00	12.861,66	238,34
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	79.800,00	10.000,00	89.800,00	55.145,04	34.654,96
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	488.840,00	10.000,00	498.840,00	475.950,51	22.889,49
3.3.90.30.00.00	613	Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	401.990,10	99.009,90
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.465.749,29	1.455.357,12	6.921.106,41	6.738.185,41	182.921,00
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	212	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	842.925,00	0,00	842.925,00	842.907,35	17,65
3.3.90.32.00.00	216	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	886.224,29	0,00	886.224,29	880.859,40	5.364,89
3.3.90.32.00.00	220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	362.521,43	662.521,43	576.327,40	86.194,03
3.3.90.32.00.00	221	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	(158.000,00)	209.340,81	51.340,81	51.250,00	90,81
3.3.90.32.00.00	222	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	263.494,88	263.494,88	263.300,00	194,88
3.3.90.32.00.00	228	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.400,00	0,00	102.400,00	101.772,00	628,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	3.338.990,46	82.009,54
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.200,00	620.000,00	690.200,00	682.778,80	7.421,20
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.100,00	0,00	30.100,00	25.430,69	4.669,31
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	30.100,00	0,00	30.100,00	25.430,69	4.669,31
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.600,00	5.000,00	91.600,00	81.573,71	10.026,29
3.3.90.36.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.36.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.500,00	0,00	46.500,00	42.073,71	4.426,29
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.948.516,00	24.600,00	8.973.116,00	7.726.595,29	1.246.520,71
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	2.320,00
3.3.90.39.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.280,00	0,00	2.345.280,00	1.979.563,97	365.716,03
3.3.90.39.00.00	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.200,00	0,00	351.200,00	236.936,97	114.263,03
3.3.90.39.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.500,00	0,00	231.500,00	227.997,21	3.502,79
3.3.90.39.00.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.500,00	0,00	383.500,00	304.995,60	78.504,40
3.3.90.39.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	125.346,01	14.653,99
3.3.90.39.00.00	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.800,00	5.800,00	9,50	5.790,50
3.3.90.39.00.00	231	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(35,00)	8.800,00	8.765,00	0,00	8.765,00
3.3.90.39.00.00	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.498.400,00	0,00	5.498.400,00	4.845.666,03	652.733,97
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(4.329,00)	10.000,00	5.671,00	5.400,00	271,00
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	0,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	0,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00	255.897,43	44.102,57
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00	255.897,43	44.102,57
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	1.691,79	8,21
3.3.90.92.00.00	212	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	430,00	430,00	427,23	2,77
3.3.90.92.00.00	213	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20,00	20,00	15,30	4,70
3.3.90.92.00.00	214	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20,00	20,00	19,00	1,00
3.3.90.92.00.00	216	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.92.00.00	217	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5,00	5,00	3,40	1,60
3.3.90.92.00.00	222	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	450,00	450,00	438,90	11,10
3.3.90.92.00.00	228	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	720,00	712,48	7,52
3.3.90.92.00.00	231	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35,00	35,00	31,40	3,60
3.3.90.92.00.00	232	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.250,00	1.250,00	1.241,70	8,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.92.00.00	233	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	350,00	350,00	346,40	3,60
3.3.90.92.00.00	234	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	875,00	875,00	871,05	3,95
3.3.90.92.00.00	236	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5,00	5,00	2,60	2,40
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	207.900,00	10.000,00	217.900,00	149.464,44	68.435,56
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	239	Indenizações e Restituições	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.00.00.00.00		Investimentos	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	174.295,00	235.000,00	409.295,00	408.517,82	777,18
4.4.90.51.00.00	236	Obras e Instalações	(5,00)	235.000,00	234.995,00	234.320,00	675,00
4.4.90.51.00.00	239	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	174.300,00	0,00	174.300,00	174.197,82	102,18
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	2.070.189,77	479.000,00	2.549.189,77	1.683.410,85	865.778,92
4.4.90.52.00.00	212	Equipamentos e Material Permanente	98.345,00	265.000,00	363.345,00	34.514,60	328.830,40
4.4.90.52.00.00	214	Equipamentos e Material Permanente	(20,00)	50.000,00	49.980,00	18.690,87	31.289,13
4.4.90.52.00.00	216	Equipamentos e Material Permanente	29.440,00	100.000,00	129.440,00	115.913,60	13.526,40
4.4.90.52.00.00	224	Equipamentos e Material Permanente	292.194,77	0,00	292.194,77	49.359,55	242.835,22
4.4.90.52.00.00	236	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.000,00	41.000,00	39.599,50	1.400,50
4.4.90.52.00.00	237	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	23.000,00	14.860,50	8.139,50
4.4.90.52.00.00	239	Equipamentos e Material Permanente	1.308.590,00	0,00	1.308.590,00	1.070.031,34	238.558,66
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	339.140,00	0,00	339.140,00	338.040,89	1.099,11
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	89.373,00	0,00	89.373,00	89.373,00	0,00
37		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	30.668.721,00	64.000,00	30.732.721,00	26.440.657,94	4.292.063,06
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	24.967.838,00	64.000,00	25.031.838,00	24.751.771,92	280.066,08
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	5.140.860,00	64.000,00	5.204.860,00	5.197.805,60	7.054,40
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	5.140.860,00	64.000,00	5.204.860,00	5.197.805,60	7.054,40
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.416.560,00	0,00	4.416.560,00	4.410.013,33	6.546,67
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.291.560,00	0,00	4.291.560,00	4.291.546,89	13,11
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	118.466,44	6.533,56
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	724.300,00	64.000,00	788.300,00	787.792,27	507,73
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	642.000,00	0,00	642.000,00	641.624,96	375,04
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	82.300,00	64.000,00	146.300,00	146.167,31	132,69
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida	191.400,00	0,00	191.400,00	191.350,25	49,75
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas	191.400,00	0,00	191.400,00	191.350,25	49,75
3.2.90.22.00.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	191.400,00	0,00	191.400,00	191.350,25	49,75
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	94.700,00	0,00	94.700,00	94.676,85	23,15
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	96.700,00	0,00	96.700,00	96.673,40	26,60
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	19.635.578,00	0,00	19.635.578,00	19.362.616,07	272.961,93
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	19.635.578,00	0,00	19.635.578,00	19.362.616,07	272.961,93
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	11.940,00	60,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	11.940,00	60,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	333.524,00	0,00	333.524,00	331.108,06	2.415,94
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	182.340,00	0,00	182.340,00	181.754,13	585,87
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	151.184,00	0,00	151.184,00	149.353,93	1.830,07
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.037.054,00	0,00	19.037.054,00	18.766.571,51	270.482,49
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.261,51	0,00	290.261,51	177.325,57	112.935,94
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.400,00	0,00	855.400,00	854.678,14	721,86
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137.100,00	0,00	2.137.100,00	2.082.805,06	54.294,94
3.3.90.39.00.00	611	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.755,29	0,00	71.755,29	0,00	71.755,29
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.465.237,20	0,00	11.465.237,20	11.435.193,31	30.043,89
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.217.300,00	0,00	4.217.300,00	4.216.569,43	730,57
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	253.000,00	0,00	253.000,00	252.996,50	3,50
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	5.700.883,00	0,00	5.700.883,00	1.688.886,02	4.011.996,98
4.4.00.00.00.00		Investimentos	4.727.583,00	0,00	4.727.583,00	715.677,29	4.011.905,71
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	4.727.583,00	0,00	4.727.583,00	715.677,29	4.011.905,71
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	4.396.999,00	0,00	4.396.999,00	388.523,05	4.008.475,95
4.4.90.51.00.00	415	Obras e Instalações	3.991.100,00	0,00	3.991.100,00	0,00	3.991.100,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	405.899,00	0,00	405.899,00	388.523,05	17.375,95
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	330.170,00	0,00	330.170,00	327.154,24	3.015,76
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	330.170,00	0,00	330.170,00	327.154,24	3.015,76
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
4.4.90.61.00.00	612	Aquisição de Imóveis	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida	973.300,00	0,00	973.300,00	973.208,73	91,27
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas	973.300,00	0,00	973.300,00	973.208,73	91,27
4.6.90.71.00.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	973.300,00	0,00	973.300,00	973.208,73	91,27
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	334.000,00	0,00	334.000,00	333.928,90	71,10
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	639.300,00	0,00	639.300,00	639.279,83	20,17
4.6.90.71.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	4.105.300,80	40.600,00	4.145.900,80	3.984.969,86	160.930,94
40		Despesas Correntes	4.093.350,80	40.600,00	4.133.950,80	3.975.969,86	157.980,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	3.108.350,00	40.600,00	3.148.950,00	3.144.528,57	4.421,43
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	3.108.350,00	40.600,00	3.148.950,00	3.144.528,57	4.421,43
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.719.150,00	0,00	2.719.150,00	2.716.298,16	2.851,84
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.585.600,00	0,00	2.585.600,00	2.585.546,00	54,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.550,00	0,00	133.550,00	130.752,16	2.797,84
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	389.200,00	40.600,00	429.800,00	428.230,41	1.569,59
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	350.300,00	0,00	350.300,00	349.930,83	369,17
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	38.900,00	40.600,00	79.500,00	78.299,58	1.200,42
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	985.000,80	0,00	985.000,80	831.441,29	153.559,51
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	985.000,80	0,00	985.000,80	831.441,29	153.559,51
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	19.945,00	55,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	19.945,00	55,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	202.450,00	0,00	202.450,00	80.314,32	122.135,68
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	199.650,00	0,00	199.650,00	80.314,32	119.335,68
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.450,80	0,00	740.450,80	729.041,97	11.408,83
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.520,80	0,00	728.520,80	717.111,97	11.408,83
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	2.140,00	60,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	11.950,00	0,00	11.950,00	9.000,00	2.950,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	11.950,00	0,00	11.950,00	9.000,00	2.950,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	11.950,00	0,00	11.950,00	9.000,00	2.950,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52.00.00	414	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00	0,00	9.800,00	9.000,00	800,00
41		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	90.500,00	0,00	90.500,00	41.285,68	49.214,32
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	25.900,00	0,00	25.900,00	7.194,01	18.705,99
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	25.900,00	0,00	25.900,00	7.194,01	18.705,99
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	25.900,00	0,00	25.900,00	7.194,01	18.705,99
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.215,26	3.784,74
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.215,26	3.784,74
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	19.200,00	5.978,75	13.221,25
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	19.200,00	5.978,75	13.221,25
3.3.90.92.00.00	413	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	64.600,00	0,00	64.600,00	34.091,67	30.508,33
4.4.00.00.00.00		Investimentos	28.600,00	0,00	28.600,00	19.441,67	9.158,33
4.4.40.00.00.00		Transferências a Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.40.41.00.00		Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00	612	Aplicações Diretas	27.600,00	0,00	27.600,00	19.441,67	8.158,33
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.51.00.00	413	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	21.800,00	0,00	21.800,00	19.441,67	2.358,33
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	21.800,00	0,00	21.800,00	19.441,67	2.358,33
4.5.00.00.00.00		Inversões Financeiras	36.000,00	0,00	36.000,00	14.650,00	21.350,00
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	14.650,00	21.350,00
4.5.90.66.00.00	612	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	36.000,00	0,00	36.000,00	14.650,00	21.350,00
42		FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.638,82	0,00	56.638,82	35.066,60	21.572,22
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	56.538,82	0,00	56.538,82	35.066,60	21.472,22
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	56.538,82	0,00	56.538,82	35.066,60	21.472,22
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	56.538,82	0,00	56.538,82	35.066,60	21.472,22
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	8.038,82	0,00	8.038,82	3.962,50	4.076,32
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	7.938,82	0,00	7.938,82	3.962,50	3.976,32
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.900,00	0,00	47.900,00	31.104,10	16.795,90
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.300,00	0,00	26.300,00	9.504,10	16.795,90
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
45		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
46		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL			244.162.719,36	8.149.937,49	252.312.656,85	235.710.285,21	16.602.371,64


