



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	201.712.540,00	201.712.540,00	28.568.200,31	262.245.052,39	60.532.512,39
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00	8.171.140,00	877.230,34	7.970.804,92	(200.335,08)
1110.00.00.00			Impostos	7.985.040,00	7.985.040,00	873.765,66	7.865.612,47	(119.427,53)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.836.100,00	3.836.100,00	597.535,13	4.156.091,60	319.991,60
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.836.100,00	3.836.100,00	597.535,13	4.156.091,60	319.991,60
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00	3.835.100,00	597.535,13	4.156.091,60	320.991,60
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.148.940,00	4.148.940,00	276.230,53	3.709.520,87	(439.419,13)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.470.400,00	1.470.400,00	84.579,99	1.424.741,80	(45.658,20)
1118.01.11.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00	1.086.600,00	43.358,55	974.657,49	(111.942,51)
1118.01.12.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00	14.200,00	4.686,01	19.304,01	5.104,01
1118.01.13.00	5		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	151.400,00	151.400,00	16.093,78	171.723,83	20.323,83
1118.01.14.00	6		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00	84.200,00	10.448,23	91.231,75	7.031,75
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00	119.300,00	8.069,50	148.817,25	29.517,25
1118.01.42.00	8		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.01.43.00	9		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.100,00	9.100,00	1.396,59	15.293,37	6.193,37
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.600,00	4.600,00	527,33	3.714,10	(885,90)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.678.540,00	2.678.540,00	191.650,54	2.284.779,07	(393.760,93)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.740,00	2.642.740,00	191.538,64	2.279.583,18	(363.156,82)
1118.02.31.01	11		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00	2.397.240,00	165.597,47	1.984.709,25	(412.530,75)
1118.02.31.02	12		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00	245.500,00	25.941,17	294.873,93	49.373,93
1118.02.32.00	13		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.02.33.00	14		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.500,00	24.500,00	75,21	3.178,73	(21.321,27)
1118.02.34.00	15		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00	10.300,00	36,69	2.017,16	(8.282,84)
1120.00.00.00			Taxas	186.100,00	186.100,00	3.464,68	105.192,45	(80.907,55)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	186.100,00	186.100,00	3.464,68	105.192,45	(80.907,55)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	186.100,00	3.464,68	105.192,45	(80.907,55)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.100,00	186.100,00	3.246,64	102.725,33	(83.374,67)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	186.100,00	186.100,00	1.368,61	73.705,17	(112.394,83)
1121.01.11.03	86		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Pri	0,00	0,00	1.878,03	29.020,16	29.020,16
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	218,04	2.467,12	2.467,12
1121.01.13.01	101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	0,00	0,00	48,06	452,52	452,52
1121.01.13.03	90		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Div	0,00	0,00	169,98	2.014,60	2.014,60
1200.00.00.00			Contribuições	823.300,00	823.300,00	69.999,96	878.843,11	55.543,11
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00	823.300,00	69.999,96	878.843,11	55.543,11
1240.00.11.00	17		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	823.300,00	823.300,00	69.999,96	878.843,11	55.543,11
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	1.214.200,00	1.214.200,00	106.267,15	661.179,03	(553.020,97)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.214.200,00	1.214.200,00	106.267,15	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00	1.214.200,00	106.267,15	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.200,00	1.214.200,00	106.267,15	661.179,03	(553.020,97)
1321.00.11.01	18		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	227.300,00	227.300,00	18.637,90	144.917,55	(82.382,45)
1321.00.11.01	61		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.200,00	1.200,00	159,64	1.051,13	(148,87)
1321.00.11.01	68		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	4.000,00	4.000,00	244,70	1.416,96	(2.583,04)
1321.00.11.01	76		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	10.500,00	10.500,00	614,65	3.784,62	(6.715,38)
1321.00.11.02	19		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	3.444,44	21.905,41	(18.094,59)
1321.00.11.03	69		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	242.700,00	242.700,00	30.527,33	150.572,90	(92.127,10)
1321.00.11.04	20		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	276.000,00	276.000,00	11.493,56	101.377,70	(174.622,30)
1321.00.11.05	21		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	91.100,00	91.100,00	5.911,48	37.756,84	(53.343,16)
1321.00.11.06	22		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	(4.900,00)
1321.00.11.07	62		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	57.900,00	57.900,00	4.409,75	29.891,45	(28.008,55)
1321.00.11.08	63		Aplicação Financeira plano FEAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.09	77		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	1.000,00	1.000,00	21.115,14	111.121,72	110.121,72
1321.00.11.10	23		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.000,00	1.000,00	327,82	2.356,39	1.356,39
1321.00.11.11	24		Aplicação Financeira - COSIP	3.100,00	3.100,00	277,65	1.724,16	(1.375,84)
1321.00.11.12	25		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	236.000,00	236.000,00	8.577,24	50.039,97	(185.960,03)
1321.00.11.12	64		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	25,02	93,32	(906,68)
1321.00.11.12	70		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	156,82	724,96	(1.275,04)
1321.00.11.12	82		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	145,99	932,40	(1.067,60)
1321.00.11.12	83		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	3.500,00	3.500,00	65,58	850,07	(2.649,93)
1321.00.11.13	107		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties - Microcrédito	0,00	0,00	132,44	661,48	661,48
1600.00.00.00			Receita de Serviços	0,00	0,00	11.384,49	203.526,80	203.526,80
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	354,88	44.602,28	44.602,28
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	354,88	44.602,28	44.602,28
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	354,88	44.602,28	44.602,28
1610.01.11.27	94		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	0,00	0,00	196,84	16.688,25	16.688,25
1610.01.11.30	95		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	0,00	0,00	158,04	27.914,03	27.914,03
1690.00.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	11.029,61	158.924,52	158.924,52
1690.99.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	11.029,61	158.924,52	158.924,52
1690.99.11.00			Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	11.029,61	158.924,52	158.924,52
1690.99.11.01	96		Outros Serviços - Rec. de Serviços de Cemitério PP	0,00	0,00	8.645,43	55.276,44	55.276,44
1690.99.11.02	97		Outros Serviços - Rec. de Serviços do Parque de Exposições PP	0,00	0,00	927,96	54.641,35	54.641,35
1690.99.11.04	99		Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	0,00	0,00	1.456,22	49.006,73	49.006,73
1700.00.00.00			Transferências Correntes	190.440.800,00	190.440.800,00	27.367.276,32	250.910.828,54	60.470.028,54
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	84.178.900,00	84.178.900,00	12.918.414,60	126.158.990,37	41.980.090,37
1718.00.00.00			Transferências da União - Específica E/M	84.178.900,00	84.178.900,00	12.918.414,60	126.158.990,37	41.980.090,37
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	14.532.000,00	14.532.000,00	2.634.638,75	15.082.188,45	550.188,45
1718.01.21.00	26		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00	14.464.800,00	1.418.871,19	13.710.438,30	(754.361,70)

