

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO C.1 - MODELO 11 - DESPESAS EMPENHADAS NA EDUCAÇÃO

Município: QUISSAMÃ /RJ

Exercício: 2018

DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (Incluindo salário educação)	Demais Fontes
361- Ensino Fundamental	16.493.966,88	11.493.734,92	5.789.066,09	4.445.349,03	
362 - Ensino Médio			38.945,39	22.362,00	
363 - Ensino Profissional					
364 - Ensino Superior			1.792.641,50		
365 - Educação Infantil	6.003.625,82	3.990.419,94	1.882.241,83	2.653.343,04	
366 - Educação Jovens e Adultos	260.764,05		24.219,00	73.416,41	
367 - Educação Especial	732.949,72			168.196,25	
122 - Administração Geral					
306 - Alimentação					
Outras subfunções					
TOTAL	23.491.306,47	15.483.654,86	9.527.113,81	7.362.666,73	0,00
					55.864.741,87

Obs.: O somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2088	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena Lacerda Gomes Trindade	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 18/03/2019
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO

Município: QUISSAMÃ /RJ			Exercício: 2018			
DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	16.493.966,88	11.493.234,92	5.600.489,81	3.592.329,98		37.180.021,59
362 - Ensino Médio			38.945,39	22.362,00		61.307,39
363 - Ensino Profissional						0,00
364 - Ensino Superior			1.577.975,50			1.577.975,50
365 - Educação Infantil	6.003.625,82	3.990.419,94	1.874.374,16	2.172.254,74		14.040.674,66
366 - Educação Jovens e Adultos	260.764,05		24.219,00	58.640,06		343.623,11
367 - Educação Especial	732.949,72			168.196,25		901.145,97
122 - Administração Geral						0,00
306 - Alimentação						0,00
Outras subfunções						0,00
TOTAL	23.491.306,47	15.483.654,86	9.116.003,86	6.013.783,03	0,00	54.104.748,22

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2088	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena Lacerda Gomes Trindade	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 18/03/2019
Assinatura: 	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO

Município: QUISSAMÁ/RJ		Exercício: 2018				
DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE [Incluindo salário educação]	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	16.438.775,96	11.493.234,92	5.541.240,90	3.490.327,49		36.963.579,27
362 - Ensino Médio			38.945,39	22.362,00		61.307,39
363 - Ensino Profissional						0,00
364 - Ensino Superior			1.577.975,50			1.577.975,50
365 - Educação Infantil	6.002.857,02	3.990.419,94	1.863.045,98	2.130.654,40		13.986.977,34
366 - Educação Jovens e Adultos	260.764,05		24.219,00	58.640,06		343.623,11
367 - Educação Especial	732.949,72			168.196,25		901.145,97
122 - Administração Geral						0,00
306 - Alimentação						0,00
Outras subfunções						0,00
TOTAL	23.435.346,75	15.483.654,86	9.045.426,77	5.870.180,20	0,00	53.834.608,58

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2088	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena Lacerda Gomes Trindade	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 18/03/2019
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamntos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
12 EDUCAÇÃO						
		17.324.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00	4.413.639,30	4.413.639,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,00
		23.534.760,70	23.491.306,47	23.491.306,47	23.435.346,75	17.510,23
			23.491.306,47	23.491.306,47	23.435.346,75	55.959,72
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL						
		11.104.700,00	7.424.100,00	7.424.100,00	2.020.406,03	2.020.406,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,47
		16.508.393,97	16.493.966,88	16.493.966,88	16.438.775,96	6.543,62
			16.493.966,88	16.493.966,88	16.438.775,96	55.190,92
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		5.755.000,00	2.390.900,00	2.390.900,00	2.123.233,27	2.123.233,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,53
		6.022.666,73	6.003.625,82	6.003.625,82	6.002.857,02	6.980,38
			6.003.625,82	6.003.625,82	6.002.857,02	768,80
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
		215.000,00	58.200,00	58.200,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		267.200,00	260.764,05	260.764,05	260.764,05	3.435,95
			260.764,05	260.764,05	260.764,05	0,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		250.000,00	750.500,00	750.500,00	264.000,00	264.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		736.500,00	732.949,72	732.949,72	732.949,72	550,28
			732.949,72	732.949,72	732.949,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		17.324.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00	4.413.639,30	4.413.639,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,00
		23.534.760,70	23.491.306,47	23.491.306,47	23.435.346,75	17.510,23
			23.491.306,47	23.491.306,47	23.435.346,75	55.959,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Funções x Subfunções (LRF)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

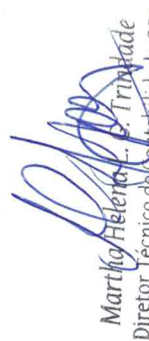
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	23.435.346,75	23.435.346,75
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 23.435.346,75	Até o período 23.435.346,75