Martha Helena de F. Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 - SEMFA


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	181.194.200,00	181.194.200,00	238.878.780,44	57.684.580,44
Receita Tributária	8.171.140,00	8.171.140,00	7.964.518,94	(206.621,06)
Receitas de Contribuições	823.300,00	823.300,00	878.843,11	55.543,11
Receita Patrimonial	1.214.200,00	1.214.200,00	661.179,03	(553.020,97)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			203.526,80	203.526,80
Transferências Correntes	169.922.460,00	169.922.460,00	227.550.842,57	57.628.382,57
Outras Receitas Correntes	1.063.100,00	1.063.100,00	1.619.869,99	556.769,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.605.800,00	5.605.800,00	6.018,63	(5.599.781,37)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.800,00	1.800,00		(1.800,00)
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	6.018,63	5.018,63
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	5.603.000,00	5.603.000,00		(5.603.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	186.800.000,00	186.800.000,00	238.884.799,07	52.084.799,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de Crédito Internas					
Imobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)		186.800.000,00	186.800.000,00	238.884.799,07	52.084.799,07
Déficit (VII)			65.512.656,85		
TOTAL (VIII)= (VI+VII)		186.800.000,00	252.312.656,85	238.884.799,07	52.084.799,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)			13.154.124,48	13.154.124,48	
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais			13.154.124,48	13.154.124,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	171.668.050,00	235.377.692,01	225.803.401,54	216.142.271,97	214.225.594,04	9.574.290,47
Pessoal e Encargos Sociais	99.028.600,00	125.190.812,26	123.734.801,14	123.573.329,91	122.993.522,38	1.456.011,12
Juros e Encargos da Dívida Interna	439.000,00	364.120,00	338.550,64	338.550,64	338.550,64	25.569,36
Outras Despesas Correntes	72.200.450,00	109.822.759,75	101.730.049,76	92.230.391,42	90.893.521,02	8.092.709,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.131.950,00	16.934.964,84	9.906.883,67	7.791.543,45	7.581.906,21	7.028.081,17
Investimentos	9.536.950,00	12.822.384,84	6.105.650,72	3.994.510,50	3.784.873,26	6.716.734,12
Inversões Financeiras	46.000,00	36.000,00	14.650,00	10.450,00	10.450,00	21.350,00
Amortização da Dívida	2.549.000,00	4.076.580,00	3.786.582,95	3.786.582,95	3.786.582,95	289.997,05
Reserva de Contingência (XI)	3.000.000,00					
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	186.800.000,00	252.312.656,85	235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25	16.602.371,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	186.800.000,00	252.312.656,85	235.710.285,21	223.933.815,42	221.807.500,25	16.602.371,64
Superávit (XVI)			3.174.513,86			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	186.800.000,00	252.312.656,85	238.884.799,07	223.933.815,42	221.807.500,25	16.602.371,64

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

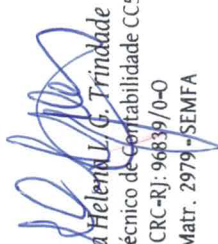
Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Restos a Pagar não Processados						
Despesas Correntes	1.082.042,50	6.072.099,26	6.508.927,85	6.500.959,85	491.654,07	161.527,84
Pessoal e Encargos Pessoais	8.000,00	297.656,80	297.264,00	297.264,00	8.000,00	392,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	1.074.042,50	5.774.442,46	6.211.663,85	6.203.695,85	483.654,07	161.135,04
Despesas de Capital	732.546,57	938.071,93	919.968,54	919.968,54	6.932,59	743.717,37
Investimentos	732.546,57	938.071,93	919.968,54	919.968,54	6.932,59	743.717,37
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.814.589,07	7.010.171,19	7.428.896,39	7.420.928,39	498.586,66	905.245,21


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	5.019.728,69	5.586.361,96	6.629.016,49	101.694,78	3.875.379,38
Pessoal e Encargos Pessoais	467.900,00	352.501,08	345.946,01	3.678,90	470.776,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	767,76	767,76	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	4.551.828,69	5.233.093,12	6.282.302,72	98.015,88	3.404.603,21
Despesas de Capital	3.152.726,94	145.024,91	145.024,91	0,00	3.152.726,94
Investimentos	3.152.726,94	83.044,50	83.044,50	0,00	3.152.726,94
Amortização da Dívida	0,00	61.980,41	61.980,41	0,00	0,00
TOTAL	8.172.455,63	5.731.386,87	6.774.041,40	101.694,78	7.028.106,32

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



LIVRO RAZÃO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DATA	Nº REGISTRO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA CONTÁBIL: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
SALDO ANTERIOR.....						0,00
02/01/2018	350383	5.3.2.1.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	40,48	0,00	40,48
02/01/2018	285756	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	40,48	0,00
26/01/2018	350384	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	3.678,90	0,00	3.678,90
26/01/2018	285757	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	3.678,90	0,00
TOTAL DA CONTA.....				3.719,38	3.719,38	
24/09/2018	350385	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	400,00	0,00	400,00
24/09/2018	330131	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	400,00	0,00
TOTAL DA CONTA.....				400,00	400,00	
28/12/2018	400596	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	394,00	0,00	394,00
28/12/2018	400597	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	25.531,20	0,00	25.925,20
28/12/2018	400598	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	19.227,20	0,00	45.152,40
28/12/2018	400599	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	207,50	0,00	45.359,90
28/12/2018	400600	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	26.161,60	0,00	71.521,50
28/12/2018	400601	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	207,50	0,00	71.729,00
28/12/2018	400602	5.3.2.2.0.00.00	ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS CANCELADOS)	25.846,40	0,00	97.575,40
28/12/2018	400224	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	394,00	97.181,40
28/12/2018	400225	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	25.531,20	71.650,20
28/12/2018	400226	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	19.227,20	52.423,00
28/12/2018	400227	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	207,50	52.215,50
28/12/2018	400228	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	26.161,60	26.053,90
28/12/2018	400229	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	207,50	25.846,40
28/12/2018	400230	6.3.2.1.0.00.00	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADO)	0,00	25.846,40	0,00
TOTAL DA CONTA.....				97.575,40	97.575,40	


Martha Helena L.B. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC's
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

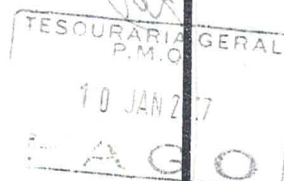


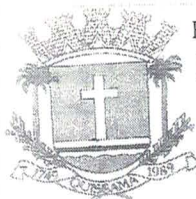
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VOLUME 01 e 0

CREDOR: 29 – TELEMAR NORTE LESTE S/A	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 1174/2017 – 07 E 1175/2017 – 06	
VALOR BRUTO:	362,19 / 321,71
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº: 4934/2017 E 4933/2017	
SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO – 3390.39	





República Federativa do Brasil-Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425-Quissamã

Rio de Janeiro -RJ. CEP. 28735-000

PMLQ
Processo nº 1633/2017
Rubrica 987

Memo. 051 /2018

Em, 07 de Fevereiro de 2018.