100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.01.31.00	108		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	0,00	0,00	608.933,89	608.933,89	608.933,89
1718.01.41.00	109		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	594.107,92	594.107,92	594.107,92
1718.01.51.00	27		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00	67.200,00	12.725,75	168.708,34	101.508,34
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	58.604.600,00	58.604.600,00	8.780.759,89	92.357.620,73	33.753.020,73
1718.02.21.00	28		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00	1.000,00	35,31	544,58	(455,42)
1718.02.31.00	29		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	26.270.700,00	26.270.700,00	4.552.597,13	43.155.213,33	16.884.513,33
1718.02.41.00	30		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	29.863.300,00	29.863.300,00	4.204.391,37	46.878.567,32	17.015.267,32
1718.02.51.00	31		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	2.317.900,00	2.317.900,00	0,00	2.095.243,85	(222.656,15)
1718.02.61.00	32		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	151.700,00	151.700,00	23.736,08	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	6.440.000,00	1.174.028,03	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	6.440.000,00	1.174.028,03	13.376.678,85	6.936.678,85
1718.03.11.01	71		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.000,00	2.140.000,00	392.607,62	4.047.538,56	1.907.538,56
1718.03.11.02	72		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	3.950.000,00	3.950.000,00	713.199,62	8.917.477,43	4.967.477,43
1718.03.11.03	73		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	33.467,67	258.625,43	8.625,43
1718.03.11.04	74		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	34.753,12	153.037,43	53.037,43
1718.04.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	44.856,69	386.480,13	(223.719,87)
1718.04.11.00	65		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	44.856,69	386.480,13	(223.719,87)
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.096.000,00	3.096.000,00	854.387,79	4.294.408,23	1.198.408,23
1718.05.11.00	33		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	150.079,47	2.254.046,94	(245.953,06)
1718.05.31.00	34		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	490.000,00	490.000,00	34.526,32	238.637,92	(251.362,08)
1718.05.41.00	35		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00	0,00	132.629,53	32.629,53
1718.05.91.00	36		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	6.000,00	6.000,00	669.782,00	1.669.093,84	1.663.093,84
1718.06.00.00			Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	299.700,00	299.700,00	23.851,37	291.747,45	(7.952,55)
1718.06.11.00	37		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00	299.700,00	23.851,37	291.747,45	(7.952,55)
1718.10.00.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	369.866,53	369.866,53
1718.10.31.00	105		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	0,00	369.866,53	369.866,53