Marília Helena
Diretor Técnico da Contabilidade CC's
CRC-RJ: 9689/0-0
Matr. 2979 SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)
Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
12	EDUCAÇÃO	14.140.000,00	1.456.864,45	1.456.864,45	100.000,00	100.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		15.511.864,45	15.483.654,86	15.483.654,86	15.483.654,86	23.209,59
			15.483.654,86	15.483.654,86	15.483.654,86	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.878.000,00	719.064,45	719.064,45	100.000,00	100.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		11.502.064,45	11.493.234,92	11.493.234,92	11.493.234,92	3.829,53
			11.493.234,92	11.493.234,92	11.493.234,92	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.262.000,00	737.800,00	737.800,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.009.800,00	3.990.419,94	3.990.419,94	3.990.419,94	19.380,06
			3.990.419,94	3.990.419,94	3.990.419,94	0,00
		14.140.000,00	1.456.864,45	1.456.864,45	100.000,00	100.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		15.511.864,45	15.483.654,86	15.483.654,86	15.483.654,86	23.209,59
			15.483.654,86	15.483.654,86	15.483.654,86	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

15.483.654,86

15.483.654,86

TOTAL GERAL DA DESPESA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ

No período
15.483.654,86

Até o período
15.483.654,86

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções x Subfunções (LRF)
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
	Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar	
12.361	EDUCAÇÃO	7.885.600,00	3.873.600,00	3.873.600,00	2.763.018,00	2.763.018,00
		883.000,00	0,00	0,00	0,00	31.653,61
		9.879.182,00	9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	320.414,58
			9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	481.687,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.980.000,00	2.407.600,00	2.407.600,00	951.887,00	951.887,00
		593.800,00	0,00	0,00	0,00	7.052,77
		6.029.513,00	5.789.066,09	5.600.489,81	5.541.240,90	233.394,14
			5.789.066,09	5.600.489,81	5.541.240,90	247.825,19
12.362	ENSINO MÉDIO	104.000,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		40.400,00	38.945,39	38.945,39	38.945,39	1.054,61
			38.945,39	38.945,39	38.945,39	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.634.600,00	762.000,00	762.000,00	593.090,00	593.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,84
		1.803.510,00	1.792.641,50	1.577.975,50	1.577.975,50	10.367,66
			1.792.641,50	1.577.975,50	1.577.975,50	214.666,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.079.000,00	704.000,00	704.000,00	1.115.911,00	1.115.911,00
		234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.901.289,00	1.882.241,83	1.874.374,16	1.863.045,98	19.047,17
			1.882.241,83	1.874.374,16	1.863.045,98	19.195,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 / ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		49.000,00	24.219,00	24.219,00	24.219,00	1.281,00
		24.219,00	24.219,00	24.219,00	24.219,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.270,00	0,00	0,00	0,00	55.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.885.600,00	3.873.600,00	3.873.600,00	2.763.018,00	2.763.018,00
		883.000,00	0,00	0,00	0,00	31.653,61
		9.879.182,00	9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	320.414,58
			9.527.113,81	9.116.003,86	9.045.426,77	481.687,04

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

84.652.382,85

TOTAL GERAL DA DESPESA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Até o período
84.652.382,85

No período
84.652.382,85

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Funções x Subfunções (LRF)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A CRECHES / PROGR. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO / FNDE - PNAE / FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM / FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I / FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II / FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL / PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL

Código	Nome da conta	Dotação Inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
12	EDUCAÇÃO	4.074.000,00	6.747.783,46	6.747.783,46	1.902.000,00	1.902.000,00
		1.669.093,84	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		10.588.877,30	7.362.666,73	6.013.783,03	5.870.180,20	3.195.210,57
			7.362.666,73	6.013.783,03	5.870.180,20	1.492.486,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.166.400,00	3.184.332,14	3.184.332,14	698.000,00	698.000,00
		1.395.043,84	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		6.047.775,98	4.445.349,03	3.592.329,98	3.490.327,49	1.589.426,95
			4.445.349,03	3.592.329,98	3.490.327,49	955.021,54
12.362	ENSINO MÉDIO	21.100,00	20.218,73	20.218,73	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.818,73	22.362,00	22.362,00	22.362,00	7.456,73
			22.362,00	22.362,00	22.362,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.663.200,00	3.161.359,85	3.161.359,85	998.000,00	998.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		3.826.559,85	2.653.343,04	2.172.254,74	2.130.654,40	1.155.216,81
			2.653.343,04	2.172.254,74	2.130.654,40	522.688,64
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.000,00	191.104,00	191.104,00	97.500,00	97.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214.604,00	73.416,41	58.640,06	58.640,06	141.187,59
			73.416,41	58.640,06	58.640,06	14.776,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Funções x Subfunções (LRF)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A CRECHES / PROGR. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO / FNDE - PNAE / FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM / FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I / FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II / FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL / PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
			Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios Contingenciamentos	
			Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	102.300,00	190.768,74	190.768,74	97.000,00	97.000,00
		274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.118,74	168.196,25	168.196,25	168.196,25	301.922,49
			168.196,25	168.196,25	168.196,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.074.000,00	6.747.783,46	6.747.783,46	1.902.000,00	1.902.000,00
		1.669.093,84	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		10.588.877,30	7.362.666,73	6.013.783,03	5.870.180,20	3.195.210,57
			7.362.666,73	6.013.783,03	5.870.180,20	1.492.486,53

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 5.870.180,20 5.870.180,20

TOTAL GERAL DA DESPESA

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

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

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	SUPORTE 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
11.000.0000	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
12.361.0000	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

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
17.451.0000	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
20.606.0036	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

Código	Especificação	Ordinário	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


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


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


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