DA.: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

Para: Secretaria Municipal de Fazenda

Assunto.: Solicitação de anulação de empenho

Prezada Secretária,

Solicitamos a cancelamento do saldo do empenho Estimativo nº 1175/2017, no valor de R\$40,48 (Quarenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Justificativa: Por se tratar de não utilização de saldo no exercício anterior

Atenciosamente,

Arnaldo Gonçalves da Silva de Queirós Mattoso
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMTUR
FUNÇÃO.....: 22 - INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO.....: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA.....: 0020 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROJETO/ATIVIDADE.: 2200 - CASA DO EMPREENDEDOR
ELEMENTO.....: 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

EXERCÍCIO

2017

01175/Estimativo

PARCELA Nº

00007

FAVORECIDO...: 29 - Telemar-Norte Leste S/A
ENDEREÇO.....: RUA GENERAL POLIDORO, 99
CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 33.000.118/0001-79

HISTÓRICO

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA.

VALOR: 40,48 (QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

DATA:

02 / 01 / 2018

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:

*****40,48

SALDO PARCELA.....:

*****306,65

DESCONTO.....:

*****0,00

VALOR ANULADO.....:

*****40,48

LIQUIDO.....:

*****40,48

SALDO.....:

*****266,17

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 004933

Nº:

Nº:

EM: 2017

EM:

EM:

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*Programa Municipal de Assistência
ao Idoso.
Setembro de 2016.*

CREDOR: 8757 / ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS /	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 343/2016 /	
VALOR BRUTO:	275.169,60 /
INSS:	_____
ISS:	_____
IRRF:	_____
OUTROS:	_____
VALOR LÍQUIDO:	_____
PROCESSO Nº:	6794/2016 /
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 3390.48 /	

TESO

21 FEV. 2018

Pg/5

21/02



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

MEMO nº 1434/2018-FMAS

Quissamã, 26 de novembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00343/2016 de 14/10/2016, em favor de **ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS**, CPF nº 616.587.237-91, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários à Pessoa Idosa, denominado PAI, no valor de **R\$25.846,40 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme cópia da manifestação jurídica anexa.

Justifica-se o cancelamento devido os pagamentos serem personalíssimos e somente aos beneficiários ativos nas atividades do Programa.

Atenciosamente,


TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

MANIFESTAÇÃO

Processo nº 6794/16
Rubrica Almofa Fls. 65 **PMQ**
Processo n.º 4793/16
Rubrica HTD Fls. 62

Processo Administrativo nº. 4793/2016

CÓPIA

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2016; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar, e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o recadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram recadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residir no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência.

[Assinatura]

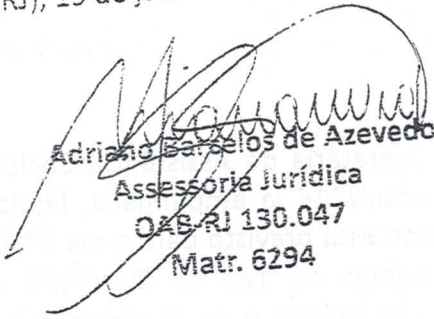
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se recadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, consequentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fis. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queira pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Barcelos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB-RJ 130.047
Matr. 6294

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61

- QUISSAMÃ --- RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO.....: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.....: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA.....: 0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOC IAL BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2030 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOS O
ELEMENTO.....: 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas

EXERCÍCIO

2016

EMPENHO/TIPO

00343/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS

ENDEREÇO.....

ESTADO:

CGC/CPF: 616.587.237-91

CIDADE.....: X

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1434/2018 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: 25.846,40 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA:

28 / 12 / 2018

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****25.846,40
DESCONTO.....: *****0,00
LIQUIDO.....: *****25.846,40

SALDO PARCELA.....:

*****25.846,40

VALOR ANULADO.....:

*****25.846,40

SALDO.....:

*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 006794

Nº:

Nº:

EM: 2016

EM:

EM:

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araguaia, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JH



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cláudio de Aragão, 425 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemary de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 6069 – PAULO ROBERTO PESSANHA DA SILVA	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 666/2018	
VALOR BRUTO:	3.678,90
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	3.021,87
PROCESSO Nº:	9919/2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 3190.92	

Página 14/02/11



1
1
a

Tipo de Empenho:
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante:
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.: 2 +

Semad
e

Udete Mota Llobera Ferriol
Coordenadora Especial de Gestão
Matr.150

Luciano de A. Lourenço
Chefe de Gabinete da
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercicios Anter io
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00666/2018

TIPO

Ordinário

FICHA

00197

PROCESSO

09919/2010

FAVORECIDO...: 6069 - Paulo Roberto Pessanha da Silva

ENDEREÇO....: RUA DA ABOLICAO, 52

CIDADE.....: X

UF: RJ CGC/CPF: 367.951.197-34

HISTÓRICO

VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DE FONTE CONFORME FOLHAS 10/19 DO PROCESSO Nº 9919/2010.

VALOR: 3.678,90 (TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****3.678,90

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****3.678,90

SALDO ANTERIOR.....:

DESPESA EMPENHADA..:

SALDO DISPONÍVEL...:

*****17.000,00

*****3.678,90

*****13.321,10

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 21 / 02 / 2018

Nº:

Nº:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

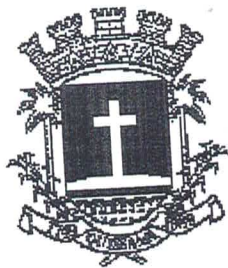
AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Matr. 6390



PROCESSO nº 9919/10
RUBRICA 20 Fis 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 52/2017

Quissamã, 06 de Julho de 2017

À Coordenadoria Especial de Gestão

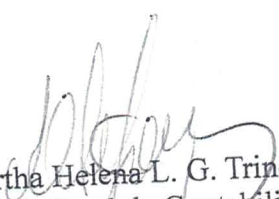
Assunto: Cancelamento do Empenho 01/2011 – Fonte 110

Solicitamos o cancelamento, **do saldo** do Empenho de Restos, PMQ - 01/2011 – Rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Paulo Roberto Pessanha da Silva, no **valor líquido R\$ 3.678,90** (Três Mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), uma vez que, as retenções de INSS e INSS 13º, foram retidas e pagas em 05/04/2016, conforme relatório comprobatório em anexo.

Em 2010, o Empenho foi solicitado na fonte Ordinária, Nat. da Despesa 3190.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas, porém, em 2014, com a exigência de execução orçamentária, (Receita e Despesa) por fonte, na migração dos empenhos ocorreram inúmeras incompatibilidades, foi criado então a fonte 110-Aplicação Geral, para alocação das despesas com incompatibilidade da Fonte 100.

Para regularização, se faz necessário, o cancelamento do Empenho de Restos na Fonte 110, com o Empenho na fonte 100 – Nat. de Despesa 3190.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, no exercício de 2017, **pelo valor líquido de R\$ 3.678,90 (Três Mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos)**.

Atenciosamente,


Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Mat. 2979

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	EXERCÍCIO
ORGÃO.....:	2011
UNIDADE.....:	EMPENHO/TIPO
SUB-UNIDADE.....:	00001/Ordinário
FUNÇÃO.....:	PARCELA Nº
SUB-FUNÇÃO.....: RESTOS A PAGAR	00001
PROGRAMA.....:	
PROJETO/ATIVIDADE..:	
ELEMENTO.....:	

FAVORECIDO...: 6069 - Paulo Roberto Pessanha da Silva	
ENDEREÇO....: RUA DA ABOLICAO, 52	
CIDADE.....: X	ESTADO: RJ CGC/CPF: 367.951.197-34

HISTÓRICO	VALOR REF. CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 01/2011 DE RESTOS A PAGAR.
-----------	--

VALOR: 3.678,90 (TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 26 / 01 / 2018	<i>Martha Helena L. G. Trindade</i> Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 CRC-RJ: 96839/0-0 Matr.: 2979-SEMFA	<i>Luciano de Almeida Lourenço</i> Chefe de Gabinete da Prefeita Matr. 6276 Data 26/01/18
-------------------------	--	--

DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....:	*****3.678,90	SALDO PARCELA.....:	*****3.678,90
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****3.678,90
LIQUIDO.....:	*****3.678,90	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
Nº: 009919	Nº:	Nº:
EM: 2010	EM: ____/____/____	EM: ____/____/____

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Albuquerque, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Jb



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Corde de Aramãria, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D. O. DO M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

assistência ao idoso

Junho

CREDOR: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS /	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO /	
Nº 229/2016 /	
VALOR BRUTO:	280.528,00 /
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	4793/2016 /
FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - 3390.48 /	

Pago 26/07/17
F. 640 261.300
26 JUL 2017



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

processo nº 4203/2018
tribuna 922-16 Fls. 100

MEMO nº 1658/2018-FMAS

Quissamã, 28 de Dezembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistência Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o **cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00229/2016 de 05/07/2016**, em favor de **ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS**, CPF nº 616.587.237-91, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários à Pessoa Idosa, denominado PAI, no valor de **R\$19.227,20 (dezenove mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme manifestação jurídica em fls. 62 e 63.

Atenciosamente,

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social

Rosane M. Barreto de Barros
Rosane M. Barreto de Barros
Subsecretária Municipal
de Assistência Social
Mat.: 6541

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO
Chefe do Gabinete da Prefeita

MANIFESTAÇÃO

PMQ

Processo n.º 4793/16

Rubrica PHO Fl. 02

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

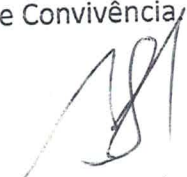
Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2016; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar; e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residirem no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência

26 JUL 2016
P. 03


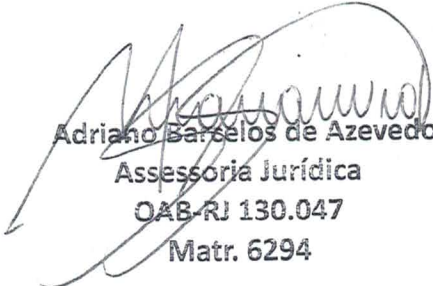
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se recadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, consequentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fls. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queira pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Barcelos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB-RJ 130.047
Matr. 6294

TESOURARIA GERAL
26 JUL. 2017
PAGO



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cande de Arguama, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cláudio de Azevedo, 435 - Quissamã - RJ

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. DO M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61

- QUISSAMÃ --- RJ

Processo nº

Rubrica

Fls

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO.....: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.....: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA.....: 0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOC IAL BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2030 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOS O
ELEMENTO.....: 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas

EXERCÍCIO

2016

EMPENHO/TIPO

00229/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS

ENDEREÇO.....