100X



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	596.400,00	596.400,00	(594.107,92)	0,00	(596.400,00)
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	596.400,00	596.400,00	(594.107,92)	0,00	(596.400,00)
1718.99.11.01	38		FEX - Auxílio Financeiro Fomento aExportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1718.99.11.02	39		Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00	586.400,00	(594.107,92)	0,00	(586.400,00)
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.161.900,00	92.161.900,00	12.725.280,62	109.181.657,10	17.019.757,10
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Especifica E/M	92.161.900,00	92.161.900,00	12.725.280,62	109.181.657,10	17.019.757,10
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	87.847.600,00	87.847.600,00	11.695.830,79	102.684.592,43	14.836.992,43
1728.01.11.00	40		Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00	84.649.100,00	11.392.420,97	98.998.827,24	14.349.727,24
1728.01.21.00	41		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00	1.411.900,00	40.762,90	1.065.461,68	(346.438,32)
1728.01.31.00	42		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00	1.698.900,00	262.646,92	2.564.746,33	865.846,33
1728.01.41.00	43		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	87.700,00	87.700,00	0,00	55.557,18	(32.142,82)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.149.900,00	4.149.900,00	729.815,26	6.197.430,10	2.047.530,10
1728.02.31.00	44		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.149.900,00	4.149.900,00	729.815,26	6.197.430,10	2.047.530,10
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	0,00	299.634,57	299.634,57	299.634,57
1728.03.11.00	110		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	0,00	299.634,57	299.634,57	299.634,57
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	(164.400,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	(164.400,00)
1728.99.11.01	66		Plano FEAS/FMAS	162.400,00	162.400,00	0,00	0,00	(162.400,00)
1728.99.11.02	45		Multa - ICMS Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1728.99.11.03	46		Multa - IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00	1.723.581,10	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	14.100.000,00	14.100.000,00	1.723.581,10	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	14.100.000,00	1.723.581,10	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.01.11.00	47		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	1.723.581,10	15.570.181,07	1.470.181,07
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.063.100,00	1.063.100,00	136.042,05	1.619.869,99	556.769,99
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00	9.400,00	6.641,89	40.560,89	31.160,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	(4.200,00)
1910.01.11.00	48		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	(4.200,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.200,00	5.200,00	6.641,89	9.516,89	4.316,89
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	5.200,00	5.200,00	6.641,89	9.516,89	4.316,89
1910.08.11.01	49		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura	1.200,00	1.200,00	0,00	700,00	(500,00)
1910.08.11.02	84		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00	4.000,00	6.641,89	8.816,89	4.816,89
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00
1910.09.11.00	103		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.200,00	224.200,00	76.752,09	987.490,54	763.290,54
1922.00.00.00			Restituições	224.200,00	224.200,00	72.695,30	936.250,27	712.050,27
1922.99.00.00			Outras Restituições	224.200,00	224.200,00	72.695,30	936.250,27	712.050,27
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	224.200,00	224.200,00	72.695,30	936.250,27	712.050,27
1922.99.11.01	50		Desconto de Adiantamento de Funcionário	51.200,00	51.200,00	0,00	140,32	(51.059,68)
1922.99.11.02	51		Demais Restituições	161.000,00	161.000,00	66.083,45	905.453,04	744.453,04
1922.99.11.02	67		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	3.212,63	2.212,63
1922.99.11.02	78		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1922.99.11.02	85		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	2.862,00	1.862,00
1922.99.11.02	102		Demais Restituições	0,00	0,00	1.845,99	2.255,26	2.255,26
1922.99.11.03	52		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.819,81	819,81
1922.99.11.04	53		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	7.000,00	7.000,00	4.765,86	19.507,21	12.507,21
1923.00.00.00			Ressarcimentos	0,00	0,00	4.056,79	51.240,27	51.240,27
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	4.056,79	51.240,27	51.240,27
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.056,79	51.240,27	51.240,27
1923.99.13.01	100		Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0,00	0,00	4.056,79	51.240,27	51.240,27
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	829.500,00	829.500,00	52.648,07	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	1.000,00	157,74	157,74	(842,26)

Mux



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1990.12.21.00	54		Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	1.000,00	157,74	157,74	(842,26)
1990.99.00.00			Outras Receitas	828.500,00	828.500,00	52.490,33	591.660,82	(236.839,18)
1990.99.11.00	55		Outras Receitas - Primárias - Principal	800.000,00	800.000,00	51.251,83	569.949,21	(230.050,79)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	877,39	14.943,07	12.943,07
1990.99.12.01	79		Multas e Juros de Empréstimos FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.12.02	56		Multas de Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	877,39	14.943,07	13.943,07
1990.99.13.00	57		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.500,00	26.500,00	361,11	6.768,54	(19.731,46)
2000.00.00.00			Receitas de Capital	5.605.800,00	5.605.800,00	932,30	6.018,63	(5.599.781,37)
2200.00.00.00			Alienação de Bens	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2213.00.11.01	58		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)
2300.00.00.00			Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	932,30	6.018,63	5.018,63
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	932,30	6.018,63	5.018,63
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	1.000,00	932,30	6.018,63	5.018,63
2300.06.11.01	80		Amortização de Empréstimo do FMDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	106		Amortização de Empréstimo do FMDE - Microcrédito	0,00	0,00	932,30	6.018,63	6.018,63
2400.00.00.00			Transferências de Capital	5.603.000,00	5.603.000,00	0,00	0,00	(5.603.000,00)
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	(5.602.000,00)
2418.00.00.00			Transferências da União	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	(5.602.000,00)
2418.03.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.03.11.01	75		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	(702.000,00)
2418.05.11.00	59		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	(702.000,00)

med



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	(3.900.000,00)
2418.10.51.00	60		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	(3.900.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.00.00.00			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	81		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				207.318.340,00	207.318.340,00	28.569.132,61	262.251.071,02	54.932.731,02
92.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	0,00	0,00	0,00	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1100.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções	0,00	0,00	0,00	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	0,00	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Deduções	0,00	0,00	0,00	(6.285,98)	(6.285,98)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	0,00	(926,12)	(926,12)
92.1118.01.41			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos - Dedução	0,00	0,00	0,00	(926,12)	(926,12)
92.1118.02.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Deduções	0,00	0,00	0,00	(5.359,86)	(5.359,86)
92.1118.02.31			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Deduções	0,00	0,00	0,00	(5.359,86)	(5.359,86)
95.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(2.630.255,84)	(23.359.985,97)	(2.841.645,97)
95.1700.00.00			Transferências Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(2.630.255,84)	(23.359.985,97)	(2.841.645,97)
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(291.089,63)	(2.834.178,43)	132.161,57
95.1718.00.00			Transferências da União - Específica E/M - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(291.089,63)	(2.834.178,43)	132.161,57
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(2.906.400,00)	(2.906.400,00)	(286.319,36)	(2.775.828,97)	130.571,03
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Dedução	(2.892.950,00)	(2.892.950,00)	(283.774,22)	(2.742.087,39)	150.862,61
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Dedução	(13.450,00)	(13.450,00)	(2.545,14)	(33.741,58)	(20.291,58)
95.1718.06.00			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Deduções	(59.940,00)	(59.940,00)	(4.770,27)	(58.349,46)	1.590,54

11/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1718.06.11		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ - Dedução	(59.940,00)	(59.940,00)	(4.770,27)	(58.349,46)	1.590,54
95.1720.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(2.339.166,21)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(2.339.166,21)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.01.00		Participação na Receita dos Estados - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(2.339.166,21)	(20.525.807,54)	(2.973.807,54)
95.1728.01.11		Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(16.929.820,00)	(16.929.820,00)	(2.278.484,22)	(19.799.765,72)	(2.869.945,72)
95.1728.01.21		Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(282.400,00)	(282.400,00)	(8.152,59)	(213.092,47)	69.307,53
95.1728.01.31		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(339.780,00)	(339.780,00)	(52.529,40)	(512.949,35)	(173.169,35)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(2.630.255,84)	(23.366.271,95)	(2.847.931,95)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			186.800.000,00	186.800.000,00	25.938.876,77	238.884.799,07	52.084.799,07
TOTAL GERAL DA RECEITA					25.938.876,77	238.884.799,07	

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período	No exercício
25.938.876,77	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
Matr.: 6800

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Matr.: 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA