TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

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

Município: Quissamã – Rj			Exercício: 2020
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	**DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.909.908,88	26.909.908,88	26.553.621,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.795.880,04	62.217.171,13	62.165.680,95
INVESTIMENTOS	294.724,78	209.445,38	209.445,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.000.513,70	89.336.525,39	88.928.748,27

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia	Data: 05/03/2021
Matrícula: 7218	Assinatura: Marcela Aparecida Cruz Maia
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Secretaria Municipal do Fundo Municipal de Saúde	
Nome: Renata da Silva Fagundes	Data: 05/03/2021
Assinatura: Renata Fagundes	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes	61.702.599,30	33.967.521,64	33.967.521,64	14.844.208,45	14.844.208,45
	9.360.043,16	12.841.220,67	0,00	0,00	0,32
	103.027.176,32	95.705.788,92	89.127.080,01	88.719.302,89	7.321.387,08
		95.705.788,92	89.127.080,01	88.719.302,89	6.986.486,03
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	23.820.398,30	5.397.400,00	5.397.400,00	2.005.316,00	2.005.316,00
	479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
	27.693.521,35	26.909.908,88	26.909.908,88	26.553.621,94	783.612,47
		26.909.908,88	26.909.908,88	26.553.621,94	356.286,94
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas	22.304.798,30	4.860.700,00	4.860.700,00	1.595.121,00	1.595.121,00
	479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
	26.051.416,35	25.281.895,71	25.281.895,71	25.209.429,59	769.520,64
		25.281.895,71	25.281.895,71	25.209.429,59	72.466,12
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.504.000,00	501.000,00	501.000,00	664.121,00	664.121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.340.879,00	1.292.809,66	1.292.809,66	1.292.606,61	48.069,34
		1.292.809,66	1.292.809,66	1.292.606,61	203,05
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.733.098,30	3.768.800,00	3.768.800,00	752.000,00	752.000,00
	479.175,72	1.863,33	0,00	0,00	0,00
	23.230.937,35	23.035.598,21	23.035.598,21	23.035.598,21	195.339,14
		23.035.598,21	23.035.598,21	23.035.598,21	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	594.700,00	566.900,00	566.900,00	178.000,00	178.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	983.600,00	936.571,95	936.571,95	864.308,88	47.028,05
		936.571,95	936.571,95	864.308,88	72.263,07

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	1.971,53	1.971,53	1.971,53	1.028,47
			1.971,53	1.971,53	1.971,53	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	23.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	14.944,36	14.944,36	14.944,36	9.055,64
			14.944,36	14.944,36	14.944,36	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.515.600,00	536.700,00	536.700,00	410.195,00	410.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.642.105,00	1.628.013,17	1.628.013,17	1.344.192,35	14.091,83
			1.628.013,17	1.628.013,17	1.344.192,35	283.820,82
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.515.600,00	536.700,00	536.700,00	410.195,00	410.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.642.105,00	1.628.013,17	1.628.013,17	1.344.192,35	14.091,83
			1.628.013,17	1.628.013,17	1.344.192,35	283.820,82
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.882.201,00	28.570.121,64	28.570.121,64	12.838.892,45	12.838.892,45
		8.880.867,44	12.839.357,34	0,00	0,00	0,32
		75.333.654,97	68.795.880,04	62.217.171,13	62.165.680,95	6.537.774,61
			68.795.880,04	62.217.171,13	62.165.680,95	6.630.199,09

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per. Bloqueios Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Contingenciamentos Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.949.001,00	9.695.110,28	9.695.110,28	4.882.950,00	4.882.950,00
		4.414.678,24	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00
		36.522.039,18	36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	45.097,13
			36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	1.443.527,12
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949.001,00	9.695.110,28	9.695.110,28	4.882.950,00	4.882.950,00
		4.414.678,24	4.346.199,66	0,00	0,00	0,00
		36.522.039,18	36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	45.097,13
			36.476.942,05	35.033.414,93	35.033.414,93	1.443.527,12
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.933.200,00	18.875.011,36	18.875.011,36	7.955.942,45	7.955.942,45
		4.466.189,20	8.493.157,68	0,00	0,00	0,32
		38.811.615,79	32.318.937,99	27.183.756,20	27.132.266,02	6.492.677,48
			32.318.937,99	27.183.756,20	27.132.266,02	5.186.671,97
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160.200,00	102.000,00	102.000,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.200,00	161.750,00	160.950,00	160.950,00	44.450,00
			161.750,00	160.950,00	160.950,00	800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.859.000,00	8.772.195,89	8.772.195,89	3.125.745,06	3.125.745,06
		2.449.387,88	5.402.272,12	0,00	0,00	0,00
		17.357.110,83	14.126.031,35	12.530.707,13	12.530.707,13	3.231.079,48
			14.126.031,35	12.530.707,13	12.530.707,13	1.595.324,22
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.275.000,00	2.567.677,49	2.567.677,49	1.501.000,00	1.501.000,00
		733.600,00	1.116.885,56	0,00	0,00	0,00
		8.192.163,05	7.848.903,11	6.719.721,82	6.719.721,82	343.259,94
			7.848.903,11	6.719.721,82	6.719.721,82	1.129.181,29

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	4.736,99	4.736,99	4.736,99	2.263,01
		——	4.736,99	4.736,99	4.736,99	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	823.971,39	823.971,39
		0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.141.028,61	743.004,76	655.141,38	655.125,93	398.023,85
			743.004,76	655.141,38	655.125,93	87.878,83
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.238.000,00	6.120.514,00	6.120.514,00	2.310.726,00	2.310.726,00
		1.100.374,90	1.054.000,00	0,00	0,00	0,32
		11.202.162,90	8.905.773,04	6.820.629,96	6.812.421,53	2.296.389,54
			8.905.773,04	6.820.629,96	6.812.421,53	2.093.351,51
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	301.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	78.397,80	78.397,80	78.397,80	102.602,20
			78.397,80	78.397,80	78.397,80	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.500,00	272.623,98	272.623,98	0,00	0,00
		656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.780,18	268.170,72	213.471,12	170.204,82	67.609,46
			268.170,72	213.471,12	170.204,82	97.965,90
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		182.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.170,22	182.170,22	0,00	0,00	3.000,00
			182.170,22	0,00	0,00	182.170,22
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.007.500,00	215.280,64	215.280,64	767.512,10	767.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.163.593,79	294.724,78	209.445,38	209.445,38	1.868.869,01
			294.724,78	209.445,38	209.445,38	85.279,40
4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.007.500,00	215.280,64	215.280,64	767.512,10	767.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.163.593,79	294.724,78	209.445,38	209.445,38	1.868.869,01
			294.724,78	209.445,38	209.445,38	85.279,40
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.007.500,00	215.280,64	215.280,64	767.512,10	767.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.163.593,79	294.724,78	209.445,38	209.445,38	1.868.869,01
			294.724,78	209.445,38	209.445,38	85.279,40

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	601.500,00	178.293,64	178.293,64	767.512,10	767.512,10
		168.325,25	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.720.606,79	257.737,78	172.458,38	172.458,38	1.462.869,01
			257.737,78	172.458,38	172.458,38	85.279,40
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.987,00	36.987,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.987,00	36.987,00	36.987,00	36.987,00	1.000,00
			36.987,00	36.987,00	36.987,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**62.710.099,30**	**34.182.802,28**	**34.182.802,28**	**15.611.720,55**	**15.611.720,55**
		9.528.368,41	**14.381.220,67**	**0,00**	**0,00**	**0,32**
		105.190.770,11	**96.000.513,70**	**89.336.525,39**	**88.928.748,27**	**9.190.256,09**
			96.000.513,70	**89.336.525,39**	**88.928.748,27**	**7.071.765,43**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	88.928.748,27	88.928.748,27

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**88.928.748,27**	**88.928.748,27**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-8
Mat. 6840

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.