CIDADE.....: X

ESTADO:

CGC/CPF: 616.587.237-91

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMO Nº 1658/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: 19.227,20 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA:

28 / 12 / 2018

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****19.227,20

DESCONTO.....: *****0,00

LIQUIDO.....: *****19.227,20

SALDO PARCELA.....:

VALOR ANULADO.....:

SALDO.....:

*****19.227,20

*****19.227,20

*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 004793

EM: 2016

Nº:

EM: ____/____/____

Nº:

EM: ____/____/____

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

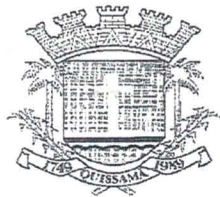
SULHO

TESOURARIA MUNICIPAL

25 SET. 2017

PACIO

CREDOR: 8757- ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 256/2016	
VALOR BRUTO:	252.160,00
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	5346/2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3390.48	



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

MEMO. n°. 817/2017-FMAS

Quissamã, 20 de Julho de 2017.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o cancelamento de saldo do empenho ordinário n° 00256/2016 de 16/08/2016, em favor de **ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS**, CPF n° 616.587.237-91, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários à Pessoa Idosa, denominado PAI, no valor de **R\$ 25.531,20 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme cópia de manifestação jurídica em anexo.

Atenciosamente,

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social

Rosane
Rosane Maria Barreto de Barros
Assessor Especial de Governo
Mat.: 6269

Luciano
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Ordenador de Despesas

Gabriel
Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 0380

25 SET. 2017

MANIFESTAÇÃO

PMQ

Processo n.º 4793/16
Rubrica JHO Fl. 02

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CÓPIA

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

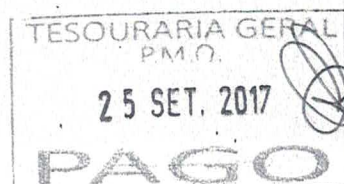
Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datada de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2016; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar; e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residir no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência.





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cordeiro de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cláudio de Azevedo, 425 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.

Maria de Fátima Pacheco
MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61

- QUISSAMÃ --- RJ

Processo nº
Rubrica

P.M.O.
5346/2016
Fls. 60

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO.....: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.....: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA.....: 0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOC IAL BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2030 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOS O
ELEMENTO.....: 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas

EXERCÍCIO

2016

EMPENHO/TIPO

00256/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS

ENDEREÇO.....

CIDADE.....: X

ESTADO:

CGC/CPF: 616.587.237-91

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME MEMO Nº 817/2017, DE 20 DE JULHO DE 2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: 25.531,20 (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA:

28 / 12 / 2018

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****25.531,20
DESCONTO.....: *****0,00
LIQUIDO.....: *****25.531,20

SALDO PARCELA.....:
VALOR ANULADO.....:
SALDO.....:

*****25.531,20
*****25.531,20
*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 005346
EM: 2016

Nº:
EM: ____/____/____

Nº:
EM: ____/____/____

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

0. *+
277.691.2 +
251.529.6 -
26.161.6 *+

0. *+

pagar em
20/12/17



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Assistência ao Idoso
Agosto de 2016.

F. GND

CREDOR: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS /	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 310/2016 /	
VALOR BRUTO:	277.691,20 /
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	6135/2016 /
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 3390.48 /	

TESOURARIA GERAL

11 DEZ. 2017

Pg/50
11/12/17

MANIFESTAÇÃO

Processo nº 6135/16

PMQ Rubrica wp Fls. 58

Processo nº 4793/16

Rubrica JHO Fls. 02

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓPIA

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2016; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar, e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residirem no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência,

11 DEZ. 2017

281

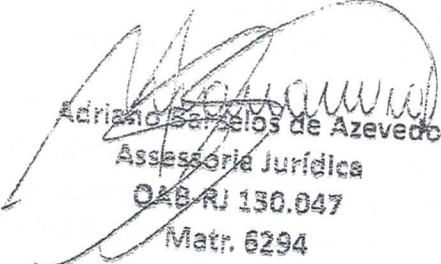
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se recadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, conseqüentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fls. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queira pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Santos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB RJ 130.047
Matr. 6294



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

P. M. Q.
Processo nº 6135/16
Rubrica wp Fls. 59

MEMO. nº.: 1163/2017-FMAS

Quissamã, 07 de Dezembro de 2017.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

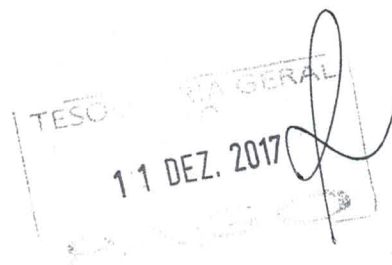
Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o **cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00310/2016 de 12/09/2016**, em favor de **ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS**, CPF nº 616.587.237-91, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários à Pessoa Idosa, denominado PAI, no valor de **R\$ 26.161,60 (vinte e seis mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme cópia de manifestação jurídica em anexo.

Atenciosamente,

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Ordenador de Despesas





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cordeiro de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Corde de Aramã, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

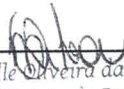
D.O. DO M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemary de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61 - QUISSAMÃ --- RJ		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
P.M.Q. Processo nº <u>006135/16</u> Rubrica <u>0000</u> Fls <u>02</u>			
Unidade Gestora....:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EXERCÍCIO	
ORGÃO.....:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL	2016	
UNIDADE.....:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS	EMPENHO/TIPO	
SUB-UNIDADE.....:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS	00310/Ordinário	
FUNÇÃO.....:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PARCELA Nº	
SUB-FUNÇÃO.....:	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	00000	
PROGRAMA.....:	0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOC IAL BÁSICA		
PROJETO/ATIVIDADE.:	2030 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOS O		
ELEMENTO.....:	3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas		
FAVORECIDO...: 8757 - ADALBERTO FRANCISCO ALVES E OUTROS			
ENDEREÇO....:			
CIDADE.....: X		ESTADO:	CGC/CPF: 616.587.237-91
HISTÓRICO	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1163/2017 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
VALOR: 26.161,60 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).			
DATA:	 Marcelle Oliveira da Silva Chefe de Divisão de Empenhos Mat.: 6436		
<u>28 / 12 / 2018</u>			
DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....:	*****26.161,60	SALDO PARCELA.....:	*****26.161,60
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****26.161,60
LIQUIDO.....:	*****26.161,60	SALDO.....:	*****0,00
PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	
Nº: 006135	Nº:	Nº:	
EM: 2016	EM: ____/____/____	EM: ____/____/____	

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Pagou em 20/12/17



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*Atendimento a pessoa portadora
de deficiência.*

CREDOR: 6231 - AMARO CORREA PESSANHA E OUTROS	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 313/2016	
VALOR BRUTO:	12.450,00
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	6232/2016
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 3390.48	

610

20/09/18

TESOURARIA GERAL

11 DEZ. 2017

PAGE

Pg/5N

11/12/17



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

processo nº 6232/16
data 9/11/18 Fls. 24

MEMO nº 1442/2018-FMAS

Quissamã, 27 de novembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00313/2016 de 14/09/2016, em favor de **AMARO CORREA PESSANHA E OUTROS**, CPF nº 058.530.187-52, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência, do mês de agosto/2016, no valor de **R\$207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

Justifica-se o cancelamento devido os pagamentos serem personalíssimos e somente aos beneficiários ativos nas atividades do Programa, com base na manifestação jurídica com objeto similar. /

Atenciosamente,

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

MANIFESTAÇÃO

Processo n.º 4793/16

Rubrica

PMQ

Fls. 02

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓPIA

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2014; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar, e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residir no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência.

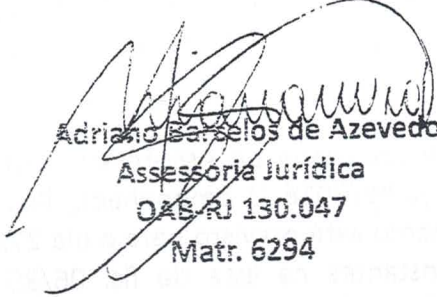
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se cadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, conseqüentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fis. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queira pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Barcelos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB RJ 130.047
Matr. 6294



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Clóvis de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

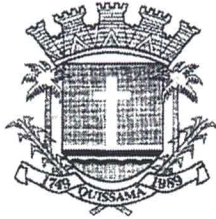
Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JP



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua General de Aratama, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

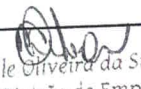
D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemary de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61 - QUISSAMÃ --- RJ P.M.O. <u>6232/16</u> Processo nº <u>1010</u> Fls. <u>26</u> Rubrica <u>1010</u>		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.							
Unidade Gestora....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO.....: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO.....: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PROGRAMA.....: 0066 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE.: 2025 - BOLSA AUXÍLIO ELEMENTO.....: 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00313/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA Nº</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00000</td></tr> </table>		EXERCÍCIO	2016	EMPENHO/TIPO	00313/Ordinário	PARCELA Nº	00000
EXERCÍCIO									
2016									
EMPENHO/TIPO									
00313/Ordinário									
PARCELA Nº									
00000									
FAVORECIDO...: 6231 - Amaro Correa Pessanha e Outros ENDEREÇO....: CIDADE.....: X		ESTADO: CGC/CPF: 058.530.187-52							
HISTÓRICO	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMO Nº 1442/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
VALOR: 207,50 (DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).									
DATA: <u>28 / 12 / 2018</u>	 Marcelle Oliveira da Silva Chefe de Divisão de Empenhos Mat.: 6436								
DEMONSTRAÇÃO									
VALOR ANULADO.....: *****207,50 DESCONTO.....: *****0,00 LIQUIDO.....: *****207,50		SALDO PARCELA.....: *****207,50 VALOR ANULADO.....: *****207,50 SALDO.....: *****0,00							
PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO							
Nº: 006232 EM: 2016	Nº: EM: ____/____/____	Nº: EM: ____/____/____							
Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA		Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

atendimento a pessoa com deficiência

CREDOR: 6231 - AMARO CORREA PESSANHA E OUTROS /	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 315/2016 /	
VALOR BRUTO:	12.450,00 /
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	6316/2016 /
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 3390.48 /	

610

21 FEV. 2018

615
21/02



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

P.M.Q.
Processo nº 63017
Rúbrica *[assinatura]* fis. 31

MEMO. nº.: 123/2017-FMAS

Quissamã, 19 de Fevereiro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistência Social

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Tesouraria

Assunto: Pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº 729/2002

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que solicitamos o pagamento do empenho ordinário nº 00315/2016 de 19/09/2016, na importância de **R\$ 12.242,50 (doze mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)**, em favor de **AMARO CORREA PESSANHA E OUTROS, CPF nº 058.530.187-52**, para pagamento de 59 (cinquenta e nove) benefícios de bolsa-auxílio do Programa Municipal de Atendimento a Pessoa com Deficiência, referente ao mês de Setembro de 2016, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, a ser pago em **28/02/2018**.

Atenciosamente,

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social

TESO. MARIA CÉLIA
21 FEV. 2018
[assinatura]
PAG.



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

MEMO nº1443/2018-FMAS

Quissamã, 27 de novembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o **cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00315/2016 de 19/09/2016**, em favor de **AMARO CORREA PESSANHA E OUTROS**, CPF nº058.530.187-52, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência, do mês de setembro/2016, no valor de **R\$207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

Justifica-se o cancelamento devido os pagamentos serem personalíssimos e somente aos beneficiários ativos nas atividades do Programa, com base na manifestação jurídica com objeto similar.

Atenciosamente,


TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

MANIFESTAÇÃO

PMQ

Processo n.º 4793/16

Rubrica JHO Fl. 62

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓPIA

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/2016; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar, e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei nº1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residir no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência.



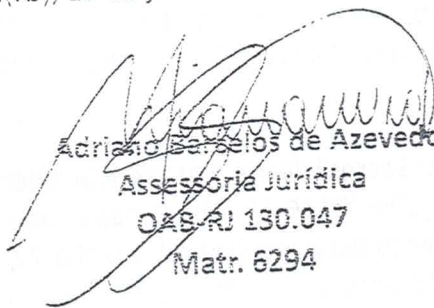
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se recadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, conseqüentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fis. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queira pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Barcelos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB-RJ 130.047
Matr. 6294

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61

- QUISSAMÃ --- RJ

Processo nº 63101 P.M.O.
Rubrica 0000, Fls. 26

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora....:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EXERCÍCIO
ORGÃO.....:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL	2016
UNIDADE.....:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS	EMPENHO/TIPO
SUB-UNIDADE.....:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS	00315/Ordinário
FUNÇÃO.....:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PARCELA Nº
SUB-FUNÇÃO.....:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	00000
PROGRAMA.....:	0066 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
PROJETO/ATIVIDADE..:	2025 - BOLSA AUXÍLIO	
ELEMENTO.....:	3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas	

FAVORECIDO...: 6231 - Amaro Correa Pessanha e Outros

ENDEREÇO....:

CIDADE.....: X

ESTADO:

CGC/CPF: 058.530.187-52

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1443/2018 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: 207,50 (DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA:

28 / 12 / 2018

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:	*****207,50	SALDO PARCELA.....:	*****207,50
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****207,50
LIQUIDO.....:	*****207,50	SALDO.....:	*****0,00
PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	
Nº: 006316	Nº:	Nº:	
EM: 2016	EM: ____/____/____	EM: ____/____/____	

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cordeiro de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cláudio de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

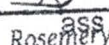
Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ


Rosemary de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*Projeto de Tercidade em construção
Junho 2016.*

CREDOR: 8913 – MARIA APARECIDA DE MATOS E OUTROS	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 230/2016	
VALOR BRUTO:	22.852,00
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	4795/2016
FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL – 3390.48	

20 ABR. 2016



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Saúde

Para: Gerência da Caixa Econômica Federal S/A- Ag. Quissamã-RJ.
A/C Sr. Jozimar Martins Gonçalves

Ilmo.Sr.

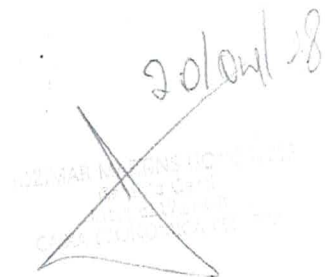
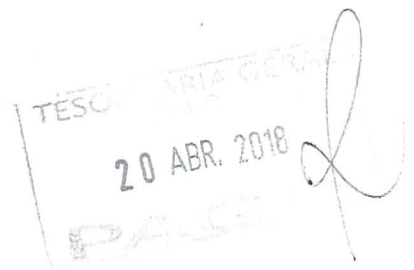
Autorizamos o débito na conta-corrente nº. **26-3**, no valor de **R\$ 22.458,00** (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais) referente pagamento da bolsa-auxílio **Programa Juventude em Construção**, que será efetuado no dia **30/04/2018**.

Atenciosamente,

Quissamã(RJ), 19 de abril de 2018.

[assinatura]
Tânia Regina dos Santos Magalhães
Secretária Municipal de Assistência Social

[assinatura]
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

P. M. Q.
Processo nº 47930
Fundo 3/2018

MEMO nº 1444/2018-FMAS

Quissamã, 27 de novembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistente Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o cancelamento de saldo do empenho ordinário nº 00230/2016 de 05/07/2016, em favor de **MARIA APARECIDA DE MATOS E OUTROS**, CPF nº 092.364.487-39, referente ao pagamento de Bolsa Auxílio do Projeto Juventude em Construção, do mês de junho/2016, no valor de **R\$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais)**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

Justifica-se o cancelamento devido os pagamentos serem personalíssimos e somente aos beneficiários ativos nas atividades do Programa, com base na manifestação jurídica com objeto similar.

Atenciosamente,


TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretária Municipal de Assistência Social


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

MANIFESTAÇÃO

PMQ

Processo n.º

4793/16

Rubrica

HHO fls. 02

Processo Administrativo nº. 4793/2016

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓPIA

Em mãos o Processo Administrativo nº4793/2016 referente a solicitação de pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº1395/2013 (Bolsa Auxílio do Programa Municipal de Assistência ao Idoso), em relação ao mês de julho/2016.

Consta no processo nas fls. 02 a solicitação de empenho ordinário de junho de 2016; nas fls. 03 há Ordem de empenho datado de junho de 2016; nas fls. 04 consta Bloqueio Orçamentário; nas fls. 05/35 consta a listagem contendo 890 beneficiários datada também de 30 de junho de 2016; nas fls. 37 encontra-se a Nota de Empenho emitida em 05/07/2016; nas fls. 38 consta o exame de liquidação datado de 05/07/2016 indicando que a liquidação estava apta para pagamento; nas fls. 39 está a Ordem de Pagamento datada de 15/07/20146; nas fls. 40 encontra-se o encaminhamento para a Controladoria Geral, com base no Decreto nº2209/2017; nas fls. 41 consta despacho opinando pelo prosseguimento; e nas fls. 42 consta a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (datado de 18/07/2017) para esta Procuradoria quanto aos fatos ali narrados.

Sobre a solicitação, a Secretária de Assistência Social expõe que considerando o processo de pagamento relativo a julho/2016 já empenhada, liquidada e inscritas em restos a pagar, e considerando que o pagamento está previsto para o dia 27/07/2017; e considerando que do total dos 890 beneficiários constantes na lista de fls. 06/35 existem as situações de 31 beneficiário que obtiveram óbito, 28 não fizeram o cadastramento e 02 estão residindo fora do município, solicita orientação quanto a efetivação do pagamento aos 890 beneficiários ou se deveria pagar aos 829 beneficiários (subtraindo os 31 que faleceram, os 28 que não foram cadastrados e os 02 que residem em outro município). Juntou uma nova lista contendo 829 beneficiários nas fls. 46/59, bem como o rol de fls. 60/61 daqueles que foram subtraídos da lista inicial.

Inicialmente esclarece que essa análise opinativa refere-se a indagação sobre o pagamento aos beneficiários da lista inicial ou da lista formulada posteriormente (com a subtração de alguns beneficiários). Os demais aspectos do processo fogem à seara deste órgão jurídico, considerando inclusive que já houve empenhamento e liquidação ainda no exercício de 2016.

Sobre o tema, a Lei n1.395/2013 criou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários destinados à Pessoa Idosa. Aos idosos que preencherem os requisitos, haveria o pagamento de uma bolsa auxílio, que é objeto deste processo.

Ao que parece, o ideal da lei é que os pagamentos sejam personalíssimos, ou seja, diretamente e somente aos idosos, para auxiliar em suas atividades. Devem também residirem no Município e estarem frequentando os projetos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência

181

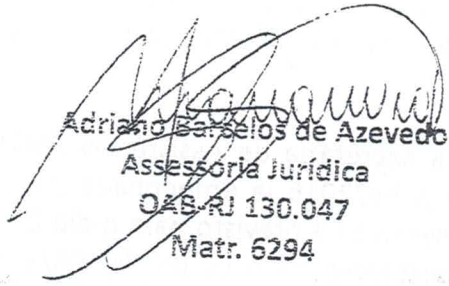
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendo que não devem ser feitos os pagamentos aos que faleceram, pois não atenderia ao caráter personalíssimo. Quanto aos que não se cadastraram ou que residem fora, também não devem ser feitos os pagamentos, pois, ao que parece, não estariam frequentando o serviço de convivência, que é requisito para a participação no serviço e, conseqüentemente, para a obtenção da bolsa auxílio.

Assim, entendo que em relação ao questionamento sobre o pagamento a 890 (lista inicial) ou a 829 (lista atualizada), deve prevalecer essa última, ou seja, deve pagar aos 829 conforme fis. 46/59, pois por prudência, a Administração Pública pode fazer a adequação necessária frente nova a situação fática apresentada.

Caso algum daqueles idosos que não tenha recebido por subtração em relação a lista inicial (ou eventualmente algum familiar) queria pleitear o pagamento, poderá fazer pedido individual com a devida fundamentação e justificativa para a análise do setor competente quanto a regularidade ou não, o que será devidamente avaliado pela Administração caso a caso, se necessário.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

Quissamã(RJ), 19 de julho de 2017.


Adriano Barcelos de Azevedo
Assessoria Jurídica
OAB-RJ 130.047
Matr. 6294



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Córde de Armutama, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cláudio de Arariuna, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Processo nº 015/2016
Rubrica 002 Fls 97

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

FAVORECIDO...:	8913 - MARIA APARECIDA DE MATOS E OUTROS		
ENDEREÇO....:			
CIDADE.....:	X	ESTADO:	CGC/CPF: 092.364.487-39

VALOR: 394,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS).

DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....:	*****394,00	SALDO PARCELA.....:	*****394,00
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****394,00
LIQUIDO.....:	*****394,00	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
Nº: 004795 EM: 2016	Nº: EM: ____/____/____	Nº: EM: ____/____/____

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 10796 – ADRIANA CANDIDO SILVEIRA E OUTROS /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 344/2016 /

VALOR BRUTO: 35.900,00 /

INSS: _____

ISS: _____

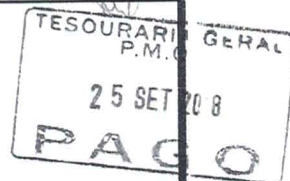
IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____

PROCESSO Nº: 6793/2016 /

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL – 3390.48



DESPACHO

P. M. Q
Processo nº 2498/18
Rubrica 31/03/18 Fls. 09

Processo Administrativo nº. 2498/2018.

À Secretaria Municipal de Fazenda,

PMQ
Processo nº. 2498/18
Rubrica 31/03/18 Fls. 09

Trata-se de solicitação de manifestação desta Procuradoria Jurídica, formulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Memorando nº. 216/2018 – FMAS.

A solicitação versa sobre a possibilidade de pagamento das parcelas do benefício "Renda Mínima" das parcelas inscritas em restos a pagar e não empenhadas no ano de 2016.

Vale ressaltar que a medida foi tomada no ano de 2016, ou seja, em outra gestão, com Chefe do Poder Executivo diverso da atual, bem como da atual gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Programa do benefício em questão é regulado pela Lei Municipal nº. 755/2003, sendo um programa contínuo no Município, desde a sua implantação.

No que concerne a solicitação, tenho por base que não há óbice para que se proceda os pagamentos dos benefícios do Programa "Renda Mínima" que não foram pagos pela gestão anterior, desde que observado se os beneficiários cumpriram os requisitos exigidos no referido Programa.

S.M.J., é a manifestação que nos cabe.

Respeitosamente,

Quissamã(RJ), 26 de março de 2018.


Márcio Fernandes da Silva
Subprocurador Geral
OAB-RJ 104.306
Matr. 6259

200
LF

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
25 SET 2018
PAGO



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

MEMO nº1160/2018-FMAS

Quissamã, 17 de setembro de 2018.

Do: Fundo Municipal de Assistência Social

VENCIMENTO

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Tesouraria

28/09/18

Assunto: Pagamento do benefício de acordo com a Lei Municipal nº755/2003.

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que solicitamos o pagamento do empenho ordinário nº00344/2016 de 14/10/2016, na importância de **R\$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais)**, em favor de **ADRIANA CANDIDO SILVEIRA E OUTROS, CPF nº085.157.287-10**, para pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) benefícios de bolsa-auxílio do Programa Municipal de Renda Mínima, referente ao mês de **setembro de 2016**, por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, a ser pago em **28/09/2018**.

Atenciosamente,

Procurador
RUBRICADO


Tânia Regina dos Santos Magalhães
Secretária Municipal de Assistência Social


TESOURARIA GERAL
M. O.
25 SET 2018
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.N.P.J.: 13.537.034/0001-61 - QUISSAMÃ --- RJ		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Unidade Gestora...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO.....: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL - FMAS FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA.....: 0065 - RENDA MÍNIMA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI CA PROJETO/ATIVIDADE.: 2025 - BOLSA AUXÍLIO ELEMENTO.....: 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pesso as Físicas		EXERCÍCIO 2016 EMPENHO/TIPO 00344/Ordinário PARCELA Nº 00000	
FAVORECIDO...: 10796 - ADRIANA CANDIDO SILVEIRA E OUTROS ENDEREÇO.....: CIDADE.....: ESTADO: CGC/CPF: 085.157.287-10			
HISTÓRICO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RENDA MINIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI No 755/2003 DE 07/05/2003, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. VALOR REF. AO CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO Nº344/2016 DE 14/10/16 CONFORME MEMO Nº 1159/18-FMAS DE 17/09/18 SOLICITADO PELA SECRETARIA.		
VALOR: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).			
DATA: <u>24 / 09 / 2018</u>			
DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....: *****400,00 DESCONTO.....: *****0,00 LIQUIDO.....: *****400,00		SALDO PARCELA.....: *****400,00 VALOR ANULADO.....: *****400,00 SALDO.....: *****0,00	
PROCESSO Nº: 006793 EM: 2016	Modalidade: Nº: EM: ____/____/____	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: EM: ____/____/____	

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

R.M.Q.
Processo nº 6392/18
Rubrica [Assinatura]



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Cordeiro de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

DECRETO Nº 2574/2018

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o devido nível de endividamento e a situação de liquidez do Município;

CONSIDERANDO a impossibilidade de pagamento de alguns beneficiários de programas sociais de empenhos liquidados em exercícios anteriores;

DECRETA

Artigo 1º – Fica autorizado o cancelamento dos restos a pagar processados inscritos em 2018, dos casos especificados nesse Decreto, integral ou parcialmente, do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º – Os cancelamentos poderão ser realizados nos saldos de empenhos de exercícios anteriores à 2017, em virtude de impedimento relatado pela Centro de Referência da Assistência Social que impossibilitou o pagamento do benefício dos programas de assistência social, ou até mesmo pelo falecimento do beneficiário.

Parágrafo Único – Para o cancelamento o Fundo Municipal de Assistência Social deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda documento com as devidas informações dos motivos do cancelamento, por beneficiário.

Artigo 3º – O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante do Orçamento anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com o artigo 37 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

JB



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Clóvis de Azevedo, 475 - Quissamã - RJ.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de novembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 08/11/2018

Edição 596

RJ

^{ass}
Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	238.884.799,07	185.147.125,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	235.710.285,21	175.980.420,72
Ordinária	55.937.767,69	51.711.044,31	Ordinária	54.479.662,93	47.050.586,16
Vinculada	182.947.031,38	133.436.080,78	Vinculada	181.230.622,28	128.929.834,56
Recursos Vinculados à Educação	41.410.806,50	34.027.572,49	Recursos Vinculados à Educação	46.337.628,06	34.606.079,63
Recursos Vinculados à Saúde	40.994.046,22	37.420.951,79	Recursos Vinculados à Saúde	40.478.098,74	32.524.431,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	786.238,11	320.872,85	Recursos Vinculados à Seguridade Social	675.379,34	353.235,26
Outras Destinações de Recursos	99.755.940,55	61.666.683,65	Outras Destinações de Recursos	93.739.516,14	61.446.088,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	80.281.668,66	62.248.893,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	80.281.668,66	62.181.166,51
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	80.281.668,66	62.248.893,76	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	80.281.668,66	62.181.166,51
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	36.737.187,49	31.289.532,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	36.283.752,91	29.763.124,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.776.469,79	7.010.171,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.420.928,39	2.935.966,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.126.315,17	5.731.386,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.712.060,99	6.786.032,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.834.402,53	18.547.974,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.150.763,53	20.041.126,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.465.091,18	17.617.551,81	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.089.039,62	28.378.391,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.305.768,54	17.617.551,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.014.211,45	28.305.768,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.322,64		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.828,17	72.622,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	384.368.746,40	296.303.102,89	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	384.364.746,40	296.303.102,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	55.941.651,33	3.883,64	55.937.767,69	51.713.154,71	2.110,40	51.711.044,31
Vinculada	107.603.081,70	23.362.388,31	84.240.693,39	93.442.092,83	20.659.743,22	72.782.349,61
Recursos Vinculados à Educação	62.452.547,24	23.361.415,93	39.091.131,31	52.155.300,64	20.659.743,22	31.495.557,42
Recursos Vinculados à Saúde	40.694.504,96	972,38	40.693.532,58	37.411.759,76		37.411.759,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	4.456.029,50		4.456.029,50	3.875.032,43		3.875.032,43
TOTAL	163.544.733,03	23.366.271,95	140.178.461,08	145.155.247,54	20.661.853,62	124.493.393,92


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ 96839/0-0
Matr. 297/9 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	32.014.211,45	28.305.768,54	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	23.048.055,67	18.575.622,62	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	4.610.857,39	2.993.963,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	59.673.124,51	49.875.354,81	Total do Passivo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado	130.948.770,68	125.919.112,03	Resultado Diferido
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante	133.632.139,28	128.602.480,63	Total do Passivo Não Circulante
			Total do Passivo
			59.893.649,36
			55.058.469,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	115.366.284,84	105.275.447,63
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	115.366.284,84	105.275.447,63
TOTAL DO ATIVO	193.305.263,79	178.477.835,44	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.297.516,46	178.477.835,44


Martha Helena G. Prindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	32.013.002,12	28.378.391,18
Ativo Permanente	161.292.261,67	150.099.444,26
Total do Ativo	193.305.263,79	178.477.835,44
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	22.827.884,20	22.732.549,71
Passivo Permanente	67.777.094,42	59.294.598,36
Total do Passivo	90.604.978,62	82.027.148,07
Saldo Patrimonial (I- II)	102.700.285,17	96.450.687,37


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/2
MARTHA TRINDADE
29/03/2019 13:08:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	9.416.849,27	5.645.841,47
0 - FONTE ORDINARIA	5.684,06	5.684,06
100 - RECURSO ORDINÁRIO	192.252.302,15	190.797.875,89
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	(62.742.732,06)	(60.674.359,68)
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	(27.693.921,42)	(27.396.333,59)
103 - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	(45.234,48)	76.675,14
104 - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA	(608.284,51)	(634.173,64)
110 - APLICAÇÃO GERAL	22.658.243,31	22.646.564,41
111 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO EM CRECHES	(6.186.430,43)	(6.186.430,43)
112 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO EM PRÉ-ESC	(2.243.717,29)	(2.243.717,29)
113 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO NO ENSINO	(20.879.725,77)	(20.879.725,77)
211 - IDENTIFICAR	9.864.115,70	9.864.115,70
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	(5.528.814,12)	(6.669.854,24)
213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	(190.252,04)	(190.236,74)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	17.295,83	292.188,08
215 - MAC - REDE CEGONHA	(609.271,93)	(609.271,93)
216 - PAB FIXO	(2.583.265,87)	(2.452.457,86)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	79.387,43	(525.512,38)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	(1.750.879,73)	(1.751.440,19)
219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS	43.127,89	43.127,89
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(183.184,93)	60.907,78
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	119.836,84	78.923,48
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	(1.027.538,53)	(843.737,30)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	9.155,27	9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	866,83	(108.575,56)
227 - HEPATITES VIRAIIS	50.521,89	4.983,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.383,46	(64.696,03)
229 - QUALIFICAÇÃO	45.921,25	40.185,67
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE	(225.941,22)	(226.684,84)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	(1.659.259,35)	(1.808.017,65)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	(46.296,21)	(48.055,68)
234 - INSUMOS PARA DIABETES	(26.631,45)	(25.814,60)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	85.781,08	(63.853,49)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	104.246,30	362.725,42
237 - COMPLEXO REGULADOR	(10.847,37)	3.510,48
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ	14.375,58	12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	(1.583.753,25)	(1.423.993,28)
312 - FNAS - BPC NA ESCOLA	480.099,30	480.099,30
313 - FNAS - PAEFI	9.353,48	21.706,75
314 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	(68.817,29)	157.492,66
315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	(6.964,36)	(22.536,63)
316 - FNAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	140.359,30	137.448,71
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	(151.210,60)	(198.370,49)
318 - FNAS - PAIF	(129.727,33)	(129.727,33)
319 - FNAS - PBVIII	12.367,14	12.367,14
320 - FNAS - PBV-SCFV	(310.299,38)	(310.299,38)
321 - FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA	(138.033,17)	(40.740,61)
322 - FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.742,75	0,00
410 - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	2.827.148,54	2.827.148,54
413 - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS	554.214,79	443.093,07
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	43.575,44	41.219,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 2/2
MARTHA TRINDADE
29/03/2019 13:08:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
415 - CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14	37.756,84	0,00
416 - CONVÊNIO FNAS	2.502,85	0,00
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	252.126,20	0,00
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	(13.482.486,05)	(13.590.917,67)
512 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CRECHE	9.376,71	9.376,71
513 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PRÉ-ES	(62.785,55)	(62.785,55)
514 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ENSINO	(361.666,49)	(361.666,49)
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	(12.531.243,61)	(15.272.345,91)
611 - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	(594.634,35)	(820.405,56)
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(45.846.927,54)	(47.962.504,05)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(7.239.604,52)	(7.966.818,95)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(2.391.719,68)	(2.751.175,19)
710 - APLICAÇÃO GERAL	(219.910,86)	(219.910,86)
712 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	1.703.826,09	1.703.826,09
713 - FNDE - PNAE - CRECHE	(530,13)	(530,13)
714 - FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	49.180,04	49.180,04
715 - FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	(13.046,27)	(13.046,27)
716 - FNDE - PNAE - EJA	1.819,69	1.819,69
717 - FNDE - PNAE - QUILOMBOLA	1.557,15	1.557,15
718 - FNDE - PNATE - CRECHE	1.734,36	1.734,36
719 - FNDE - PNATE - PRE-ESCOLA	2.485,07	2.485,07
720 - FNDE - PNATE - ENS FUNDAM	3.754,29	3.754,29
721 - FNDE - PNATE - ENS MED	9.312,13	9.312,13
723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	119.078,27	157.279,38
724 - FNDE - REC. DO PROG. AÇÕES ARTICULADAS	757.431,92	757.431,92
725 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	433.363,96	433.363,96
726 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	866.119,39	866.119,39
727 - FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	339.931,34	339.931,34
728 - FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	2.682,96	2.682,96
729 - FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUND	39.611,75	39.611,75
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(5.310.426,88)	(2.075.957,13)
731 - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	259.275,63	(14.774,37)
732 - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	(708.353,44)	32.994,22
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	(15.961,04)	(15.961,04)
734 - FNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL	(0,67)	(0,67)
735 - FNDE - PNATE	(84.851,21)	(100.325,32)
736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	(79.888,43)	(80.244,72)
737 - PROGR. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO	(163.278,50)	(49.906,81)
738 - FAZENDO ESCOLA - PEJA	(51,01)	(51,01)
739 - FNDE - PAEI/PROJ	(260,14)	(260,14)
740 - FNDE - PNAE	(505.926,94)	(419.463,87)
741 - FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	89.138,84	0,00
742 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	3.099,18	0,00
743 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	420,52	0,00
744 - FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	574.655,92	0,00
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	395.732,00	0,00
810 - ALIENAÇÃO DE BENS	360,00	360,00
811 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	16.259,30	16.259,30
910 - APLICAÇÃO GERAL	104.738,66	104.738,66
TOTAL GERAL	9.416.849,27	5.645.841,47

Martha Helena L. C. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
© Tecnologia Global Ltda. CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.330.408,62	248.132.972,58
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.454.414,05	7.311.325,35
Impostos	8.351.688,72	7.245.284,52
Taxas	102.725,33	66.040,83
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	878.843,11	787.652,94
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	878.843,11	787.652,94
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.107.692,34	1.679.191,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	116.267,02	109.449,69
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		8.596,80
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	661.179,03	1.447.515,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	330.246,29	113.629,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	308.193.580,11	236.806.315,01
Transferências Intragovernamentais	80.573.964,27	62.479.967,63
Transferências Intergovernamentais	227.550.842,57	173.667.378,39
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	68.773,27	658.968,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.280.841,29	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.280.841,29	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.415.037,72	1.548.487,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.866.761,10	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.548.276,62	1.548.487,75

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.734.747,96	266.836.124,61
PESSOAL E ENCARGOS	139.184.319,46	111.946.663,58
Remuneração de Pessoal	101.920.495,38	80.036.428,12
Encargos Patronais	26.338.277,10	23.970.334,82
Benefícios a Pessoal	8.782.602,88	7.222.678,32
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	2.142.944,10	717.222,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.585.099,47	67.105.070,37
Uso de Material de Consumo	20.463.625,95	22.713.513,04
Serviços	59.121.473,52	44.391.557,33
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.423.933,84	19.740.968,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos	11.302.873,56	17.317.761,25
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	121.060,28	2.423.207,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.281.668,66	62.181.166,51
Transferências Intragovernamentais	80.281.668,66	62.181.166,51
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,00	78.808,14
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1,00	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		78.808,14
TRIBUTÁRIAS	2.586.252,60	2.042.890,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.586.252,60	2.042.890,30
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.673.472,93	3.740.556,75
Premiações	10.326,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.663.146,93	3.740.556,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.595.660,66	(18.703.152,03)

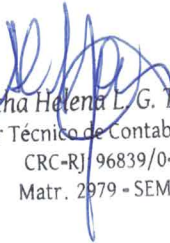
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	55.383.206,75	21.784.904,44
Desincorporação de Passivos	10.000.969,09	6.280.047,94
Incorporação de Passivos	4.303.662,02	3.403.897,05
Desincorporação de Ativos	24.928.549,05	6.048.956,29


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	11.327.937,87	11.479.746,70
Total das Transferências Correntes Recebidas	307.832.511,23	232.530.768,71
Outros ingressos operacionais	23.140.527,68	18.403.530,63
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	208.336.241,62	149.658.940,45
Juros e Encargos da Dívida	339.318,40	426.495,84
Total das Transferências Concedidas	98.961.679,02	81.175.847,54
Outros Desembolsos Operacionais	22.376.394,21	19.969.305,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	12.287.343,53	11.183.457,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.018,63	
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	4.698.513,30	1.621.201,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.450,00	
Outras Desembolsos de Investimentos	89.373,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.792.317,67)	(1.621.201,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		3.385.503,44
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.786.582,95	2.259.542,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(3.786.582,95)	1.125.961,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.708.442,91	10.688.216,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	28.305.768,54	17.617.551,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.014.211,45	28.305.768,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.964.518,94	7.314.031,59
Receita de Contribuições	878.843,11	787.652,94
Receita Patrimonial	661.179,03	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	203.526,80	74.211,25
Receita de Disponibilidades		1.447.515,87
Outras Receitas Originárias	1.619.869,99	1.856.335,05
Total das Receitas Derivadas e Originais	11.327.937,87	11.479.746,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	211.980.661,50	156.403.548,18
Da União	123.324.811,94	80.203.538,08
De Estados e Distrito Federal	88.655.849,56	76.200.010,10
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	95.851.849,73	76.127.220,53
Total das Transferências Correntes Recebidas	307.832.511,23	232.530.768,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	98.961.679,02	81.175.847,54
Total das Transferências Concedidas	98.961.679,02	81.175.847,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	7.585.177,30	7.655.447,73
Judiciária	2.916.813,59	1.131.143,87
Essencial a Justiça		
Administração	46.046.773,71	35.715.931,08
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social	11.275.737,85	6.917.724,42
Previdência Social		
Saúde	52.788.257,08	32.081.580,13
Trabalho	3.053.778,48	2.121.427,22
Educação	54.462.436,89	42.526.022,75
Cultura	1.659.711,30	1.071.603,67
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	15.197.028,24	12.002.705,89
Habitação		
Saneamento	605.301,06	368.780,21
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	544.535,44	115.082,53
Organização Agrária		
Indústria	35.911,72	34.582,24
Comércio e Serviços	44.131,11	
Comunicações		
Energia		
Transporte	6.596.614,61	5.248.121,37
Desporto e Lazer	5.524.033,24	2.668.787,34
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	208.336.241,62	149.658.940,45



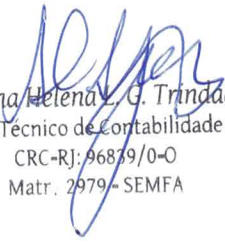
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	339.318,40	426.495,84
Juros e Encargos da Dívida	339.318,40	426.495,84


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Resgate	Cancelamentos	Saldo Atual
1 - INSS	10.760.289,27	0,00	393.021,55	827.442,53	0,00	10.325.868,29
3 - PRECATORIOS	0,00	0,00	4.508.796,61	0,00	0,00	4.508.796,61
5 - INSS	30.740.505,63	0,00	0,00	891.203,88	1.229.389,55	28.619.912,20
6 - AMPLA	1.511.314,53	0,00	0,00	973.208,73	47.732,36	490.373,44
7 - INSS	0,00	1.229.389,55	4.402.980,23	1.178.405,42	0,00	4.453.964,36
8 - PRECATORIOS DO TJRJ	0,00	768.685,62	0,00	0,00	0,00	768.685,62
TOTAL	43.012.109,43	1.998.075,17	9.304.798,39	3.870.260,56	1.277.121,91	49.167.600,52

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.0.0.0 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	883.149,25	129.034.523,67	127.705.003,84	1.130.026,72	1.082.642,36
2.1.1.1.0.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR	820.401,08	101.682.226,79	101.110.269,38	341.381,99	1.050.976,50
2.1.1.1.1.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	820.401,08	101.682.226,79	101.110.269,38	341.381,99	1.050.976,50
2018	0,00	101.682.226,79	100.764.716,17	337.703,09	579.807,53
2017	352.501,08	0,00	342.414,67	0,00	10.086,41
2016	294.597,49	0,00	0,00	0,00	294.597,49
2015	156.195,32	0,00	3.138,54	0,00	153.056,78
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2011	3.678,90	0,00	0,00	3.678,90	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.748,17	27.352.296,88	26.594.734,46	788.644,73	31.665,86
2.1.1.4.1.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	767,76	1.888.919,06	1.225.746,58	784.033,61	(120.093,37)
2018	0,00	1.821.580,90	1.157.640,66	783.640,81	(119.700,57)
2017	767,76	67.338,16	68.105,92	392,80	(392,80)
2.1.1.4.3.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.980,41	2.988.102,54	2.897.051,83	1.271,89	151.759,23
2018	0,00	2.988.102,54	2.897.051,83	1.271,89	89.778,82
2017	61.980,41	0,00	0,00	0,00	61.980,41
2.1.1.4.5.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.475.275,28	22.471.936,05	3.339,23	0,00
2018	0,00	22.244.956,64	22.241.617,41	3.339,23	0,00
2017	0,00	230.318,64	230.318,64	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.0.0 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	(85.540,97)	0,00	85.540,97
2.1.2.1.0.0.0.0 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	(83.677,61)	0,00	83.677,61
2.1.2.1.5.0.0.0 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	(83.677,61)	0,00	83.677,61
2018	0,00	0,00	(83.677,61)	0,00	83.677,61
2.1.2.5.0.0.0.0 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	(1.863,36)	0,00	1.863,36
2.1.2.5.3.0.0.0 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	(1.863,36)	0,00	1.863,36
2018	0,00	0,00	(1.863,36)	0,00	1.863,36
2.1.3.0.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.989.463,25	100.602.288,26	105.133.602,96	161.409,43	8.296.739,12
2.1.3.1.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.989.463,25	100.602.288,26	105.133.602,96	161.409,43	8.296.739,12
2.1.3.1.1.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.989.463,25	100.602.288,26	105.133.602,96	161.409,43	8.296.739,12
2018	0,00	93.468.375,87	91.674.821,35	160.088,95	1.633.465,57
2017	5.299.407,62	6.168.288,29	11.368.832,07	1.320,48	97.543,36
2016	3.450.625,56	961.624,10	1.864.914,66	0,00	2.547.335,00
2015	1.395.290,75	4.000,00	219.934,88	0,00	1.179.355,87
2014	2.817.130,03	0,00	5.100,00	0,00	2.812.030,03
2013	27.009,29	0,00	0,00	0,00	27.009,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.0.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.176,95	25.735.954,95	25.074.016,38	246,56	696.962,08
2.1.8.0.0.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	3.946,95	22.968.535,54	22.284.943,10	46,56	687.585,95
2.1.8.1.0.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.946,95	22.968.535,54	22.284.943,10	46,56	687.585,95
2.1.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	(92.933,55)	22.833.172,13	22.149.579,69	46,56	590.705,45
5006 - I.N.S.S.	31.567,15	9.151.801,28	8.662.976,33	0,00	520.392,10
5007 - INSS / EMPRESA	5.772,48	725.605,74	664.282,78	0,00	67.095,44
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	5.489,64	5.489,64	0,00	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(1.007,86)	42.951,12	42.128,88	0,00	(185,62)
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	31,04	1.072,29	1.103,33	0,00	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	2.394.008,71	2.394.008,71	0,00	0,00
5052 - IRRF - FOLHA	0,00	472.861,41	472.861,41	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	1.220,33	868.087,77	869.354,66	46,56	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	894.822,19	894.822,19	0,00	0,00
373 - P. S ASPEMARJ	54,00	5.809,40	5.863,40	0,00	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.509,69	66.529,19	66.446,55	0,00	1.592,33
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	7.038.584,45	7.038.872,44	0,00	(287,99)
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	189.349,11	189.349,11	0,00	0,00
646 - CONSIG EM FOLHA	(134.179,57)	134.179,57	0,00	0,00	0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	4.554,28	4.554,28	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	291.137,66	291.137,66	0,00	0,00
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,19	530.860,11	530.860,11	0,00	2.099,19
5090 - CARAPEBUS PREV	0,00	15.416,27	15.416,27	0,00	0,00
2.1.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	0,00	0,00	0,00	96.880,50
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITEIRA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENIA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	135.363,41	135.363,41	0,00	0,00
5091 - Multa por quebra de Contrato	0,00	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	104.319,41	104.319,41	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.230,00	2.767.419,41	2.789.073,28	200,00	9.376,13
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.230,00	2.767.419,41	2.789.073,28	200,00	9.376,13
2018	0,00	2.753.919,41	2.744.343,28	200,00	9.376,13
2017	16.730,00	13.500,00	30.230,00	0,00	0,00
2016	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.907.789,45	255.372.766,88	257.827.082,21	1.291.682,71	10.161.884,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

MARTHA TRINDADE

29/03/2019 12:11:25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação de Restos a Pagar não processados

	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
2018	0,00	244.920.920,62	223.933.815,42	9.210.635,41	11.776.469,79
2017	7.010.171,19	0,00	6.477.772,29	441.356,32	91.042,58
2016	1.080.496,50	0,00	951.124,10	49.230,34	80.142,06
2015	726.092,57	0,00	0,00	0,00	726.092,57
2014	(385.469,43)	0,00	0,00	0,00	(385.469,43)
2013	310.461,04	0,00	0,00	0,00	310.461,04
2012	21.545,84	0,00	0,00	0,00	21.545,84
2011	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2009	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
2007	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
2004	41.164,50	0,00	0,00	0,00	41.164,50
2003	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL	8.824.760,26	244.920.920,62	231.362.711,81	9.709.222,07	12.673.747,00

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA